

תדיר - גן (מוצרים מדוייקים) 1993 בע"מ

(“החברה”)

תשקיף מדף

מכוח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין: מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות של החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות וניירות ערך מסחריים.

הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה, תיעשה באמצעות דוחות הצעת מדף, בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (“הבורסה”), כפי שיהיו באותה עת.

להערכת החברה גורמי הסיכון בעלי השפעה גדולה על עסקיה של החברה הינם כדלקמן: **גורמי סיכון מקרו כלכליים**: (1) תלות בתעשיית ייצור כלי רכב; (2) תלות בכלכלת ארה"ב ואירופה; (3) תנודות בשערי החליפין של המטבעות בהן פועלת הקבוצה; **גורמי סיכון ענפיים**: (1) תלות באספקת חומרי גלם ובמחירים; (2) דרישות ומגבלות בתחום איכות הסביבה; **גורמי סיכון ייחודיים לחברה**: (1) אחריות רחבה בגין מוצרי הקבוצה; (2) תלות במספר מצומצם של לקוחות מהותיים; (3) שינוי שליטה בחברה; (4) עיכוב וקשיים בהתקשרות בהסכמי מסגרת חדשים; (5) מכירה באשראי פתוח; (6) נזקי גוף; (7) מרחק מלקוחות; (8) תלות באמצעי הובלה. לפרטים נוספים אודות גורמי הסיכון ראו סעיף 4.19 לפרק 'תיאור עסקי התאגיד' בדוח התקופתי לשנת 2015, אשר פורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא 01-023109-2016) ואשר האמור בו מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

לפרטים אודות התלות של החברה במספר מצומצם של לקוחות וסכומי ושיעורי מכירות החברה ללקוחות בהם יש לה תלות ראו סעיפים 3.1.4.2, 3.1.4.4 ו-3.2.4 לפרק 'תיאור עסקי התאגיד' בדוח התקופתי לשנת 2015, אשר פורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא 01-023109-2016) ואשר האמור בהם מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

לפרטים אודות הגבלות וסייגים מיוחדים לחלוקת דיבידנד ראו סעיפים 1.7 ו-4.8.5 לפרק 'תיאור עסקי התאגיד' בדוח התקופתי לשנת 2015 וכן ביאור 11ב(6) לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר 2015, הכלולים בדוח התקופתי לשנת 2015, אשר פורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא 01-023109-2016) ואשר האמור בהם מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

למועד התשקיף, החברה הינה "תאגיד קטן" כמשמעותו בתקנה 5 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"). דירקטוריון החברה החליט לאמץ את כל ההקלות לתאגיד קטן המנויות בתקנה 5 לתקנות הדוחות.

עותק מתשקיף זה ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: www.tase.co.il.

תאריך התשקיף: 12 ביולי 2016

תוכן עניינים

1-א	פרק 1 - מבוא	
1-א	כללי	1.1
1-א	היתרים ואישורים	1.2
2-א	הון המניות, קרנות ועודפים	1.3
2-א	הגדרות	1.4
1-ב	פרק 2 - הצעת ניירות הערך על פי תשקיף המדף	
1-ג	פרק 3 - הון המניות של החברה והמחזיקים בו	
1-ג	הון החברה - כללי	3.1
1-ג	התפתחויות ההון הרשום, המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים האחרונות שקדמו לתאריך התשקיף	3.2
3-ג	המחזיקים במניות החברה	3.3
5-ג	השליטה בחברה	3.4
6-ג	הסכמים בין בעלי המניות בנוגע להחזקה במניות החברה	3.5
7-ג	דיבידנדים ומניות הטבה אשר חולקו ע"י החברה בשלוש השנים האחרונות ומדיניות חלוקת דיבידנדים	3.6
7-ג	שערי הבורסה של מניות החברה	3.7
8-ג	התחייבות בקשר להנפקה, תוכניות אופציות ולקבלת מלווה	3.8
10-ג	פטור או הקלה למחזיקי ניירות ערך של החברה	3.9
10-ג	תשלומים המבוססים על שיעור רכוש, מחזור, הכנסות או רווח	3.10
10-ג	עשיית שוק במניות החברה	3.11
1-ד	פרק 4 - הזכויות הנלוות למניות החברה ותקנון החברה	
1-ד	הזכויות הנלוות למניות החברה	4.1
1-ד	הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסויימות בחוק החברות	4.2
1-ה	פרק 5 - תמורת ההנפקה ויעודה	
1-ו	פרק 6 - תיאור עסקי הקבוצה ופעילותה	
1-ו	תיאור עסקי הקבוצה	6.1
1-ו	דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	6.2
1-ו	דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2016	6.3
1-ו	שינויים ועדכונים ביחס למידע המופיע בפרק תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת 2015	6.4

3-ו	פרטים בדבר חברות בת של החברה וחברות קשורות	6.5
פרק 7 - ניהול החברה		
1-ז		
1-ז	דירקטוריון החברה	7.1
3-ז	נושאי משרה בכירה	7.2
5-ז	הוראות תקנון ההתאגדות של החברה לעניין דירקטוריון החברה	7.3
	פרטים נוספים	7.4
פרק 8 - בעלי עניין		
1-ח		
1-ח	תגמולים לבעלי עניין ונושאי מרשה בכירה	8.1
3-ח	עסקאות עם בעלי השליטה או עסקאות אשר לבעלי השליטה יש עניין אישי באישורן	8.2
6-ח	החזקת ניירות ערך על ידי בעלי עניין או נושאי משרה בכירה	8.3
פרק 9 - דוחות כספיים		
1-ט		
1-ט	הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף המדף על דרך ההפניה	9.1
2-ט	מכתב הסכמת משרד רואה החשבון המבקר	9.2
2-ט	דוח אירועים	9.3
פרק 10 - פרטים נוספים		
1-י		
1-י	חוות דעת עורכי דין ההנפקה	10.1
2-י	הוצאות הנפקה	10.2
2-י	דמי עמילות בקשר לניירות הערך המוצעים וניירות ערך אחרים	10.3
2-י	הקצאת ניירות ערך של החברה שלא בתמורה מלאה למזומנים	10.4
2-י	אגרת בקשה למתן היתר לפרסום התשקיף	10.5
2-י	עיון במסמכים	10.6

תדיר - גן (מוצרים מדוייקים) 1993 בע"מ

(בתשקיף זה "החברה" או "המנפיקה")

פרק 1 - מבוא

1.1 כללי

החברה התאגדה בישראל, ביום 26 באוקטובר, 1993 כחברה פרטית מוגבלת במניות לפי פקודת החברות, התשמ"ג - 1983 (להלן: "פקודת החברות"). ביום 5 במאי, 2004 פרסמה החברה לראשונה תשקיף על פיו הציעה ניירות ערך לציבור ובסמוך לאחר מכן נרשמו מניות החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"). כמו כן, בשנים 2011 ו-2013 הנפיקה החברה לציבור מניות של החברה אשר נרשמו למסחר בבורסה.

1.2 היתרים ואישורים

החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הדרושים על פי כל דין לפרסום תשקיף מדף זה.

תשקיף זה הינו תשקיף מדף כאמור בסעיף 23א לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") והצעת ניירות הערך על פיו תיעשה על פי דוחות הצעת מדף, אשר יוגשו בהתאם לחוק ניירות ערך ולתקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התש"ס-2005, שבהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות (להלן: "דוח הצעת מדף").

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בה משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים.

החברה קיבלה מהבורסה אישור עקרוני לרישום למסחר של מניות רגילות של החברה ללא ע.ג. (להלן: "מניות רגילות"), אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה למניות רגילות, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב להמרה וניירות ערך מסחריים, אשר יוצעו, ככל שיוצעו, על פי דוחות הצעת מדף (להלן: "ניירות הערך" ו-"האישור העקרוני").

אין לראות באישור העקרוני של הבורסה משום אישור לפרטים המובאים בתשקיף מדף זה או אישור למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בתשקיף מדף זה או שיוצעו באמצעות דוח הצעת מדף.

מתן האישור העקרוני של הבורסה בקשר לניירות הערך אשר יוצעו (אם יוצעו) על פי דוחות הצעת המדף אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך האמורים למסחר, והרישום למסחר של ניירות הערך האמורים, יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת מדף.

אין במתן האישור העקרוני כאמור משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך הנ"ל למסחר על פי דוח הצעת מדף. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, כפי שיהיו בתוקף בעת הבקשה לרישום על פי דוח הצעת המדף.

1.3 הון מניות, קרנות ועודפים

1.3.1 הון המניות הרשום של החברה הינו 400,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב. הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו 261,381,396 מניות רגילות ללא ערך נקוב (מתוכן 24,040 הינן מניות רדומות המוחזקות ע"י החברה). הון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא¹ הינו 283,720,477 מניות רגילות ללא ערך נקוב (מתוכן 24,040 הינן מניות רדומות המוחזקות ע"י החברה).

1.3.2 הרכב הון עצמי של החברה ליום 31 במרץ, 2016 (באלפי דולר)²:

7,361	הון מניות
55,334	פרמיה על מניות
(51)	מניות באוצר
195	קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
(2,271)	קרן הון מהפרשי תרגום
162	קרן הון מעסקאות עם בעל שליטה
292	קרן הון בגין עתודה לפיצויים
(33,836)	עודפים
27,186	סה"כ הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה
0	זכויות שאינן מקנות שליטה
<u>27,186</u>	<u>סה"כ הון עצמי</u>

1.4 הגדרות

למונחים המפורטים להלן תהיה בתשקיף זה המשמעות הרשומה לצידם אלא אם נאמר אחרת במפורש:

"החברה" או "תדירגן" - תדיר-גן (מוצרים מדוייקים) 1993 בע"מ.

"אורטל" - אורטל יציקות מגנזיום (1995) בע"מ חברה פרטית, בבעלותה המלאה של החברה, שהתאגדה בישראל.

"הקבוצה" או "חברות הקבוצה" - תדירגן והחברות המאוחדות שלה, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

"חברה בת" - כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך.

"תדירגן אירופה" - תדירגן אירופה בע"מ, חברה פרטית בבעלות מלאה של החברה, שהתאגדה בישראל, המשמשת כשותף מוגבל ב-ADB.

"ADB" - Alu-druckguss GmbH & Co. Brandenburg KG, שותפות מוגבלת שהתאגדה על פי הדין הגרמני, בבעלות מלאה (בעקיפין) של החברה.

"ADP" - Alu-druckguss Sp.zo.o חברה פרטית שהתאגדה בפולין, בבעלות מלאה של ADB.

"הבורסה" - הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

"הדוח התקופתי לשנת 2015" - הדוח התקופתי של החברה לשנת 2015, שהחברה פרסמה ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא 2016-01-023109), המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

¹ בהנחת מימוש מלאו כתבי האופציה הבלתי סחירים של החברה למניות.

² על פי דוחות כספיים מאוחדים.

"הדוח התקופתי לשנת 2014" - הדוח התקופתי של החברה לשנת 2014, שהחברה פרסמה ביום 31 במרץ, 2015 (מספר אסמכתא 2015-01-069688), המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

"דוח הצעת מדף" - דוח אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005 ובו יפורטו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה.

"חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט - 1999.

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968.

"תקנות הצעת מדף" - תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005.

"פקודת מס הכנסה" או "הפקודה" - פקודת מס הכנסה [נוסח חדש].

פרק 2 - הצעת ניירות הערך על פי תשקיף המדף

החברה תוכל להנפיק מכוח תשקיף מדף זה סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין - מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות וניירות ערך מסחריים (להלן: "ניירות הערך").

הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר יוגשו בהתאם לחוק ניירות ערך ולתקנות הצעת מדף, שבהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות באותה עת, בהתאם להוראות כל דין ותקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה עת.

פרק 3 - הון המניות של החברה והמחזיקים בו

3.1 הון החברה - כללי

הון המניות הרשום של החברה מורכב מ-400,000,000 מניות רגילות ללא ע.נ כ"א ("מניות רגילות"). הונה המונפק של החברה מורכב מ-261,381,396 מניות רגילות (מתוכן 24,040 הינן מניות רדומות המוחזקות ע"י החברה).

3.2 התפתחויות ההון הרשום, המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים האחרונות שקדמו לתאריך התשקיף

3.2.1 שינויים בהון הרשום

במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו לתאריך התשקיף, לא חל כל שינוי בהון המניות הרשום של החברה, והון המניות הינו כמפורט בסעיף 3.1 לעיל.

3.2.2 שינויים בהון המונפק והנפרע

להלן טבלה המפרטת את השינויים שחלו בהון המניות המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים האחרונות שקדמו לתאריך התשקיף:

תאריך	מהות הפעולה	סוג מניה	תוספת להון המונפק (במניות ללא ע.נ.)	סך הכל הון מונפק ונפרע לאחר השינוי (במניות ללא ע.נ.) ^[1]	התמורה (ברוטו) שהתקבלה בגין המניות
31/12/2012	יתרת פתיחה	מניות רגילות	-	167,435,364	
12/06/2013	הנפקת זכויות	מניות רגילות	79,766,032	247,201,396	₪ 44,030,850
24/06/2013	פקיעת 20,000 אופציות	מניות רגילות	0	247,201,396	
11/07/2013	התאמת 117,241 אופציות לעובדים בגין הנפקת זכויות	מניות רגילות	0	247,201,396	
25/08/2013	הנפקה אחידה	מניות רגילות	14,100,000	261,301,396	₪ 11,703,000
15/09/2013	מימוש 20,000 אופציות	מניות רגילות	20,000	261,321,396	₪ 11,200
15/09/2013	פקיעת 20,000 אופציות	מניות רגילות	0	261,321,396	
14/11/2013	הנפקת 855,172 אופציות	מניות רגילות	0	261,321,396	
08/02/2015	מימוש 60,000 אופציות	מניות רגילות	60,000	261,381,396	₪ 33,600
26/05/2016	הנפקת 1,000,000 אופציות	מניות רגילות	0	261,381,396	
₪ 55,778,650					

[1] בנטרול מניות רדומות

3.2.3 תשקיף והצעת ניירות ערך על פי תשקיף

3.2.3.1 **הנפקת זכויות מכוח תשקיף 2013** - ביום 21 במאי, 2013 פרסמה החברה תשקיף הנפקת זכויות ותשקיף מדף (להלן: "תשקיף 2013"), במסגרתו הציעה בין ¹79,776,820 ל-²88,987,130 מניות רגילות של החברה בדרך של זכויות, באופן שבו כל בעל מניות שהחזיק ב-21 ניירות ערך מזכים ביום 18 במאי, 2013 היה זכאי לרכוש יחידת זכות אחת שהקנתה זכות לרכוש 10 מניות רגילות במחיר של 0.552 ש"ח למניה.

