

תאגיד טכנולוגיות בע"מ ("החברה")

תאריך: 23 באוגוסט 2012

לכבוד

לכבוד

רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

ג.א.נ,

הנדון: דוח מיידי על עסקה עם בעל שליטה או עם דירקטור שאינה טעונה אישור אסיפה כללית

1. מוגש בזה דוח על אישור עסקה בהתאם לתקנה 1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000.
2. מועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון: 21.08.2012.
3. תמצית עיקרי העסקה ותמצית נימוקי הדירקטוריון וועדת הביקורת לאישור העסקה:
תמצית עיקרי העסקה:

(א) הסכם ניהול עם ישאל אמלט אחזקות (1993) בע"מ, בעלת השליטה בעקיפין בחברה ("ישאל"), כפי שאושר באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ביום 28.6.2012 ("הסכם ישאל"), ישונה באופן שהיקף השירותים שמקבלת החברה על פי הסכם ישאל יופחת, ובמקביל יופחתו דמי הניהול השנתיים שמשלמת החברה בהתאם להסכם ישאל ב- 570,000 ש"ח ("הסכום המופחת").

(ב) החברה תקבל שירותי ניהול ("שירותי הניהול") מאת חברה פרטית ("חברת הניהול") בשליטת מר נתן גלילי ("גלילי"), מנכ"ל קמן תעשיות (ק.מ.ן) בע"מ ("קמן תעשיות"), חברה פרטית שבאמצעותה מחזיקה ישאל בשליטה בעקיפין בחברה. שירותי הניהול יהיו בהיקף של חצי משרה של גלילי (שהוא מעבר להיקף ההפחתה של השירותים על פי הסכם ישאל), והם יכללו בנוסף גם את כהונת גלילי כיו"ר פעיל של בנטל תעשיות בע"מ, חברת בת (70%) של החברה ("בנטל"). תמורת שירותי הניהול, תשלם החברה לחברת הניהול דמי ניהול שנתיים השווים לסכום המופחת, בתוספת 7,000 ש"ח בחודש בגין החזר הוצאות נסיעות לבנטל, בצירוף מע"מ כדין. בנוסף, אם בתקופת קבלת שירותי הניהול או בתקופה של 12 החודשים ממועד סיום קבלת שירותי הניהול, תמכור החברה את אחזקותיה בבנטל, בתמורה שתעלה על 6.6 מיליון דולר ("הרף הנמוך"), אזי חברת הניהול תהיה זכאית לבונוס שיחושב כדלקמן:

- 2% מ- 1 מיליון דולר הראשונים שמעל הרף הנמוך, שתקבל החברה תמורת אחזקותיה בבנטל; ובנוסף-

- 3% מ- 1 מיליון דולר השניים שמעל הרף הנמוך, שתקבל החברה תמורת אחזקותיה בבנטל; ובנוסף-

- 5% מכל סכום נוסף (קרי שמעל 8.6 מיליון דולר) - 1 מיליון דולר השלישיים שמעל הרף הנמוך, שתקבל החברה תמורת אחזקותיה בבנטל.

~~מובהר, שבכל מקרה סכום הבונוס לא יעלה על 100 אלפי דולר.~~

שירותי הניהול יינתנו לתקופה שעד ליום 8.2.2015 (תום תקופת הסכם ישאל), ובדומה לקבוע בהסכם ישאל כל צד (דהיינו: החברה או חברת הניהול) יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות בנוגע לשירותי הניהול בהודעה מוקדמת בכתב של 4 חודשים מראש.

תמצית נימוקי וועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור העסקה:

הרכב השירותים שתקבל החברה (לפי הסכם ישאל ולפי ההסכם החדש עם חברת הניהול) יורחב ויכלול גם את כהונתו של גלילי כיו"ר פעיל של בנטל, ואילו התמורה שתשלם החברה לא תשתנה באופן מהותי, ולפיכך העסקה הנ"ל בכללותה הינה עסקה מזכה.

4. להלן נוסח תקנה 1ג לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000:

"(א) ההקלות על פי תקנות 1 עד 1ב לא יחולו על חברה ציבורית אם בעל מניה אחד או יותר המחזיק אחוז אחד לפחות מההון המונפק או מזכויות ההצבעה בחברה, הודיע על התנגדותו למתן ההקלה כאמור, ובלבד שההתנגדות הוגשה לחברה בכתב לא יאוחר מארבעה עשר ימים מהיום שבו הגישה החברה הציבורית דוח לפי חוק ניירות ערך, על קבלת ההחלטה או מהיום שבו הגישה דוח מתקן לדוח האמור; לענין חברה שאינה תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מהיום שבו דיווחה החברה לבעלי מניותיה על החלטה בקשר לעסקה כמפורט בתקנות 1 עד 1ב.

(ב) הוגשה התנגדות כאמור בתקנת משנה (א), טעונה העסקה אישור בהתאם לקבוע בסעיף 273 או 275 לחוק, לפי הענין."

בכבוד רב,

תאת טכנולוגיות בע"מ

נחתם על ידי ירון שלם סמנכ"ל הכספים