

תאגיד טכנולוגיות בע"מ

תאריך: 7 בפברואר 2013

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

לכבוד
רשות ניירות ערך
ג.א.נ.,

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

תאגיד טכנולוגיות בע"מ ("החברה") מתכבדת למסור דו"ח מיידי כדלקמן:

1. ביום 21.1.2013 מינה דירקטוריון החברה את מר זאב בירנבוים ("בירנבוים") לדירקטוריון החברה והחליט, לאחר אישור ועדת הביקורת של החברה שהינה גם ועדת התגמול בחברה, לאשר מתן גמול שנתי וגמול השתתפות לבירנבוים בגובה הסכום הקבוע כאמור בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), הנהגה לגמול אשר משולם לדירקטורים החיצוניים ולדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
2. בהתאם לתקנה 1א(2) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000, הגמול המשולם לבירנבוים אינו עולה על הסכום המירבי לפי תקנות 4, 5 ו-7 לתקנות הגמול ולפיכך מתן גמול כאמור אינו טעון אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.
3. על אף האמור בסעיף 2 לעיל, על פי תקנה 1ג לתקנות ההקלות, אם בעל מניה אחד או יותר המחזיק אחוז אחד לפחות מההון המונפק או מזכויות ההצבעה בחברה, הודיע על התנגדותו למתן ההקלות כאמור, ובלבד שההתנגדות הוגשה לחברה בכתב לא יאוחר מארבעה עשר ימים מהגשת דו"ח זה, אזי ההחלטה בעניין מתן גמול לבירנבוים כאמור בסעיף 1 לעיל תהיה טעונה את אישור האסיפה הכללית של החברה בהתאם לאמור בסעיף 273 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.
4. נימוקים להחלטה בדבר מתן גמול כאמור בסעיף 1 לעיל-
 - 4.1. סכום הגמול המוצע, שווה ל"שיעור הקבוע" המפורט בתקנות הגמול ולפיכך חזקה, כי הינו סביר וראוי.
 - 4.2. למיטב ידיעת הדירקטוריון, תגמול דירקטורים, ובכלל זה דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים, בהתאם לסכומים המופיעים בתקנות הגמול, מהווה אמת מידה מקובלת הנהוגה בחברות ציבוריות רבות.
 - 4.3. לאור כישוריו, השכלתו וניסיונו העסקי, הוחלט לאשר לבירנבוים את הגמול הקבוע לפי תקנות הגמול, אשר הינו הוגן וסביר בנסיבות העניין ומוענק לדירקטורים חיצוניים ולדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
 - 4.4. הגמול המוצע אף הוגן וסביר לאור האחריות וההשקעה הנדרשת מבירנבוים בתפקידו כדירקטור בחברה, ואינו מהותי לחברה.

בכבוד רב,

תאגיד טכנולוגיות בע"מ

ע"י ירון שלם, סמנכ"ל כספים