¹ כמות המניות כללה, בין היתר, 120,000 מניות בגין 120,000 כתבי אופציה (לא סחירים) תדיר-גן אפ 8/07 אשר בהתאם לתנאיהם היו זכאים להשתתף בהנפקת הזכויות.

² בהנחת מימוש של 10,022,134 כתבי אופציה תדיר-גן הפועלים (לא סחירים), 7,588,000 כתבי אופציה תדיר-גן לאומי (לא סחירים), 1,056,533 כתבי אופציה תדיר-גן דיסקונט (לא סחירים), ו-600,000 כתבי אופציות (לא סחירים) לנושאי משרה בכירה, המהווים את כתבי האופציה הלא סחירים אשר הבשילו וניתנים למימוש נכון למועד תשקיף 2013 לפני היום הקובע (כהגדרתו בסעיף 2.3.2 א לתשקיף 2013) לעד 19,341,667 מניות רגילות של החברה (להלן ביחד: "כתבי האופציה הלא סחירים").

עד ליום האחרון לניצול הזכויות, שחל ביום 12 ביוני 2013, התקבלו בחברה הודעות ניצול לרכישת 79,766,032 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה (10,788 מניות שהוצעו לא נרכשו). התמורה ברוטו בגין הקצאת המניות מכוח תשקיף 2013 הסתכמה לסך כולל של כ-44 מיליון ש"ח.

תשקיף מדף - תשקיף 2013 כלל, בין היתר, אפשרות להנפיק עד 130,000,000 מניות רגילות של החברה, ללא ערך נקוב, עד 5 סדרות של אגרות החוב (סדרות א' עד ה') כאשר כל אחת מהסדרות בערך נקוב כולל של עד 100,000,000 ש"ח, עד 5 סדרות של אגרות החוב (סדרות ו' עד י') הניתנות להמרה, שכל אחת מהן בערך נקוב כולל של עד 100,000,000 ש"ח, עד 2 סדרות של כתבי אופציה (סדרות 2 עד 3) שכל אחת מהן תכלול לא יותר מ- 100,000,000 כתבי אופציה באופן שכל כתב אופציה ניתן למימוש למניה אחת ועד 5 סדרות של כתבי אופציה (סדרות 4 עד 8) שכל אחת מהן תכלול לא יותר מ- 1,000,000 כתבי אופציה הניתנים למימוש לכל אחת מסדרות אגרות החוב (א' עד ה' ו-ו' עד י').

3.2.3.2

הצעה אחידה על פי דוח הצעת מדף שפורסם מכוח תשקיף 2013 - ביום 25 באוגוסט, 2013 פרסמה החברה דוח הצעת מדף על פי תשקיף המדף 2013 (להלן בסעיף זה: "דוח הצעת המדף"), לפיו הוצעו לציבור עד 14,100,000 מניות רגילות של החברה, רשומות על שם, ללא ערך נקוב של החברה, בדרך של הצעה אחידה על פי תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 (לעיל ולהלן: "תקנות ההצעה") ב- 141,000 יחידות (להלן: "היחידה" או "היחידות"), בדרך של מכרז על מחיר היחידה (להלן: "המכרז"). הרכב כל יחידה ומחירה המזערי היו 100 מניות רגילות במחיר מינימאלי של 0.83 ש"ח למניה.

3.2.3.3

מחיר היחידה שנקבע במכרז היה 83 ש"ח (להלן: "מחיר היחידה שנקבע"). בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף, במסגרת המכרז הוקצו 141,000 יחידות (53 הזמנות לרכישת 41,659 יחידות אשר נקבו במחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן; 6 הזמנו לרכישת 119,512 יחידות אשר נקבו במחיר היחידה שנקבע, נענו באופן יחסי, כך שכל מזמין קיבל 83.1222% מהזמנתו) והונפקו 14,100,000 מניות רגילות של החברה. התמורה ברוטו שהתקבלה החברה הסתכמה בסך של כ-11,703 אלפי ש"ח.

להלן טבלה המפרטת, למיטב ידיעת החברה ומנהליה, את ניירות הערך של החברה המוחזקים על ידי בעלי עניין ונושאי משרה בחברה, בסמוך למועד פרסום התסקיף :

שם בעל העניין	כמות מניות רגילות	כמות כתבי אופציה לא סחירים בנקים לרכישת מניות	כמות כתבי אופציה לא משרה לרכישת מניות החברה ³	שיעור מההון המונפק והנפרע והצבעה	כמות מניות בדילול מלא ⁴	שיעור מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בדילול מלא ²	שיעור מכתבי האופציה הלא סחירים בנקים	שיעור מכתבי האופציה הלא סחירים נושאי משרה
FIMI OPPORTUNITYIV, L.P. ⁵	56,275,677 מניות רגילות	-	-	21.53%	56,275,677 מניות רגילות	19.84%	-	-
FIMI ISRAEL OPPORTUNITY IV, LIMITED PARTNERSHIP ⁵	107,745,485 מניות רגילות	-	-	41.23%	107,745,485 מניות רגילות	37.98%	-	-
מנוף אוריגו שתופות מוגבלת 1 מנות אוריגו שתופות מוגבלת 2 הפניקס החזקות בע"מ ⁷	42,730,243 מניות רגילות	-	-	16.35%	42,730,243 מניות רגילות	15.06%	-	-
החברה ⁸	17,600,927 מניות רגילות	-	-	6.73%	17,600,927 מניות רגילות	6.20%	-	-
בנק הפועלים בע"מ ⁹	24,040 מניות רגילות	-	-	0%	24,040 מניות רגילות	0%	-	-
בנק לאומי לישראל בע"מ ⁹	-	1,056,533 כתבי אופציה בנקים 03/11 הפועלים	-	0%	10,022,134 מניות רגילות	3.53%	53.69%	-
בנק דיסקונט בע"מ ⁹	-	7,588,000 כתבי אופציה בנקים 03/11 לאומי	-	0%	7,588,000 מניות רגילות	2.67%	40.65%	-
בנק דיסקונט בע"מ ⁹	-	1,056,533 כתבי אופציה בנקים 03/11 דיסקונט	-	0%	1,056,533 מניות רגילות	0.37%	5.66%	-
מתיה גרינהולץ ¹⁰	20,000 מניות רגילות	-	-	0.01%	20,000 מניות רגילות	0.01%	-	-

³ לפרטים בדבר תנאי כתבי האופציה ראו סעיף 3.8.2 להלן.

⁴ בהנחת מימוש כל ניירות הערך ההמירים למניות החברה (לא כולל 24,040 המניות הרדומות המוחזקות ע"י החברה).

⁵ לפרטים אודות קרנות פימי ראו סעיף 3.4 להלן.

⁶ לפרטים אודות קרנות אוריגו ראו סעיף 3.4 להלן.

⁷ מתוך המניות הנ"ל 2,649,103 מניות מוחזקות בחשבון הנוסטרו של הפניקס, 2,664,012 מניות מוחזקות באמצעות קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל ו-12,287,812 מניות מוחזקות באמצעות חשבונות ביטוח חיים משותף ברווחים.

⁸ בהתאם להוראות חוק החברות, כל עוד המניות מוחזקות ע"י החברה הן מהוות מניות רדומות.

⁹ כתבי האופציה הוקצו במסגרת עסקת השקעה של קרנות פימי, במסגרתה, בין היתר, הבנקים מחלו על חלק מחובות החברה, אורטל יציקות לחץ (1993) בע"מ ואורטל יציקות מגנזיום (1995) בע"מ כלפי הבנקים בסכום כולל של 42 מיליון ש"ח. בין היתר, כנגד המחילה על החוב כאמור הוקצו לבנקים כתבי האופציה. לפרטים בדבר תנאי כתבי האופציה ראו סעיף 3.8.3 להלן.

¹⁰ הגבי מתיה גרינהולץ הינה דח"צית בחברה.

שם בעל העניין	כמות מניות רגילות	כמות כתבי אופציה לא סחירים בנקים לרכישת מניות	כמות כתבי אופציה לא סחירים לנושאי משרה לרכישת מניות החברה ³	שיעור מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה	כמות מניות בדילול מלא ⁴	שיעור מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בדילול מלא ²	שיעור מכתבי האופציה הלא סחירים בנקים	שיעור מכתבי האופציה הלא סחירים נושאי משרה
יעקב אלינב ¹¹	29,524 מניות רגילות	-	-	0.01%	29,524 מניות רגילות	0.01%	-	-
אבנר לושי ¹²	29,524 מניות רגילות	-	-	0.01%	25,294 מניות רגילות	0.01%	-	-
עודד טורבן ¹³	-	-	1,000,000 אופציות נושאי משרה 2012	0%	1,000,000 מניות רגילות	0.35%	-	28.13%
גולן קרן ¹⁴	-	-	700,000 אופציות נושאי משרה 2012	0%	748,276 מניות רגילות	0.26%	-	19.69%
Gunter Goldhammer ¹⁵	-	-	855,172 אופציות נושאי משרה 2012	0%	855,172 מניות רגילות	0.30%	-	24.05%

¹¹ מר יעקוב אלינב משמש כיו"ר דירקטוריון החברה החל מיום 1 במאי, 2016.

¹² מר אבנר לושי הינו דח"צ בחברה.

¹³ מר עודד טורבן משמש כמנכ"ל החברה החל מיום 1 במאי, 2016.

¹⁴ מר גולן קרן משמש כסמנכ"ל הכספים של החברה.

¹⁵ מר Gunter Goldhammer משמש כמנכ"ל ADB. כתיב האופציה מוחזקים באמצעות Goldhammer & Partners GmbH חברה בבעלותו של מר Gunter Goldhammer.

נכון למועד התשקיף בעלי השליטה בחברה הינם FIMI Opportunity IV, L.P., FIMI Israel Opportunity IV, Limited Partnership, פימי 4 2007 בע"מ ומר ישי דוידי, המחזיקים יחדיו (באמצעות FIMI Opportunity IV, L.P. ו-FIMI ISRAEL Opportunity IV, Limited Partnership) במניות של החברה המהוות כ- 62.76% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה, ובכ- 57.82% בהנחת דילול מלא.

למיטב ידיעת החברה FIMI Opportunity IV, L.P., הינה שותפות מוגבלת ממדינת דלאוור שבארה"ב, הרשומה בישראל כשותפות זרה, המחזיקה בכ- 21.53% מהון המניות המונפק של החברה ו-FIMI Israel Opportunity IV, Limited Partnership, הינה שותפות מוגבלת ישראלית, המחזיקה בכ- 41.23% מהון המניות המונפק של החברה (שתי השותפויות הנ"ל יקראו לעיל ולהלן ביחד: "קרנות פימי").

למיטב ידיעת החברה, השותף הכללי המנהל של קרנות פימי הינו פימי 4 2007 בע"מ.

למיטב ידיעת החברה, פימי 4 2007 בע"מ הינה חברה פרטית ישראלית שמר ישי דוידי (באמצעות חברות אחזקה פרטיות שבשליטתו - ישי דוידי אחזקות בע"מ) הינו בעל השליטה בה. בהתאם לתקנונה של פימי 4 2007 בע"מ, לישי דוידי באמצעות חברות האחזקה שבשליטתו הזכות למנות את כל הדירקטורים בחברה זו. לשותף הכללי המנהל נתונות כל סמכויות הניהול של קרנות פימי וסמכויות ניהול השקעותיה, לאחר שההשקעות אושרו בועדת ההשקעות של קרנות פימי. כמו כן מכהן מר דוידי כמנכ"ל השותף הכללי.

השותפים המוגבלים של קרנות פימי זכאים לקבלת חלקם ברווחי הקרן בהתאם להסכמי יסוד הקרנות והינם משוללים סמכות כלשהיא לניהול ואו למעורבות בניהול קרנות פימי. השותפים המוגבלים המחזיקים 5% או יותר באחת או יותר מהשותפויות המרכיבות את קרנות פימי הינם בנק דיסקונט, הפניקס חברה לביטוח Massachusetts Mutual Life Insurance Co. Inc, New York Life Insurance, Leucadia National, The Hudson River Fund, Siemens Financial Services and a US Casualty Insurance.

בנוסף, קרנות אוריגו, שאינן חלק מבעלי השליטה בחברה, ואשר זכאיות להמליץ על מועמד לדירקטוריון החברה, מחזיקות יחד ב-42,730,243 מניות רגילות של החברה המהוות כ- 16.35% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה, וכ-15.06% בהנחת דילול מלא¹⁶.

למיטב ידיעת החברה, על פי מידע שנמסר לה מקרן מנוף אוריגו (לעיל ולהלן: "הקרן" או "קרנות אוריגו"), הקרן הינה קרן השקעות פרטית אשר החלה את פעילותה ביום 25 במאי 2009, אשר המשקיעים בה הינם ממשלת ישראל (כ- 24.75%), גופים מוסדיים (כ 74.25%) והשותף הכללי (כ- 1%). כתובתה הרשמית היא רח' אחד העם 35 תל-אביב.

¹⁶ יצויין, כי לאור ההסכם שנחתם בין קרנות פימי לאינספייר בחודש מרץ 2011 (כמפורט בסעיף 3.5.1 להלן) והסדר הנושים של אינספייר השקעות בע"מ, ביום 7 בינואר, 2013 פנתה החברה לרשות ניירות ערך בבקשה לקבלת אישור מקדמי, לפיה קרנות פימי אינן מחזיקות ביחד עם עו"ד עמית לדרמן בתפקידו כנאמן לביצוע הסדר הנושים של אינספייר, בנק הפועלים או קרנות אוריגו במניות החברה. ביום 22 במאי, 2013 התקבלה תשובת רשות ניירות ערך, לפיה סגל רשות ניירות ערך לא יתערב בעמדת החברה כי בעלות השליטה היחידות בחברה הינן קרנות פימי, וכי אין לראות בהן כמחזיקות במניות החברה ביחד עם עו"ד עמית לדרמן, קרנות אוריגו ובנק הפועלים. עם זאת, כל שינוי בנסיבות ובתנאים המתוארים בפניה, לרבות שינוי בהחזקות קרנות פימי כך שתחזקנה פחות מ-50% מהונה המונפק של החברה, עשוי לחייב מסקנה שונה.

למיטב ידיעת החברה, ביום 25 באוגוסט, 2013 בוצעה מכירה של 14,357,205 מניות רגילות של החברה שהוחזקו ע"י עו"ד עמית לדרמן בתפקידו כנאמן לביצוע הסדר הנושים של אינספייר, במסגרת מימוש השעבוד שהיה רשום לטובת בנק הפועלים בע"מ על מניות החברה שהוחזקו ע"י אינספייר השקעות בע"מ. ביום 16 בנובמבר, 2014 הודיעו קרנות אוריגו לחברה כי בהתאם להסדר הנושים של אינספייר 16,766,845 מניות החברה שהוחזקו על ידי עו"ד עמית לדרמן כנאמן לביצוע הסדר הנושים של אינספייר, הועברו לבעלות. בהתאם, למועד פרסום התשקיף בנק הפועלים ועו"ד עמית לדרמן, בתפקידו כנאמן לביצוע הסדר הנושים של אינספייר, אינם מחזיקים במניות החברה. לפרטים נוספים, ראו דיווחים מיידיים מהימים 16 ו-17 בנובמבר, 2014 (מס' אסמכתא 2014-01-196065, 2014-01-196068 ו-2014-01-196866), אשר המידע האמור בהם מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

הקרן מורכבת משתי שותפויות: (1) מנוף אוריגו 1, שותפות מוגבלת, אשר התאגדה ביום 6 באוגוסט 2009, תחת חוקי מדינת ישראל; (2) מנוף אוריגו 2, שותפות מוגבלת, אשר התאגדה ביום 6 באוגוסט 2009, תחת חוקי מדינת ישראל.

השותף הכללי בקרן הינו אוריגו השקעות ג.י. פי. בע"מ.

אוריגו השקעות ג.י. פי. בע"מ הינה חברה פרטית בשליטת ה"ה גבריאל טרבלסי ודייב גל אשר נתאגדה ביום 11 במאי 2009 תחת חוקי מדינת ישראל.

3.5 הסכמים בין בעלי המניות בנוגע להחזקה במניות החברה

3.5.1 הסכם קרנות פימי - קרנות אוריגו

בהתאם למידע שנמסר לחברה, בחודש מרץ 2011 נחתם הסכם בין קרנות פימי לבין אינספייר השקעות בע"מ (להלן: "אינספייר"). למיטב ידיעת החברה במסגרת הסדר הנושים של אינספייר¹⁷ (לעיל ולהלן: "הסדר הנושים"), הומחו זכויות אינספייר מכוח הסכם זה לקרנות אוריגו. עיקרי ההסכם, נכון למועד זה, הינם כמפורט להלן:

3.5.1.1 זכות להמליץ על מועמד לדירקטוריון החברה - קרנות פימי התחייבו להשתמש בכוח

ההצבעה שלהן מכוח מניות החברה המוחזקות על ידן (לבד או ביחד עם אחרים) באופן שדירקטוריון החברה יכלול דירקטור אחד שיומלץ על ידי קרנות אוריגו. כמו כן, בכפוף להוראות החוק ותקנון החברה קרנות אוריגו רשאיות, מעת לעת, להמליץ על מועמד אחר שיחליף את הדירקטור שהומלץ על ידן, כאשר קרנות פימי הסכימו להשתמש בכוח ההצבעה שלהן מכוח מניות החברה המוחזקות על ידן ולתמוך במינויו של אותו מועמד לדירקטוריון החברה.

זכותן של קרנות אוריגו להמליץ על מועמד לדירקטוריון החברה מותנה בכך שאותו מועמד ייבחר על ידי קרנות פימי מבין ארבעה מועמדים שיוצעו על ידן.

3.5.1.2 זכות הצעה ראשונה - מכירת מניות המהוות למעלה מ-5% מההון המונפק של החברה

על ידי קרנות אוריגו תהא כפופה לזכות הצעה ראשונה של קרנות פימי. בהתאם לכך, במקרה בו קרנות אוריגו תחפצנה למכור ו/או להעביר מניות החברה המהוות למעלה מ-5% מההון המונפק של החברה, יהא עליהן לפנות בהצעה בלתי חוזרת בכתב לקרנות פימי (להלן: "ההצעה"). ההצעה תכלול פרטים בנוגע למספר המניות המוצעות למכירה (להלן בסעיף זה: "המניות המוצעות"), מצג כי המניות המוצעות למכירה תהיינה, במועד מכירתן, נקיות מכל חוב, שעבוד וזכויות צד שלישי, וכן פרטים בנוגע לתמורת המניות המוצעות. במקרה בו קרנות פימי תהיינה מעוניינות לרכוש את המניות המוצעות יהא עליהן להודיע לקרנות אוריגו, בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההצעה, על רצונן לרכוש את המניות המוצעות. ככל שקרנות פימי יודיעו כי אינן מעוניינות לרכוש את המניות המוצעות ו/או לא ישיבו להצעה בתוך 7 ימים, קרנות אוריגו תהיינה רשאיות למכור את המניות המוצעות לצד שלישי ובלבד שמדובר בעסקה בתום לב, במחיר שאינו נמוך מהמחיר שצוין בהצעה, ובתנאי תשלום שאינם מיטיבים מתנאי התשלום שצוינו בהצעה, ובלבד שהמכירה תבוצע בתוך 120 ימים מחלוף 7 הימים שניתנו לקרנות פימי להודיע על רצונן לממש את זכות ההצעה הראשונה.

¹⁷ ביום 14 בדצמבר, 2012 אישר בית המשפט המחוזי בנצרת את הסדר הנושים של אינספייר, אשר במסגרתו בין היתר, הומחו זכויותיה של אינספייר מכוח הסכם קרנות פימי- אינספייר, לקרנות אוריגו.

ככל שקרנות פימי תודענה על כוונתן לממש את זכות ההצעה ראשונה ולרכוש את המניות המוצעות (להלן: "הודעת מימוש"), המניות המוצעות יועברו לבעלותן כנגד תשלום הסכום שצויין בהצעה וזאת בתוך 17 ימים ממועד הודעת המימוש.

זכות ההצעה הראשונה לא תחול ביחס להעברת מניות לחברה בשליטת קרנות אוריגו או חברה בשליטה משותפת של קרנות אוריגו (להלן בסעיף זה: "הנעבר המותר"), ובלבד שבמועד העברת המניות הנעבר המותר אישר בכתב את הסכמתו ליטול על עצמו את כל התחייבויות קרנות אוריגו על פי ההסכם.

3.5.1.3 ההסכם יהיה בתוקף עד למוקדם מבין: (א) המועד בו החזקות קרנות אוריגו בחברה (במישרין או בעקיפין, לבד או ביחד עם אחרים) ירדו מתחת ל-15% מהון המניות המונפק של החברה; (ב) המועד בו החזקות קרנות פימי בחברה (במישרין או בעקיפין, לבד או ביחד עם אחרים) ירדו מתחת ל-40% מההון המונפק של החברה.

3.5.1.4 זכויות אוריגו על פי ההסכם ניתנות להמחאה לכל נעבר מותר של אוריגו וכל צד שלישי שירכוש מאוריגו (לבד או ביחד עם אחרים) מניות החברה המהוות לפחות 15% מההון המונפק של החברה. כמו כן התחייבויות קרנות פימי על פי הסכם זה יומחו במלואן לכל נעבר מותר של קרנות פימי ו/או לכל צד שלישי שירכוש מקרנות פימי מניות החברה שיהוו לפחות 40% מהון המונפק של החברה.

3.6 דיבידנדים ומניות הטבה אשר חולקו ע"י החברה בשלוש השנים האחרונות ומדיניות חלוקת דיבידנדים

בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מחודש מאי 2004, החל מחודש אוגוסט 2005, בכוונת החברה לחלק כמחצית מהרווח הנקי שלה כדיבידנד וזאת בכפוף להוראות כל דין ובשים לב לתזרים המזומנים הצפוי של החברה באותה עת, לתכנית ההשקעות של החברה ולהיבטי מס אשר ינבעו מחלוקת הדיבידנד. שינוי מדיניות זו טעון החלטת דירקטוריון החברה. מלבד שנת 2005 בה חולק דיבידנד, לא חולקו דיבידנדים נוספים.

נכון ליום 31 במרץ, 2016 לחברה אין יתרת רווחים הראויים לחלוקה.

לפרטים נוספים בדבר הדיבידנד והמגבלות על חלוקת הדיבידנד ראה סעיף 1.7 לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת 2015.

3.7 שערי הבורסה של מניות החברה

להלן פרטים אודות שער הנעילה של מניות החברה הגבוה ביותר והנמוך ביותר בהם נסחרו המניות רגילות של החברה בבורסה, החל מיום 1 בינואר 2014 ועד למועד סמוך למועד פרסום תסקיף המדף:

שער הנעילה הנמוך		שער הנעילה הגבוה		שנה
תאריך	השער	תאריך	השער	
30.12.2014	68.6	02.03.2014	115.0	31.12.2014 - 1.1.2014
26.10.2015	54.9	02.04.2015	94.9	31.12.2015 - 1.1.2015
10.07.2016	34.7	05.01.2016	59.8	10.07.2016 - 1.1.2016

3.8.1 מסמכי השעבוד השוטף שהחברה חתומה עליהם כלפי הבנקים, כוללים, בין היתר, שעבוד קבוע ומשכון בדרגה ראשונה על הון המניות שטרם נדרש ו/או שטרם נפרע, וכן התחייבות של החברה לא למכור את הרכוש המשועבד ללא קבלת הסכמת הבנקים לכך.

3.8.2 אופציות לנושאי משרה בכירה - בימים 20 במרץ, 2012, 10 בנובמבר 2013 ו-1 במאי 2016 החליט דירקטוריון החברה להקצות, 2,400,000, 855,172 ו-1,000,000, בהתאמה, כתבי אופציה בלתי סחירים (להלן בסעיף זה: "**כתבי האופציה**" או "**האופציות**") הניתנים למימוש לעד 2,400,000, - 855,172 ו-1,000,000 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב (להלן: "**מניות רגילות**") (כפוף להתאמות) למנכ"ל החברה לשעבר, סמנכ"ל הכספים של החברה, מנכ"ל חברת הבת, אורטל יציקות לחץ (1993) בע"מ, מנכ"ל חברת ADB ומנכ"ל החברה כיום (להלן: "**הניצעים**").

נכון למועד זה קיימים 3,555,172 כתבי אופציה המירים למניות החברה (מתוכם 2,341,379 הבשילו להמרה¹⁸), וזאת לאחר שחולטו 350,000 אופציות, ופקעו 350,000 אופציות עקב סיום העסקתו של מנכ"ל חברת הבת ולאחר שבעקבות הנפקת זכויות שביצעה החברה עודכן יחס ההמרה של כתבי האופציה שהוקצו למנכ"ל החברה לשעבר ולסמנכ"ל הכספים של החברה (כל כתב אופציה ניתן למימוש לעד 1.06896 מניות רגילות רגילה של החברה ובהתאם 1,700,000 כתבי האופציה שהוקצו, יהיו ניתנים למימוש לעד 1,817,241 מניות רגילות של החברה).

כתבי האופציה יוקצו לכל ניצע, על שם הנאמן, בארבע מנות שנתיות שוות בסיום שנה, שנתיים, שלוש וארבע שנים ממועד תחילת ההעסקה שלו בחברה ו/או בחברה הבת, לפי העניין. כל עוד הניצע ממשיך להיות מועסק בקבוצה, כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש למניות החברה בתקופה שתחילתה מיום שחלפו שנתיים ממועד הקצאת כתבי האופציה לניצע וסופה לאחר חלוף תשע שנים ממועד תחילת ההעסקה של הניצע בקבוצה (להלן: "**תקופת המימוש**"). הניצע יהא רשאי לממש בכל חודש מחודשי תקופת המימוש 1/48 מכלל כתבי האופציה שהוקצו לו, ובלבד שאם הניצע לא מימש למניות בחודש או בחודשים מסוימים בתקופת המימוש את כמות כתבי האופציה האמורה, תצטרף כמות האופציות שלא מומשה למניות למספר כתבי האופציה שהוא יוכל לממש למניות בחודש העוקב.

למעט אם נקבע אחרת על-ידי הדירקטוריון אם הניצע יפסיק מכל סיבה שהיא להיות מועסק על-ידי החברה או חברת הבת ("**סיום העסקה**") יפקעו כתבי האופציה שטרם הסתיימה תקופת הבשלתם ביום סיום ההעסקה. כתבי אופציה שהוקצו ונסתיימה תקופת הבשלתם יהיו ניתנים למימוש במשך 180 יום מיום סיום ההעסקה. אם סיום ההעסקה הינו עקב מוות או נחות יהיו כתבי האופציה ניתנים למימוש במשך שנתיים ממועד סיום ההעסקה. אם הניצע יפטר בנסיבות שבהן אינו זכאי לפיצויי פיטורים כאמור בחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ח-1963, יפקעו כתבי האופציה באופן מיידי.

מחיר המימוש של כתבי האופציה שהוקצו למנכ"ל החברה לשעבר, סמנכ"ל הכספים ומנכ"ל ADB הינו בסך של 0.7 ש"ח; מחיר המימוש של מנכ"ל החברה כיום הינו 0.581 ש"ח (להלן: "**מחיר המימוש**").

¹⁸ מניות אלה כוללות 1,000,000 כתבי אופציה שהבשילו שהוקצו למנכ"ל החברה, הניתנים למימוש עד ליום 31 במרץ 2017.

בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, מימוש כתבי האופציה יבוצע במנגנון Cashless Exercise, באופן שהניצעים לא יידרשו לשלם בפועל את מחיר המימוש, אלא בחישוב כמות המניות שתוקצנה לניצעים בפועל יילקח בחשבון סכום ההטבה הגלום באופציות.

כמות המניות שתוקצינה עקב מימוש כתבי האופציה כפופה להתאמות בגין חלוקת מניות הטבה, הנפקת זכויות, דיבידנד ורכישה או מיזוג. לפרטים נוספים בדבר תוכנית האופציה ראו דוח מיידי מיום 8 במאי, 2016 (מס' אסמכתא 01-094998-2016) בדבר הקצאת כתבי אופציה למנכ"ל החברה וכן ביאור 17 בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2015 הכלולים בדוח התקופתי לשנת 2015, שהאמור בו מובא בתשקיף זה על דרך.

3.8.3

אופציות לבנקים - ביום 13 במרץ, 2011, כחלק מתהליך ההשקעה של קרנות פימי בחברה, חתמו חברות הקבוצה: החברה, אורטל יציקות לחץ (1993) בע"מ ואורטל מגנזיום (להלן ביחד: "החייבות") עם בנק הפועלים בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ ובנק דיסקונט בע"מ (להלן: "הבנקים"), על הסכם (להלן: "הסכם הבנקים") אשר כלל, בין היתר, הקצאה של 18,666,666 כתבי אופציה המירים ל-18,666,666 מניות החברה (10,022,134 כתבי אופציה לבנק הפועלים, 7,588,000 כתבי אופציה לבנק לאומי ו-1,056,533 כתבי אופציה לבנק דיסקונט), אשר תנאיהם כדלקמן:

האופציות ניתנות למימוש ל-18,666,666 מניות רגילות של החברה, כשהן נקיות וחופשיות, כנגד תשלום מחיר המימוש¹⁹. על אף האמור, כל אחד מהבנקים יהיה רשאי לממש את כתבי האופציה, כולם או חלקם, בדרך של Cashless Exercise על פי יומרו כתבי האופציה במספר מניות החברה אשר יחושב לפי הנוסחה שלהלן:

$$X = \frac{Y(A-B)}{A}$$

X = מספר המניות אשר יוקצו כנגד מימוש האופציה
Y = כמות המניות בהודעת המימוש
A = מחיר המניה הראוי כהגדרתו להלן
B = מחיר המימוש.

"מחיר המניה הראוי" יקבע באופן הבא:

- אם במועד המימוש, מניית החברה תהיה רשומה למסחר בבורסה כלשהי-אזי מחיר הסגירה ביום המסחר שקדם למתן הודעת המימוש.

- אם המימוש יתבצע במסגרת עסקת מיזוג או רכישה, אזי מחיר למניה יגזר מהשווי הכספי שנקבע לחברה במסגרת עסקת המיזוג/רכישה.

מחיר המימוש וכמות המניות נשוא האופציה כפופים להתאמות בגין חלוקת מניות הטבה, דיבידנד, הנפקת זכויות, מיזוג ואיחוד ופיצול הון. בנוסף חלות על כתבי האופציה הגנות כמקובל לכתבי אופציה הנסחרים בבורסה. האופציות ניתנת להעברה על ידי הבנקים, בכל עת, בלא צורך בקבלת הסכמה כלשהי מהחברה.

לפרטים נוספים אודות כתבי האופציה שהוקצו לבנקים ראו ביאור 11(2) בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2015 הכלולים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015.

¹⁹ מחיר המימוש נקבע על 2.25 ש"ח למניה, כפוף להתאמות. בעקבות ביצוע הנפקת הזכויות הותאם מחיר המימוש לסך של 2.18 ש"ח למניה.

3.9 פטור או הקלה למחזיקי ניירות ערך של החברה

כתבי האופציה שהוקצו לנושאי המשרה בקבוצה (המתוארים בסעיף 3.8.2 לעיל) הוקצו במסגרת "מסלול רווח הון" בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

3.10 תשלומים המבוססים על שיעור רכוש, מחזור, הכנסות או רווח

בהתאם להסכם מיום 13 במרץ, 2011 בין החברה ואורטל לבין בנק הפועלים בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ ובנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן ביחד: "הבנקים"), במסגרתו מחלו הבנקים על חלק מחובות החברה, אורטל יציקות לחץ (1993) בע"מ ואורטל יציקות מגנזיום (1995) בע"מ כלפי הבנקים בסכום כולל של 42 מיליון ש"ח, התחייבה החברה לשלם לבנקים עד לשנת 2018 תשלום בסך השווה ל-5% מהפער החיובי שבין הרווח התפעולי של החברה על פי דוחותיה הכספיים מאוחדים לכל שנה קלנדארית מהשנים 2012-2017 לבין סך של 3,500,000 דולר ארה"ב, וזאת עד לסך של 200,000 דולר ארה"ב לשנה.

3.11 עשיית שוק במניות החברה

לפי הסכם מיום 17 בפברואר, 2016 שירותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי בע"מ ("אי.בי.אי") משמשת כעושה שוק במניות החברה. תקופת ההסכם הינה לשנה אחת והיא תוארך בתום כל שנה לשנה נוספת, אלא אם יודיע צד למשנהו על רצונו לסיים את ההסכם. בחלוף שנה ממועד חתימת ההסכם, כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לסיים את ההסכם בהתראה של 21 יום לפחות. כמו כן, כל צד רשאי לסיים את ההסכם מיידית במקרה של מניעה חוקית וכן לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת של 72 שעות (או מועד קצר מכך, ככל שיידרש), ככל שאי.בי.אי תחדל לשמש כעושה שוק על פי קביעת ו/או דרישת ו/או הודעת הבורסה ו/או כל רשות מוסמכת ו/או בהתאם לכל דין. עושה השוק זכאי לקבל מהחברה בגין שירותי עשיית השוק תשלום חודשי קבוע בסכום שאינו מהותי לחברה.

פרק 4 - הזכויות הנלוות למניות החברה ותקנון

החברה

4.1 הזכויות הנלוות למניות החברה

לפרטים אודות הזכויות הנלוות למניות החברה, ראו נוסח תקנון ההתאגדות של החברה כפי שפורסם על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 16 בינואר 2012 (מס' אסמכתא 2012-01-016428), אשר האמור בו מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה (להלן: "התקנון").

4.2 הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסויימות בחוק החברות

להלן יפורטו הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסויימות בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") כמפורט בתקנה 26(ד) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה) תשכ"ט - 1969 (להלן: "תקנות פרטי תשקיף")

4.2.1 שינוי תקנון והגבלת אפשרות שינוי התקנון (סעיפים 20 ו-22 לחוק החברות)

החברה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטה שתתקבל ברוב רגיל¹ באסיפה הכללית של החברה. על אף האמור: (א) לא יעשה שינוי בתקנון שיפגע בזכויותיו של סוג מניות ללא אישור אסיפת בעלי אותו סוג מניות ברוב רגיל; (ב) שינוי בתקנון המחייב בעל מניה לרכוש מניות נוספות או להגביל את היקף אחריותו, לא יחייב את בעל המניה ללא הסכמתו.

4.2.2 העברת סמכויות בין האורגנים (סעיף 50 לחוק החברות)

סמכות של החברה, לרבות סמכויות הניהול והביצוע, שלא הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה, למעט אותן סמכויות שזכויות של המנכ"ל כמפורט בתקנה 111 לתקנון החברה.

הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לענין מסוים; לא קיים המנהל הכללי את ההוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה, רשאית האסיפה הכללית להפעילה במקומו כל עוד נבצר ממנו הדבר, ובלבד שהאסיפה הכללית קבעה ברוב רגיל, כי אכן נבצר מן הדירקטוריון לעשות כן וכי הפעלת הסמכות חיונית כאמור.

נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.

הדירקטוריון רשאי להקים ועדות ולמנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון (להלן: "ועדת דירקטוריון"). הוקמו ועדות דירקטוריון יקבע הדירקטוריון בתנאי הסמכתן האם לוועדת הדירקטוריון יואצלו סמכויות מסויימות של הדירקטוריון באופן שהחלטת ועדת הדירקטוריון תחשב כהחלטת דירקטוריון, או האם החלטת ועדת הדירקטוריון תהיה בגדר המלצה בלבד הכפופה לאישור הדירקטוריון, ובלבד שלא יואצלו לוועדה סמכויות החלטה בעניינים המנויים בסעיף 112 לחוק החברות.

בכל ועדת דירקטוריון הרשאית להפעיל סמכות מסמכויות הדירקטוריון יכהן לפחות דירקטור חיצוני אחד.

¹ רוב של יותר מחמישים אחוזים מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה כללית, אשר רשאים להצביע והצביעו בה, בלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על ידו ואולם אין בביטול כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה. החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון.

מינוי דירקטורים ותקופת כהונתם (סעיפים 59 ו-222 לחוק החברות)

4.2.3

מספר חברי הדירקטוריון בחברה (כולל דירקטורים חיצוניים), יקבע בידי האסיפה הכללית ובלבד שלא יפחת מ- 5 ולא יעלה על 11.

חברי הדירקטוריון בחברה יתמנו על ידי האסיפה הכללית במועד כפי שיקבע על ידי האסיפה, ויכהנו במשרתם עד מועד כינוס האסיפה הכללית השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד מינויים ו/או לאחר מועד חידוש מינויים ו/או עד שיחדלו לכהן בתפקידם, בנסיבות המפורטות בתקנון.

האסיפה הכללית רשאית להעביר כל דירקטור ממשרתו לפני תום תקופת כהונתו וזאת בין אם הדירקטור מונה על ידה ובין אם הדירקטור מונה על ידי הדירקטוריון, ובלבד שניתנה לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית.

הדירקטורים החיצוניים ימונו על ידי האסיפה הכללית בהתאם להוראות הקבועות בחוק החברות.

בנוסף, הדירקטוריון רשאי למנות דירקטור במקום דירקטור שמשרתו נתפנתה ו/או כתוספת לדירקטוריון בכפוף למספר הדירקטורים המקסימלי בדירקטוריון הקבוע בתקנון (11). מינוי דירקטור על ידי הדירקטוריון כאמור, יהיה בתוקף עד לאסיפה השנתית הקרובה או עד אשר יחדל לכהן בתפקידו על פי הוראות התקנון או החוק. חבר הדירקטוריון שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש.

משרת חבר דירקטוריון תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים: במותו, ובמקרה שהוא תאגיד - בהחלטתו על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק; אם נטרפה עליו דעתו או חלה ברוחו; אם הוכרז פושט רגל; אם פוטר או התפטר על ידי הודעה בכתב לחברה המנמקת את הסיבות להתפטרותו (בהתאם להוראות סעיפים 229, 230 ו- 231 לחוק החברות); אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות; אם הועבר מתפקידו על ידי החלטת בית משפט על פי סעיף 233 לחוק החברות; אם הדירקטור הוכרז כפסול דין.

כל חבר דירקטוריון רשאי למנות לעצמו ממלא מקום (להלן: "דירקטור חליף"), ובלבד שלא ימונה כדירקטור חליף מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף או מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור. לממלא מקום חבר הדירקטוריון תהיינה - בכפיפות להוראות כתב המינוי שלפיו נתמנה - כל הסמכויות שישנן לחבר הדירקטוריון שהוא משמש כממלא מקומו. המינוי או הפסקת הכהונה של דירקטור חליף, תעשה במסמך בכתב בחתימת יד הדירקטור שמינהו, אולם, מכל מקום, כהונתו של דירקטור חליף תופסק אם יקרה לדירקטור החליף אחד המקרים המפורטים לעיל או אם משרתו של חבר הדירקטוריון שהוא משמש כממלא מקומו תתפנה מאיזו סיבה שהיא. דינו של דירקטור חליף כדין דירקטור ויחולו עליו כל הוראות הדין והוראות התקנון למעט ההוראות בדבר מינוי הקבועות בתקנון.

החברה תכנס אסיפה שנתית (כהגדרתה בחוק החברות) בכל שנה ולא יאוחר מתום 15 חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה. כל עוד מניותיה של החברה הוצעו לציבור בישראל בלבד או נסחרות בבורסה בישראל בלבד, תקיים החברה אסיפה כללית בישראל.

האסיפה השנתית תמנה רואה חשבון מבקר, או מספר רואי חשבון מבקרים שיבצעו במשותף את פעולות הביקורת, עבור החברה. רואה החשבון המבקר ישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה או לתקופה ארוכה יותר כפי שיקבע על ידי האסיפה השנתית, ובלבד שתקופת הכהונה לא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית (3) שלאחר זו שבה מונה.

מניין חוקי לכינוס אסיפה כללית ואסיפה נדחית (סעיף 81 לחוק החברות)

המנין החוקי לכינוסה של אסיפה כללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח, לפחות שני בעלי מניות² שלהם עשרים וחמישה (25) אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

לא נכח בתום חצי שעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה. לא נכחו באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע, כי אז כל מספר של בעלי מניות יהווה מנין חוקי. על אף האמור לעיל, כונסה אסיפה כללית על פי דרישת בעלי מניות (כמפורט בתקנון), תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעלי מניות במספר הדרוש לצורך כינוס אסיפה³.

יושב ראש הדירקטוריון ישמש כיושב ראש בכל אסיפה כללית של החברה. אם אין יו"ר או לא יהיה נוכח אחרי עבור 15 דקות מן השעה הקבועה לאסיפה, או לא ירצה לשבת בראש האסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה אחד מהם להיות יו"ר הישיבה. ליו"ר האסיפה הכללית לא יהיה קול נוסף או מכריע.

קבלת החלטות באסיפות כלליות (סעיף 85 לחוק החברות)

כל החלטה של האסיפה הכללית, תחשב כאילו נתקבלה אם הצביעו בעדה בעלי המניות הנוכחים באסיפה⁴ והמצביעים ברוב רגיל. בעלי המניות הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הם אלה אשר יהיו בעלי מניות במועד הקובע לבעלות במניה⁵. כל הצעת החלטה שתוגש לאסיפה יוחלט עליה במניין קולות הנוכחים והמצביעים כאשר לכל נוכח ומצביע יהיה מספר קולות השווה למספר המניות אותן הוא מחזיק. הכרזת יושב הראש כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים או שנדחתה או שלא נתקבלה ברוב מסוים, תהווה ראיה לכאורה לאמור בה.

² לענין סעיף זה - בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

³ בהתאם להוראות סעיף 53.2 לתקנון, נדרש בעל מניה אחד או יותר שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, ובהתאם להוראות סעיף 53.3 לתקנון נדרש בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

⁴ בעל מניה יוכל להצביע באופן אישי או על ידי בא-כוח או על ידי שליחים בתנאים המפורטים בפרק ד' לתקנון.

⁵ בעל מניה לא יהיה רשאי להצביע באסיפה כללית, אלא אם שילם את דרישות התשלום ואת כל הכספים המגיעים ממנו באותו הזמן בעד מניותיו.

4.2.7 הצבעה וקבלת החלטות בדירקטוריון (סעיפים 105 ו-107 לחוק החברות)

בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור, וליו"ר הדירקטוריון לא תהיה זכות דעה נוספת או מכרעת. החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל של הנוכחים והמצביעים, ובמקרה של שוויון קולות תידחה ההחלטה שהועמדה להצבעה.

4.2.8 מתן פטור (סעיף 259 לחוק החברות)

החברה תהיה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובות הזהירות כלפיה. החברה אינה רשאית לפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובות אמונים כלפיה.

4.2.9 החלטה על חלוקה (סעיפים 301 ו-307 לחוק החברות)

החברה רשאית לבצע חלוקה לפי הוראות חוק החברות בלבד. החלטת החברה על חלוקה, לרבות מתן דיבידנד או התחייבות לתיתו ו/או חלוקת מניות הטבה, תתקבל בדירקטוריון החברה⁶. בעלי המניות הזכאים לדיבידנדים הם בעלי המניות במועד החלטה על הדיבידנד או במועד מאוחר יותר, אם נקבע מועד אחר באותה החלטה על חלוקת דיבידנד. בהתחשב עם זכויות בעלי מניות בנות זכויות מיוחדות בנוגע לדיבידנדים, כל הדיבידנדים יקבעו ויסולקו לבעלי המניות באופן יחסי לסכום ההון שנפרע על חשבון מניותיהם; אך סכום שנפרע על חשבון מניות אשר טרם נדרש תשלומו או טרם הגיע זמן פירעונו, ואשר עליו משלמת החברה ריבית לבעל המניה, לא ייחשב לצורך זה כסכום שנפרע על חשבון המניה. שום ריבית לא תשולם על ידי החברה על הדיבידנדים. הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד, הענקה או כספים אחרים שעומדים לשלמם בקשר למניות שברשותו של בעל המניה, בין אם הוא בעליהן היחיד או בשותפות עם בעל מניה אחר, כל סכומי כסף המגיעים ממנו שעליו לסלקם לבדו או בשותפות עם כל אדם אחר לחברה על חשבון דרישות תשלום וכד'. אם כמה אנשים רשומים כבעלים שותפים למניה, כל אחד מהם רשאי לתת קבלה בעלת תוקף בעד כל דיבידנד שישולם על המניה.

החליטה החברה להקצות מניות שלהן ערך נקוב, בתמורה הנמוכה מערך הנקוב⁷, לרבות מניות הטבה, עליה להפוך להון מניות חלק מרווחיה (כמשמעות מושג זה בסעיף 302 (ב) לחוק החברות), פרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, האמורים בדוחות הכספיים האחרונים שלה, בסכום השווה להפרש שבין הערך הנקוב לבין התמורה. בית המשפט רשאי, לבקשת חברה, לאשר לה לבצע הקצאת מניות בתמורה הנמוכה מערך הנקוב ובתנאים שיקבע.

4.2.10 מיזוג (סעיף 324 לחוק החברות)

החברה תהיה רשאית, בהתאם להוראות חוק החברות, לבצע מיזוגים⁸.

תיאור הוראות התקנון בנושאים המנויים בסעיף 4.2 לעיל, הינו תיאור תמציתי של הוראות התקנון בקשר עם אותם הנושאים, ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסחו המלא של התקנון.

⁶ לפרטים בדבר מגבלות החלות על החברה בקשר לחלוקת הדיבידנד ראה סעיף 1.7 לפרק א' - 'תיאור עסקי התאגיד' בדוח התקופתי לשנת 2015, אשר האמור בו מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

⁷ מובהר כי הקצאת מניות מסוגים שונים (לרבות עם ערך נקוב) תהיה בכפוף לקבלת האישורים הדרושים ע"פ דין, הוראות הדין, לרבות סעיף 46 לחוק ניירות ערך, וכללי הבורסה.

⁸ לפרטים בדבר מגבלות שהחברה נטלה על עצמה בקשר לביצוע מיזוג ראו סעיף 4.8.5 לפרק א' - 'תיאור עסקי התאגיד' בדוח התקופתי לשנת 2015, אשר האמור בו מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

פרק 5 - תמורת ההנפקה ויעודה

בהתאם להוראות תקנה 25א(א) לתקנות פרטי תשקיף ותקנה 4(ב) לתקנות הצעת מדף, הפרטים המובאים בפרק ו' לתקנות פרטי תשקיף יפורטו בדוחות הצעת המדף, ככל שיהיו.

פרק 6 - תיאור עסקי הקבוצה ופעילותה

6.1 תיאור עסקי הקבוצה

בהתאם לתקנה 44א(1) ותקנה 6 לתקנות פרטי התשקיף, פרק א' - 'תיאור עסקי התאגיד' בדוח התקופתי לשנת 2015, שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא 2016-01-023109), (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2015") ושנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.

ביום 31 במאי, 2016 פרסמה החברה את דוח הביניים לרבעון הראשון של שנת 2016 (להלן: "הדוח לרבעון ראשון בשנת 2016"), הכולל במסגרת סעיף 10 בפרק א' וסעיף 2 בפרק ב' לדוח הדירקטוריון לתקופה האמורה, התייחסות לשינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2016 ולאחר תאריך הדוח. המידע האמור בסעיפים לעיל לדוח הדירקטוריון שנכלל בדוח לרבעון ראשון בשנת 2016 (מס' אסמכתא 2016-01-040143) כפי שפורסם ביום 31 במאי 2016, מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

6.2 דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015

בהתאם לתקנה 44א(א) ותקנה 6 לתקנות פרטי התשקיף, דוח דירקטוריון החברה על מצב עסקי החברה ליום 31 בדצמבר 2015, מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה לדוח הדירקטוריון שנכלל בדוח התקופתי לשנת 2015.

6.3 דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2016

בהתאם לתקנה 44א(א) ותקנה 6 לתקנות פרטי התשקיף, דוח דירקטוריון החברה על מצב עסקי החברה ליום 31 במרץ 2016 ולשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2016, מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה לדוח הדירקטוריון שנכלל בדוח לרבעון ראשון בשנת 2016, כפי שפורסם ביום 31 במאי 2016 (מס' אסמכתא 2016-01-040143).

6.4 שינויים ועדכונים ביחס למידע המופיע בפרק תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת 2015

להלן השינויים והחידושים אשר אירעו בעסקי החברה, לאחר תאריך פרסום הדוח התקופתי לשנת 2015, עד למועד פרסום תשקיף זה. השינויים והחידושים מובאים בתמצית על דרך ההפניה. לפרטים נוספים בקשר עם כל אירוע יש לראות את הדוח המידי המתאים:

מספר אסמכתא במגנ"א	תיאור נושא הדוח	תאריך פרסום הדוח	שם/סוג הדוח
2016-01-023127	מצבת נושאי המשרה הבכירה בחברה נכון ליום 31.3.2016	31.3.2016	דוח מידי על מצבת נושאי משרה בכירה (ת.97)
2016-01-023118	מצבת התחייבויות של החברה לפי מועדי פירעון ליום 31.12.2016	31.3.2016	דוח מידי על מצבת התחייבויות החברה לפי מועדי פירעון (ת.126)
2016-01-023151	מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ליום 31.3.2016	31.3.2016	דוח מידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה (ת.77)
2016-01-023184	אישור הדירקטוריון את הודעת פימי (2007) בע"מ (להלן: "פימי")	31.3.2016	דוח מידי על עסקה עם בעל שליטה

מספר אסמכתא במגנ"א	תיאור נושא הדוח	תאריך פרסום הדוח	שם/סוג הדוח
	ניהול", כי היא מוותרת על זכותה לקבלת דמי ניהול החל מיום 18 באפריל 2016, בכפוף לכך שישולם לפימי ניהול גמול שנתי וגמול השתתפות בגין כהונת שני דירקטורים מטעמה, בהתאם לסכומים הקבועים בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול הוצאות לדירקטור חיצוני) התשי"ס - 2000. העסקה האמורה אושרה בהתאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התשי"ס - 2000		שאינה טעונה אישור אסיפה כללית (ת.136)
2016-01-050215	מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ליום 17.4.2016	17.4.2016	דוח מידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה (ת.77)
2016-01-050956	תוצאות אסיפה כללית מיום 18.4.2016 לאישור עסקה עם בעל שליטה, במסגרתה אושר מתן כתב שיפוי למר ישי דויד	18.4.2016	דוח מידי אודות תוצאות אסיפה לאישור עסקה עם בעל שליטה (ת.49)
2016-01-050968	דוח מידי אודות סיום כהונתו של מר שמואל וולודינגר כיו"ר דירקטוריון החברה	18.4.2016	דוח מידי על נושא משרה בכירה שחדל לכהן בתפקידו (ת.94)
2016-01-051565	מצבת נושאי משרה בכירה ליום 19.4.2016	19.4.2016	דוח מידי על מצבת נושאי משרה בכירה (ת.97)
2016-01-056827	דוח מידי על הפסקת כהונתו של מר אבי לבנה כמנכ"ל החברה.	1.5.2016	דוח מידי על נושא משרה בכירה שחדל לכהן בתפקידו (ת.94)
2016-01-056833	דוח מידי על מינוי מר עודד טורבן למנכ"ל החברה	1.5.2016	דוח מידי על נושא משרה בכירה (ת.91)
2016-01-056863	דוח מידי אודות החלטות הדירקטוריון בקשר לתנאי כהונתו של מר עודד טורבן, מנכ"ל החברה	1.5.2016	דוח מידי על המלצות והחלטות הדירקטוריון (ת.45)
2016-01-056914	מצבת נושאי משרה בכירה ליום 1.5.2016	1.5.2016	דוח מידי על מצבת נושאי משרה בכירה (ת.97)
2016-01-056917	מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ליום 1.5.2016	1.5.2016	דוח מידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה (ת.77)
2016-01-056923	דיווח מידי לפיו מר אבי לבנה חדל להיות "בעל עניין" בחברה	1.5.2016	דוח מידי על מי שחדל להיות בעל עניין באגיד (ת.79)
2016-01-060688	הצעה פרטית מהותית של כתבי אופציה נושאי משרה, לא סחירים, למר עודד טורבן, מנכ"ל החברה	8.5.2016	דוח מידי אודות הצעה פרטית מהותית (ת.138)
2016-01-034959	הקצאת 1,000,000 כתבי אופציה נושאי משרה, לא סחירים, למר עודד טורבן, מנכ"ל החברה	26.5.2016	דוח מידי על הענקת זכויות לרכישת מניות (ני"ע המירים להון מניות) (ת.88)
2016-01-034968	שינוי בכמות כתבי האופציה נושאי משרה עקב הקצאת 1,000,000 כתבי אופציה למר עודד טורבן, מנכ"ל החברה	26.5.2016	מצבת הון ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה (ת.87)
2016-01-034980	דוח מידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה עקב הקצאת 1,000,000 כתבי אופציה נושאי משרה, לא סחירים, למר עודד טורבן, מנכ"ל החברה	26.5.2016	דוח מידי על שינוי בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה (ת.76)
2016-01-044052	דוח מידי בדבר מינוי ספק שאינו החברה לייצור אגני השמן לפרויקט 50V	5.6.2016	דוח מידי (ת.121)
2016-01-070171	דוח מידי בדבר קבלת אישור הבנקים, כי הם לא ינקטו בצעדים כנגד החברה עקב אי עמידת החברה באמת המידה של יחס כיסוי חוב, וזאת עד לדוחות הכספיים ליום 30.6.2017.	29.6.2016	דוח מידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים (ת.53)

מספר אסמכתא במגנ"א	תיאור נושא הדוח	תאריך פרסום הדוח	שם/סוג הדוח
2016-01-075868	מצבת החזקות בעלי עניין ליום 30.6.2016	6.7.2016	דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה (ת.77)
2016-01-075874	מצבת נושאי משרה בכירה ליום 6.7.2016	6.7.2016	דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה (ת.97)

6.5 פרטים בדבר חברות בת של החברה וחברות קשורות

6.5.1 פרטים על השקעות בחברות בת וחברות קשורות

להלן פרטים בדבר חברות בת וחברות קשורות של החברה, נכון ליום 31 במרץ 2016 :

שם החברה	מדינת התאגדות	סוג מניה וערך נקוב	מספר מניות המוחזק על ידי הקבוצה	סה"כ ערך נקוב המוחזק ע"י הקבוצה	הון המניות המונפק	שיעור החזקה על ידי הקבוצה (%)		ערכם בדוח הכספי הנפרד של התאגיד ליום 31.3.2016 (באלפים)	יתרת הלוואות ו/או ערבויות שהעמידה החברה לחברה הבת/ הקשורה ליום 31.3.2016 (באלפים)	תנאי ההלוואות	שווי ההשקעה המותאם ליום 31 במרץ 2016
						בהון	בהצבעה				
אורטל יציקות מגנזיום (1995) בע"מ	ישראל	מ"ר 1 ש"ח ע.נ.	5,000	5,000 ש"ח	5,000 מניות	100%	100%	6,209 דולר ארה"ב	16,000 דולר ארה"ב	שטר הון ללא מועד פירעון וללא ריבית	6,209 דולר ארה"ב
תדיר- גן אירופה בע"מ	ישראל	מ"ר 1 ש"ח ע.נ.	100	100 ש"ח	100 מניות	100%	100%	3,728 דולר ארה"ב	7,600 אירו	לייבור+3% (2.9%)	3,728 דולר ארה"ב
Tadir-gan Germany GmbH ^[1]	גרמניה	מ"ר 1 אירו ע.נ.	12,500	12,500 אירו	12,500 מניות	100%	100%	27 אירו	-	-	27 אירו
Alu-druckguss GmbH & Co. Brandenburg KG ^[2]	גרמניה	מ"ר 1 אירו ע.נ.	9,488,360	9,488,360 אירו	9,488,360 מניות	100%	100%	7,509 אירו	1,000 אירו	לייבור+4% (3.9%)	7,509 אירו
Alu-druckguss Sp.zo.o ^[3]	פולין	מ"ר 500 זלוטי ע.נ.	100	50,000 זלוטי	100	100%	100%	491 אירו	-	-	491 אירו

[1] מוחזקת באמצעות תדיר-גן אירופה בע"מ אשר מהווה את השותף הכללי של Alu-druckguss GmbH & Co. Brandenburg KG
 [2] מוחזקת באמצעות תדיר-גן אירופה בע"מ אשר מהווה את השותף המוגבל של Alu-druckguss GmbH & Co. Brandenburg KG
 [3] מוחזקת באמצעות Alu-druckguss GmbH & Co. Brandenburg KG.

6.5.2 פרטים על הכנסות של חברות בת וחברות קשורות

לפרטים אודות הרווח (הפסד) של חברות בנות וחברות קשורות מהותיות ולפרטים אודות הדיבידנד, הריבית ודמי הניהול שקיבלה החברה או שהיא זכאית לקבל מכל חברה כאמור לגבי השנים 2014 ו-2015 ראו, בהתאמה, תקנה 13 בפרק א' - 'פרטים נוספים על התאגיד' לדוח התקופתי לשנת 2014 ולדוח התקופתי לשנת 2015, אשר כלולים בתשקיף זה על דרך ההפניה.

להלן נתונים בדבר עיסוקיה העיקריים של כל אחת מחברות הבת והחברות הקשורות, ונתונים בדבר רווח (הפסד) והכנסות שנתקבלו על ידי החברה מחברות בנות וחברות קשורות לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2016, ולתקופה שעד למועד התשקיף (באלפי דולר):

שם החברה	תיאור עיקר עיסוקי החברה הבת	רווח (הפסד) לפני הפרשה למס	רווח (הפסד) אחרי הפרשה למס	לתקופה שהסתיימה ביום 31 במרץ 2016			לתקופה שתחילתה ביום 31 במרץ 2016 ועד למועד התשקיף		
				דיבידנדים	ריבית	דמי ניהול	דיבידנדים	ריבית	דמי ניהול
אורטל יציקות מגנזיום (1995) בע"מ	ייצור, עיבוד, שיווק ומכירה של מוצרים ממגנזיום, בעיקר לתעשיות הרכב, המיוצרים בדרך של יציקות לחץ מדויקות מסוגות של מגנזיום.	(358)	(358)	0	77	0	0	77	0
תדיר- גן אירופה בע"מ *	חברת החזקות - מחזיקה 100% מ-TGG וב-100% מ-ADB.	(56)	(56)	0	47	0	0	47	0
Alu-druckguss GmbH & Co. Brandenburg KG (ADB) **	ייצור, עיבוד, שיווק ומכירה של מכלולים מכאניים עשויים אלומיניום לתעשיית הרכב.	(296)	(237)	0	16	111	0	16	111

* הנתונים הינם נתוני הסולו של תדירגן אירופה (ללא תוצאות קבוצת ADB)
 ** הנתונים הינם מאוחדים וכוללים גם את תוצאות חברת ADP העוסקת בעיבוד שבבי עבור ADB.

פרק 7 - ניהול החברה

7.1. דירקטוריון החברה

שם	יעקב אלינב, יו"ר דירקטוריון	ישי דויד דירקטור	רון בן חיים דירקטור	אבנר לושי דח"צ	מתיה גרינהולץ דח"צ	נר דרור דירקטור
מס' ת.ז.	006287338	57523367	024528655	22840607	059235440	033044108
תאריך לידה	25.12.1944	3.2.1962	07.10.1969	22.11.1966	22.02.1965	30.7.1976
מען להמצאת כתבי-דין	דודאים 10 הרצליה, 46419	יגאל אלון 98, תל אביב	יגאל אלון 98, תל אביב	הנרקיסים 5א' רמת גן 5258505	פינלנד 36, חיפה	גבעת התחמושת 11 הרצליה
נתינות	ישראלית	ישראלית	ישראלית	ישראלית	ישראלית	ישראלית
חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון	הועדה לבחינת סיכוני מט"ח וחוג"ג	לא	הועדה לבחינת סיכוני מט"ח וחוג"ג	יו"ר ועדת ביקורת והועדה לבחינת הדוחות הכספיים, יו"ר ועדת תגמול ויו"ר הוועדה ליישום האכיפה המנהלית	ועדת ביקורת והועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת תגמול והוועדה ליישום האכיפה המנהלית	ועדת ביקורת והועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת תגמול, הוועדה ליישום האכיפה המנהלית
האם הוא דירקטור בלתי תלוי או חיצוני	לא	לא	לא	דח"צ	דח"צ	לא
האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	בעל כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	בעלת כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם הוא עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין והתפקיד שהוא ממלא	לא	מנכ"ל, שותף בכיר ובעל השליטה בקרן השקעות "פימ"י"	שותף בקרן השקעות "פימ"י"	לא	לא	לא
תאריך תחילת כהונה	2011	2016	2011	2010	2010	2012
תעסוקה בחמש שנים אחרונות	יו"ר דש קופות גמל בע"מ, יו"ר דפי זהב	מנכ"ל ושותף בכיר בקרן השקעות "פימ"י"	שותף בקרן השקעות "פימ"י"	שותף בקרן הון סיכון Guangzhou Israel Bio Industry Fund שותף בקרן הון סיכון Israel HealthCars Ventures	שיווק פרויקטים של בניה ובתי יוקרה	סמנכ"ל הכספים של קבוצת אורום החזקות; מנהל השקעות ראשי בקרן אוריגו; בנקאי השקעות בברקליס קפיטל; בנקאי השקעות בליהמן ברדרס

שם	יעקב אלינב, יו"ר דירקטוריון	ישי דוידי דירקטור	רון בן חיים דירקטור	אבנר לושי דח"צ	מתיה גרינהולץ דח"צ	ניר דרור דירקטור
השכלה לרבות המוסד בו נרכשה ההשכלה	תואר ראשון בכלכלה האוניברסיטה העברית בירושלים; לימודי תואר שני במנהל עסקים האוניברסיטה העברית בירושלים	הנדסת תעשייה וניהול אוניברסיטת תל אביב; MBA אוניברסיטת בר אילן	הנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת ת"א; MBA, אוניברסיטת ניו-יורק	תואר ראשון במשפטים וכלכלה מאוניברסיטת חיפה; תואר שני במשפטים מהאוניברסיטה העברית	תואר ראשון במדעי ההתנהגות ומדע המדינה; תואר שני בתעשייה וניהול בטכניון (MBA)	בוגר משפטים וחשבונאות אוניברסיטת ת"א; תואר שני במשפט עסקי מאוניברסיטת ת"א; MBA מאוניברסיטת מישיגן
תאגידים בהם משמש דירקטור	אלינב יעוץ ושירותים, סאפיאנס בע"מ, גלובל בוקס בע"מ, פרוטרום תעשיות בע"מ, עופר השקעות בע"מ, אקסלנס גמל בע"מ ואפסילון חיתום	ח. מר בע"מ, פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ, גילת מערכות לויניים בע"מ, המלט ישראל קנדה בע"מ, אינרום תעשיות בניה בע"מ, רקח תעשיות פרמצבטיות בע"מ, אוברסיז סחר בע"מ, נייר חדרה בע"מ דימר בע"מ וקרנות פימי.	אינרום תעשיות בע"מ, תשלובת ח. אלוני בע"מ, נירלט צבעים בע"מ, תאת טכנולוגיות בע"מ, אוברסיז קומרס בע"מ, אינרום תעשיות בניה בע"מ, פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ, נייר חדרה בע"מ, מפעל חמצן וארגון בע"מ ומגל מערכות בטחון בע"מ	פלרם תעשיות (1990) בע"מ; מאפיות שלמה א. אנגיל בע"מ; רם-און השקעות והחזקות (1999) בע"מ; עוזבר בע"מ; ג.ל.ק. השקעות בע"מ.	חברת סאמיט.	חברות פרטיות.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה (בציון הפרטים)	לא	לא	לא	לא	לא	לא
האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון	כן	לא	כן	כן	לא	כן

7.2. נושאי משרה בכירה

שם:	עודד טורבן	גולן קרן	Gunter Goldhammer	אסף רגב	קופלר גרגורי צבי	ארז קרסנטי	רוית לוי דדון	רן מנדלאו	דורון כהן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:	Oded Turbahn	Golan Keren	Gunter Goldhammer	Asaf Regev	Kofler Gregory Zvi	Erez Karasenti	Ravit Levi Dadon	Ran Mendelaw	Doron Cohen
מספר תעודת זהות:	053984217	029668050	CGKC6LNXG10	25254236	011271343	034583799	24307308	034344846	028015592
נתינות:	ישראל	ישראל	גרמניה	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל
גיל	60	42	56	43	66	38	46	39	45
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברת בת שלו או בבעל עניין בו:	מנכ"ל	סמנכ"ל כספים	מנכ"ל קבוצת ADB	סמנכ"ל תפעול של הקבוצה בישראל	מנהל מחלקת תכנון ופרויקטים הנדסיים של הקבוצה בישראל	מנהל פיתוח והנדסה של הקבוצה בישראל	מנהלת השיווק של הקבוצה בישראל	חשב	מבקר פנים
תאריך תחילת כהונה:	13.3.2016 - סמנכ"ל שיווק ומשנה למנכ"ל 1.5.2016 - מנכ"ל	1.8.2011	1.10.2008	9.6.2013	1.1.2016	1.1.2016	מאי 2011 (שיווק קבוצתי), פברואר 1997 תחילת העסקה בקבוצת תדירגן	1.4.2016	14.4.2010
השכלה:	אקדמאית, בוגר הנדסת מכונות טכניון חיפה	אקדמאית, בוגר כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת חיפה; רואה חשבון מוסמך, מוסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב	הנדסה – אוניברסיטת רוסלאיים MBA – אוניברסיטת סנט. גלן	אקדמאית בוגר הפקולטה להנדסה כימית – הטכניון. מוסמך מנהל עסקים – מכללת נתניה.	הנדסת מכונות – הטכניון בברית המועצות	הנדסת מכונות – הטכניון	לימודי תואר ראשון מדעי החברה ושיווק – האוניברסיטה הפתוחה לימודי מנהל עסקים וניהול כללי – אוניברסיטת עמק יזרעאל	אקדמאית, בוגר כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת חיפה; רואה חשבון מוסמך.	תואר ראשון מנהל עסקים התמחות בחשבונאות המסלול האקדמי של – המכללה למנהל

שם:	עודד טורבן	גולן קרן	Gunter Goldhammer	אסף רגב	קופלר גרגורי צבי	ארז קרסנטי	רוית לוי זדון	רן מנדלאו	דורון כהן
עיסוקו השנים האחרונות: בחמש	מנכ"ל אנרקון, מנכ"ל אפוס פיתוח	סמנכ"ל כספים וסמנכ"ל פיתוח עסקי בישראל אמלט השקעות בע"מ; חשב קבוצת שמן תעשיות בע"מ	מנהל כללי ב-Alu-druckguss GmbH & Co. Brandenburg KG	סמנכ"ל תפעול בזהר דליה	מנהל הנדסה אורטל יציקות מגנויום בע"מ (1995)	מנהל פרויקטים בחברה	מנהלת שיווק קבוצת תדיר-גן ולפני כן מנהלת השיווק של קבוצת תדירגן אירופה	שותף במשרד רו"ח עובדיה פיק קריכלי. מנהל בכיר במשרד רו"ח קסלמן וקסלמן (PwC).	שותף בפאהן קנה ניהול ובקרה בע"מ
האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא
האם הינו מורשה חתימה עצמאי	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא

7.3. הוראות תקנון ההתאגדות של החברה לעניין דירקטוריון החברה

לפרטים ראו נוסח תקנון ההתאגדות של החברה כפי שפורסם על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 16 בינואר 2012 (מס' אסמכתא: 2012-01-016428), אשר האמור בו מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה וכן סעיף 4.2 לתשקיף המדף.

7.4. פרטים נוספים

6.4.1 עורכי הדין של החברה לצורך התשקיף: ליפא מאיר ושות', עורכי דין, בית אמות השקעות רחוב ויצמן 2, תל אביב.

6.4.2 רואי החשבון של החברה: Deloitte בריטמן אלמגור ושות', רואי חשבון, רחוב מעלה השחרור 5, חיפה.

6.4.3 כתובת רשומה: אזור התעשייה אלון תבור, ת"ד 2001, עפולה 18120.

פרק 8 - בעלי עניין

8.1 תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה¹

8.1.1 תגמולים שניתנו בשנת 2014

לפרטים אודות התגמולים שניתנו על ידי החברה או על ידי אחר, לבעלי העניין בחברה ולחמשת מקבלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה ובתאגידים בשליטתה נכון לשנת 2014, בקשר עם כהונתם בחברה ו/או בתאגידים בשליטתה, ראו תקנות 21 ו- 22 בפרק ד' - 'פרטים נוספים על התאגיד' לדוח התקופתי לשנת 2014 וביאור 28 לפרק 'הדוחות הכספיים המאוחדים' לדוח התקופתי לשנת 2014, כפי שהתפרסם ביום 31 במרץ 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-069688), אשר האמור בהם נכלל בתשקיף על דרך ההפניה.

8.1.2 תגמולים שניתנו בשנת 2015

לפרטים אודות התגמולים שניתנו על ידי החברה או על ידי אחר, לבעלי העניין בחברה ולחמשת מקבלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה ובתאגידים בשליטתה נכון לשנת 2015, בקשר עם כהונתם בחברה ו/או בתאגידים בשליטתה, ראו תקנות 21 ו- 22 בפרק ד' - 'פרטים נוספים על התאגיד' לדוח התקופתי לשנת 2015 ובאור 27 לפרק 'הדוחות הכספיים המאוחדים' לדוח התקופתי לשנת 2015, כפי שהתפרסם ביום 31 במרץ 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-023109), אשר האמור בהם נכלל בתשקיף על דרך ההפניה.

¹"תגמול" - לרבות התחייבות למתן גמול, ביו במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, שכר, מענק, דמי ניהול, דמי יעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני, טובת הנאה וכל טובה אחרת, והכל למעט דיבידנד. סכומי התגמולים מובאים במונחי עלות לחברה וכוללים החזקת רכב, טלפון, קרן השתלמות ו/או ביטוח מנהלים, הפרשות בגין פיצויים ואובדן כושר עבודה.

8.1.3 תגמולים שניתנו בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2016

(א) להלן יפורטו תגמולים שניתנו לכל אחד מחמשת מקבלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה ובתאגידי שבשליטתה, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים, בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה, במהלך תקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2016:

אלפי ₪		אלפי דולר													
סה"כ	סה"כ	תגמולים* אחרים			תגמולים* בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
		אחר**	דמי שכירות	ריבית	אחר**	עמלה	דמי יעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
₪ 223	\$ 57	-	-	-	\$ 5	-	-	-	-	-	\$ 52	-	100%	מנכ"ל פורש	ליבנה אבי
₪ 320	\$ 82	-	-	-	-	-	-	\$ 64	\$ 2	\$ 16	-	-	100%	מנכ"ל חברה בת	גולדהמר גונטר
₪ 231	\$ 59	-	-	-	\$ 5	-	-	-	-	\$ 7	\$ 47	-	100%	סמנכ"ל כספים	קרן גילן
₪ 145	\$ 37	-	-	-	\$ 2	-	-	-	-	\$ 2	\$ 33	-	100%	סמנכ"ל תפעול חברה בת	רנר מיכאל
₪ 141	\$ 36	-	-	-	-	-	-	\$ 36	-	-	-	-	100%	סמנכ"ל כספים חברת בת	מייקל שמידט

לפירוט בדבר תנאי העסקתם של נושאי המשרה הנ"ל ראו תקנה 21 בפרק ד' - 'פרטים נוספים על התאגיד' לדוח התקופתי לשנת 2015, אשר המידע האמור בה מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

(ב) להלן יפורטו תגמולים שניתנו לכל אחד מבעלי העניין בחברה שאינו נמנה בס"ק א' לעיל, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים, ואשר התגמולים ניתנו לו על ידי החברה או על ידי תאגיד בשליטתה בקשר עם שירותים שנתן כבעל תפקיד בחברה או בתאגיד בשליטתה, בגין תקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2016:

אלפי ₪		אלפי דולר													
סה"כ	סה"כ	תגמולים* אחרים			תגמולים* בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
		אחר**	דמי שכירות	ריבית	אחר**	עמלה	דמי יעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
₪ 244	\$ 62.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 62.5	-	100%	יו"ר דירקטוריון	שמואל וולדינגר*

* ש. וולדינגר ניהול והשקעות בע"מ הינה חברה פרטית בשליטת מר שמואל וולדינגר. מר שמואל וולדינגר כיהן כיו"ר דירקטוריון החברה עד ליום 18 באפריל 2016. למעט תשלום דמי הניהול מכוח הסכם הניהול עם פימי ניהול, ש. וולדינגר ניהול והשקעות בע"מ ו/או מר וולדינגר לא היו זכאים לקבלת תגמול בגין כהונתו של מר וולדינגר כיו"ר דירקטוריון החברה.

- החברה משלמת לדירקטורים המכהנים בחברה (למעט לדירקטורים שהינם עובדים של קרנות פימי) גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום הקבוע הנקוב בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התשי"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתחשב בדרגת החברה וכן החזר הוצאות נסיעה בהתאם לתקנות הגמול. הסכום ששולם לדירקטורים: אבנר לושי, מתיה גרינהולץ, יעקב אלינב וניר דרור במהלך הרבעון הראשון של 2016 הסתכם בכ- 23 אלפי דולר.

- לפירוט בדבר הסכם הניהול עם פימי 2007 בע"מ ראו סעיף 8.2.1 להלן. סך הסכומים שהחברה שילמה לש. וולודינגר ניהול והשקעות בע"מ (חברה בשליטת מר שמואל וולודינגר, אשר כיהן עד ליום 18 באפריל, 2016 כיו"ר דירקטוריון החברה) מכוח הסכם הניהול עם פימי 2007 בע"מ ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו בכ- 62.5 אלפי דולר, לא כולל החזר הוצאות.

8.1.4 שיפוי וביטוח נושאי משרה

ראו סעיפים 8.2.2 ו- 8.2.3 להלן.

8.1.5 מדיניות תגמול

ביום 6 באוקטובר 2013 אישרה האסיפה הכללית של החברה את מדיניות התגמול של החברה (לאחר שהתקבלו אישוריהם של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בימים 13.8.2015 ו- 15.8.2013). לפרטים נוספים אודות מדינות התגמול ראו דיווחים מיידיים מימים 27.8.2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-128337) ו- 6.10.2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-158190), אשר האמור בהם מובא בתשקיף על דרך ההפניה.

8.2 עסקאות עם בעלי השליטה או עסקאות אשר לבעלי השליטה יש עניין אישי באישורן

להלן פירוט אודות עסקאות של החברה עם בעלי השליטה בחברה או עסקאות שהחברה היתה צד להן שלבעלי השליטה יש ו/או היה עניין אישי באישורן, למיטב ידיעת החברה במהלך השנתיים שקדמו למועד פרסום התשקיף:

עסקאות המנויות בסעיף 270(4)

8.2.1 הסכם ניהול עם פימי 2007 בע"מ; הודעת פימי ניהול בדבר המחאת זכויותיה לש. וולודינגר ניהול והשקעות בע"מ; והודעת פימי ניהול בדבר ביטול זכותה לקבלת דמי הניהול

במסגרת עסקת ההשקעה של קרנות פימי בחברה, ביום 13 במרץ, 2011 נחתם הסכם שירותי ניהול בין החברה לבין פימי 2007 בע"מ (לעיל ולהלן בהתאמה: "פימי ניהול" ו-"הסכם הניהול"), לפיו פימי ניהול תעניק לחברה ייעוץ ושירותים בנושאים פיננסיים, תוכניות עסקיות ואסטרטגיות, תוכניות שיווק ומכירות, פיתוח עסקי, פיתוח הפעילות העסקית וחדירה לשווקים חדשים, תוכניות כלכליות ותקציב, משאבי אנוש, וייעוץ כללי בתחומי המומחיות והניסיון של פימי ניהול. כמו כן, פימי ניהול התחייבה להשקיע מאמץ סביר לסייע לקדם את עסקי החברה באמצעות קשריה העסקיים. בהתאם להסכם הניהול, השירותים יסופקו בהתאם לצרכי החברה כפי שיוגדרו, מעת לעת, בין החברה לפימי ניהול.

שירותי הניהול שמעניקה פימי ניהול לחברה כללו, בין היתר, שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל; שירותי שני דירקטורים פעילים; תמיכה להנהלת החברה בנושאים פיננסיים, נושאים עסקיים ואסטרטגיה, תוכנית שיווק ומכירות, פיתוח עסקי, תוכנית עסקיות, גיוס הנהלה בכירה, ייעוץ כללי בתחומים בהם לקרנות פימי התמחות; הובלת הליכי M&A; פגישות עם לקוחות בארה"ב ואירופה; יעוץ שוטף וסיוע בהבראת החברה; ופגישות עם בנקים וגורמים בשוק ההון.

בתמורה לשירותי הניהול התחייבה החברה לשלם לפימי ניהול סכום שנתי קבוע של 250 אלפי דולר. תקופת ההסכם הינה ל- 3 שנים ממועד חתימת ההסכם. ההתקשרות בהסכם הניהול אושרה בוועדת הביקורת ובדירקטוריון החברה ביום 11 בינואר, 2011 ובאסיפה הכללית של החברה ביום 20 בפברואר, 2011.

ביום 30 באוגוסט, 2011 הודיעה החברה לדירקטוריון כי ביום 2 במאי, 2011 קיבלה הודעה מפיימי ניהול לפיה, בתוקף החל מיום 1 באפריל, 2011, המחנה פימי ניהול את מלוא זכויותיה לקבלת תמורות מכוח הסכם הניהול לש. וולודינגר ניהול והשקעות בע"מ (חברה בשליטת מר שמואל וולודינגר, אשר כיהן כיו"ר דירקטוריון החברה).

בימים 3 במרץ, 2014, 6 במרץ, 2014 ו- 30 באפריל, 2014 אישרו ועדת הביקורת, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית, בהתאמה, את הארכת תוקפו של הסכם הניהול לתקופה של 3 שנים נוספות, החל מחודש מרץ, 2014 באותם תנאים.

ביום 31 במרץ, 2016 הודיעה פימי ניהול לחברה, כי היא מוותרת על זכויותה לקבלת דמי ניהול עבור שירותי הניהול החל מיום 18 באפריל, 2016, וזאת בכפוף לאישור תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בגין כהונתו של כל אחד מה"ה ישי דוידי ורון בן חיים בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, החל מיום 18 באפריל, 2016, כפי שמשולם ליתר חברי הדירקטוריון.

לפרטים נוספים אודות הסכם הניהול, ואודות הוויתור על קבלת דמי הניהול (בהתאמה), ראו האמור בתקנה 22 בפרק ד' - 'פרטים נוספים על התאגיד' לדוח התקופתי לשנת 2015, וכן דיווח מידי מיום 2 באפריל, 2016 (מסי' אסמכתא: 2016-01-023355), אשר האמור בהם נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.

קרנות פימי, בעלות השליטה בחברה, הינן בעלות עניין אישי בעסקה דן לאור העובדה ששותף כללי שהלן הינו צד להסכם זה.

8.2.2 תשלום תגמול לפימי ניהול בגין הדירקטורים המכהנים מטעמה בדירקטוריון החברה

ביום 31 במרץ, 2016 אישרו ועדת התגמול, הביקורת ודירקטוריון החברה לשלם לפימי ניהול, החל מיום 18 באפריל, 2016, בגין כהונתו של כל אחד מה"ה ישי דוידי ורון בן חיים המכהנים כדירקטורים בחברה במועד ההחלטה, גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום הקבוע הנקוב בתוספות השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), כפי שתשונינה מעת לעת או תוחלפנה, מעת לעת, בהתחשב בדרגת החברה וכן החזר הוצאות נסיעה בהתאם לתקנות הגמול.

קרנות פימי, בעלות השליטה בחברה, הינן בעלות עניין אישי בעסקה דן לאור העובדה כי תשלום התגמול משולם לשותף כללי שלהן.

ביום 10 באוגוסט, 2010 אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר אישור דירקטוריון החברה מיום 5 ביולי, 2010 ולאחר אישור ועדת הביקורת של החברה, לרכוש ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות בנות ובחברות נכדות (להלן: "הקבוצה") בגבולות אחריות של 5 מיליון דולר ובתוספת כיסוי נוסף בסך של 1 מיליון דולר לתביעה ולסך כל התביעות בתקופת הביטוח בגין הוצאות משפטיות בישראל בלבד לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בקבוצה.

ההשתתפות העצמית של החברה הינה 10,000 דולר ארה"ב במקרה של תביעה בכל העולם, למעט ארה"ב וקנדה בהן ההשתתפות העצמית במקרה של הגשת תביעה הינה 35,000 דולר ארה"ב. ההשתתפות העצמית חלה על החברה ולא חלה על נושא המשרה.

הפוליסה מכסה את אחריות נושאי המשרה והדירקטורים (להלן בסעיף זה: "נושא משרה") בגין תביעות שיוגשו בכל העולם, לרבות ישראל, ארה"ב וקנדה לפי דין ושיפוט בינלאומי (פרשנות הפוליסה תהא לפי דיני מדינת ישראל).

הפוליסה מורחבת לכסות תביעות כנגד החברה עצמה (במובחן מתביעות כנגד נושאי המשרה בה) בגין הפרת חוק ניירות ערך שעניינן קניה ו/או מכירה של ניירות ערך של החברה עצמה הנסחרים בבורסה בת"א. כמו כן, הורחבה פוליסה כך שתכלול כיסוי ביטוחי בגין הוצאות הגנה משפטית בהליך חקירה של רשות מוסמכת. הגדרת המבוטח על פי פוליסת הביטוח כוללת כל נושא משרה כהגדרתו בחוק החברות ובחוק ניירות ערך, לרבות כל עובד בתפקיד ניהולי וכן חשב, מזכיר חברה, מבקר פנים ויועץ משפטי פנימי. הכיסוי חל על נושאי משרה שכינהו בחברה בעבר, נושאי משרה אשר מכהנים בה בהווה ונושאי משרה אשר יכהנו בעתיד במשך תקופת הפוליסה (ללא רשימה שמית). הגדרת נושא משרה הורחבה לכלול כיסוי גם לנושא משרה המקבל את שכרו תמורת חשבונית. הפוליסה מכסה גם את אחריותם של בעלי השליטה וזאת אך ורק במסגרת תפקידיהם כנושאי משרה בקבוצה, מעת לעת, ובלבד שתנאי הכיסוי בגינם לא יעלו על אלה של יתר נושאי המשרה.

כן אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאם להוראות סעיף 1(3) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) התש"ס-2000, לאפשר לחברה לחדש ו/או לרכוש פוליסת ביטוח מדי שנה במהלך התקופה המסתיימת ביום 31 במאי, 2017 בכל חברת ביטוח בארץ ו/או בחו"ל, שתאושר ע"י ועדת הביקורת, ובלבד שגבול האחריות לא יעלה על תוספת של 20% מעבר לגבול האחריות הנ"ל, והכל ללא צורך באישור נוסף, וכן שלא יחולו שינויים מהותיים ביתר תנאי פוליסת הביטוח. גבול האחריות וסכום פרמיית הביטוח יאושרו ע"י ועדת הביקורת והדירקטוריון מדי שנה ובלבד שוועדת הביקורת והדירקטוריון יקבעו כי סכומים אלה סבירים בהתחשב בחשיפת החברה, בהיקף הכיסוי ובתנאי השוק.

ביום 1 ביוני, 2015 רכשה החברה פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שנה (עד ליום 31 במאי, 2016), בגבול אחריות של 5,000,000 דולר ארה"ב לתביעה ולסך כל התביעות בתקופת הביטוח וכן כיסוי נוסף בסך של 1,000,000 דולר בגין הוצאות משפטיות בישראל (לתביעה ולסך כל התביעות בתקופת הביטוח), תמורת דמי ביטוח בסך של 6,600 דולר ארה"ב.

קרנות פימי, בעלות השליטה בחברה, הינן בעלות עניין אישי בהתקשרות ומהות העניין האישי נובע מכך שפוליסת הביטוח תחול גם על דירקטורים ונושאי משרה מטעמן.

העסקה אושרה על ידי דירקטוריון החברה וועדת התגמול של החברה ביום 1 במאי 2016, בהתאם לתקנה 21(2) (לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000).

8.2.4 כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה

בימים 25 באוגוסט, 2011, 30 באוגוסט, 2011 ו-15 בינואר, 2012 אישרו ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה (בהתאמה) את תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה, לרבות לדירקטורים בקרב בעל השליטה בחברה. ובימים 3 בנובמבר, 2014, 30 בנובמבר, 2014 ו-6 בינואר, 2015 אישרו ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה (בהתאמה), את הארכת תוקפם של כתבי השיפוי לנושאי המשרה ולדירקטורים אשר מכהנים מטעם בעלי השליטה, לתקופה נוספת בת שלוש שנים, שראיתה ביום 15 בינואר, 2015.

כמו כן, בימים 7 במרץ, 2016 ו-18 באפריל, 2016 אישרו ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה, מתן כתב שיפוי למר ישי דוידי בהתאם לנוסח כתב השיפוי שניתן ליתר חברי דירקטוריון החברה ונושאי המשרה בחברה ושאושר ע"י האסיפה הכללית של החברה בימים 15 בינואר, 2012 ו-6 בינואר, 2015.

לפירוט תנאי כתבי השיפוי ראו נספח א' לדיווחים המיידים מהימים 30 בנובמבר, 2014 (מס' אסמכתא 210378-01-2014) ו-7 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא 002220-01-2016 ו-01-2016-002211) (נוסח כתב השיפוי), אשר האמור בהם מובא בתשקיף על דרך ההפניה.

8.3 החזקת ניירות ערך על ידי בעלי עניין או נושאי משרה בכירה

לפירוט החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות הערך של החברה, למיטב ידיעת החברה והדירקטורים בה, בסמוך למועד התשקיף ראו סעיף 3.3 בפרק 3 לתשקיף המדף וכן דיווח מידי של החברה מיום 6.7.2016 (מס' אסמכתא 075868-01-2016), אשר המידע האמור בו מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

לפירוט החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בחברה בניירות הערך של החברה, למיטב ידיעת החברה והדירקטורים בה, במועד שקדם למועד התשקיף בשנים עשר (12) חודשים, ראו דיווח מידי של החברה בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה מיום 20 באפריל, 2015 (מס' אסמכתא: 01-2015-003159), אשר המידע האמור בו מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

פרק 9 - דוחות כספיים

9.1 הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף המדף על דרך ההפניה

בהתאם לתקנה 60 לתקנות פרטי תשקיף, הדוחות הכספיים של החברה הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה הינם:

9.1.1 דוחות כספיים של החברה ליום 31.12.2015

9.1.1.1 הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה לשנת 2015, כפי שנכללו בדוח התקופתי לשנת 2015 אשר פורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-023109). המידע הכלול בדוחות האמורים מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

9.1.1.2 דוח על המידע הכספי הנפרד לפי תקנה 9 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) התש"ל-1970 כפי שנכלל בדוח התקופתי לשנת 2015, כפי שפורסם על ידי החברה במסגרת הדוח התקופתי לשנת 2015, אשר פורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-023109). המידע האמור בדוח האמור מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

9.1.1.3 הצהרת מנהלים לשנת 2015 לפי תקנות 5 ד ו-9 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) התש"ל-1970 כפי שנכללה בדוח התקופתי לשנת 2015, אשר פורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-023109). המידע האמור בהצהרה האמורה מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

9.1.2 דוחות כספיים של החברה ליום 31.3.2016

9.1.2.1 הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 במרץ, 2016, כפי שנכללו בדוח החברה לרבעון הראשון של שנת 2016, כפי שפורסם ביום 31 במאי, 2016 (מס' אסמכתא 2016-01-040143). המידע האמור בדוחות האמורים מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

9.1.2.2 דוח על המידע הכספי הנפרד לפי תקנה 9 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) התש"ל-1970, כפי שנכלל בדוח החברה לרבעון הראשון של שנת 2016, כפי שפורסם ביום 31 במאי, 2016 (מס' אסמכתא 2016-01-040143). המידע האמור בדוח האמור מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

9.1.2.3 הצהרת מנהלים לדוחות רבעון ראשון של שנת 2016 לפי תקנות 5 ד ו-38ג(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) התש"ל-1970 כפי שנכללה בדוח החברה לרבעון הראשון של שנת 2016, כפי שפורסם ביום 31 במאי, 2016 (מס' אסמכתא 2016-01-040143). המידע האמור בהצהרה האמורה מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

9.2 מכתב הסכמת משרד רואה החשבון המבקר

לחברה ניתן מכתב הסכמה ממשרד רואה החשבון המבקר של החברה, בו נכללת הסכמתו לכלול בתשקיף המדף, לרבות בדרך של הפניה, את דוחות רואה החשבון המבקר ואת דוחות הסקירה לפי העניין של כל אחד מהדוחות המפורטים בסעיף 9.1 לעיל, אשר נכללים בתשקיף זה על דרך של הפניה.

9.3 דוח אירועים

להלן דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה 56א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף- מבנה וצורה) תשכ"ט- 1969, בדבר אירועים מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 במרץ 2016 (קרי - 31 במאי 2016) ועד למועד הסמוך לפרסום תשקיף המדף:

דוח אירועים

בהתאם לתקנה 60ב(ב) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטייטת התשקיף - מבנה וצורה),
התשכ"ט-1969

להלן גילוי בדבר אירועים מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות כספיים של החברה
ליום 31 במרץ 2016 (קרי - יום 31 במאי 2016) ועד למועד פרסום תשקיף המדף:

- בהמשך לאמור בסעיף 8.2 לדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2015, ביום 2 ביוני, 2016 התקבלה הודעה בחברה מאת ADAM OPEL GM (להלן: "GM"), לפיה החליטה על מינוי ספק שאינו החברה לייצור אגני השמן לפרויקט 50V (פרויקט המתוכנן לשנים 2019 ואילך). לפרטים נוספים ראו סעיף 8.2 לדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2015.
- ביום 29 ביוני, 2016 קיבלה אישורים מבנק הפועלים בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק דיסקונט בע"מ ובנק אוצר החייל בע"מ (להלן ביחד: "הבנקים"), אשר מולם התחייבה החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות כאמור בביאור 11ב(6) לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31.12.2015, כי הבנקים לא ינקטו בצעדים כלשהם כנגד החברה, לרבות העמדה לפירעון מיידי, עקב אי עמידה באמת המידה של יחס כיסוי חוב, וזאת עד לדוחות הכספיים של החברה ליום 30.6.2017.

עודד טורבן,
מנכ"ל החברה

יעקב אלינב,
יו"ר הדירקטוריון

תאריך: 11 ביולי 2016

תאריך: 11 ביולי, 2016
סימוכין: 121525

לכבוד
הדירקטוריון של חברת תדיר-גן (מוצרים מדוייקים) 1993 בע"מ (להלן- "החברה")
באמצעות מר יעקב אלינב, יו"ר הדירקטוריון; מר עודד טורבן, מנכ"ל

א.ג.נ

הנדון: תשקיף מדף של חברת תדיר-גן (מוצרים מדוייקים) 1993 בע"מ המיועד להתפרסם בחודש יולי 2016

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה בדרך של הפנייה בתשקיף המדף שעתיד להתפרסם במהלך חודש יולי 2016 שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים להלן:

- (1) דוח סקירה מיום 31 במאי, 2016 על דוח תמציתי מאוחד של החברה ליום 31 במרץ, 2016 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.
- (2) דוח סקירה מיום 31 במאי, 2016 על מידע כספי תמציתי נפרד של החברה ליום 31 במרץ, 2016 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.
- (3) דוח רואה החשבון המבקר מיום 31 במרץ, 2016 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר, 2015 ו- 2014 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2015.
- (4) דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום 31 במרץ, 2016 על המידע הכספי הנפרד לפי תקנה 9'ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 לימים 31 בדצמבר 2015 ו- 2014 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.

אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף של חברת תדיר-גן (מוצרים מדוייקים) 1993 בע"מ, העומד להתפרסם במהלך חודש יולי 2016.

בכבוד רב,

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

תל אביב - משרד ראשי

מרכז עזריאלי 1 תל אביב, 6701101 ת.ד. 16593
תל אביב, 6116402 | טלפון: 03-6085555 | פקס: 03-6094022 | info@deloitte.co.il

Seker - Deloitte גיבורי ישראל 7 ת.ד. 8458 נתניה דרום, 4250407	Deloitte Analytics הסיבים 7 ת.ד. 7796 פתח תקווה, 4959368	Deloitte מרכז עזריאלי 3 תל אביב, 6701101	משרד אילת המרכז העירוני ת.ד. 583 אילת, 8810402	משרד באר שבע אלומות 12 פארק התעשייה עומר ת.ד. 1369 עומר, 8496500	משרד חיפה מעלה השחרור 5 ת.ד. 5648 חיפה, 3105502	משרד ירושלים קרית המדע 3 מגדל הר חוצבים ירושלים, 9777603 ת.ד. 45396 ירושלים, 9145101
טלפון: 09-8922444 פקס: 09-8922440 info@deloitte.co.il	טלפון: 077-8322221 פקס: 03-9190372 info@deloitte.co.il	טלפון: 03-6070500 פקס: 03-6070501 info@deloitte.co.il	טלפון: 08-6375676 פקס: 08-6371628 info-eliat@deloitte.co.il	טלפון: 08-6909500 פקס: 08-6909600 info-beersheva@deloitte.co.il	טלפון: 04-8607333 פקס: 04-8672528 info-haifa@deloitte.co.il	טלפון: 02-5018888 פקס: 02-5374173 info-jer@deloitte.co.il

פרק 10 - פרטים נוספים

10.1 חוות דעת עורכי דין ההנפקה

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה :



DR. LIPA MEIR	DANIT RIMON	OMER MEIRI	ITAY MOR	איתי מור	עומר מאירי	דנית רימון	ד"ר ליפא מאיר
ZURIEL LAVIE	DR. YARIV ILAN	INBAL GEDALIA (III)	ELLA BEN-DOR	אלה בן-דור	ענבל גדליה (III)	ד"ר יריב אילן	צוריאל לביא
ISRAEL AZIEL	DR. BENNY CALDERON	KARNIT AKRISH	AYELET BERKOVITS	איילת ברקוביץ	קרנית אקריש	ד"ר בני קלדרון	ישראל עזיאל
ALON POMERANC	ADMIT COHEN-WEINSHTOK	YAARA FRUEND	TAL ASULIN	טל אסולין	יערה פרוינד	אדמית כהן-וינשטוק	אלון פומרנץ
AARON ABRAMOVICH	MEIR ELBAUM	Yael MIRON	ADI MARCOVICH- GROSS	עדי מרקוביץ-גרוס	יעל מירון	מאיר אלבוים	אהרון אברמוביץ
ARTHUR MOHER(I)	TALI LEV(II)	ISAAC ANIDJAR	ARAVA PAZ	ערבה פז	יצחק אנידגר	טלי לב (II)	ארתור מוהר (I)
UZI MOR	EYAL ZALIKHA	DOR AVINERY	YONI BENJAMIN ASSERAF	יוני בנימין אסרף	דור אבינרי	אייל זליכה	עוזי מור
AMIR BARTOV	AMIT SELA	DOR YADGAR	RIMON DAYAN	רימון דין	דור ידגר	עמית סלע	אמיר ברטוב
YOSSI ELISHA	GUR TENENBAUM	AYELET RAM	YINON BARKAT	ינן ברקת	איילת רם	גור טננבאום	יוסי אלישע
GARY COPELOVITZ	SYLVIA GAL-YAHAV	LITAL TIDHAR	LIAD ZIMAN	ליעד זימן	ליטל תדהר	סילביה גל-יהב	גרי קופלוביץ
GAD AZOR	ASAF ILUZ	VERED WAISLER	SARALE LAPID-AMSALEM	שרה'לה לפיד-אמסלם	ורד וויסלר	אסף אילוז	גד אזור
EREZ DAR LULU	SHAY TAMAR	SAAR ROSMAN	ELAD BIBI-AVIV	אלעד ביבי-אביב	סער רוסמן	שי תמר	ארז דר לולו
YARIV SHALOM	ROY AIZ	REUT COHEN	SHALOM EVEN	שלום אבן	רעות כהן	רועי אייז	יריב שלום
RAZ NAVON	DR. GUY CARMi	ORI WARSCHAWSKI	EREZ NAIM	ארז נעים	אורי ורשבסקי	ד"ר גאי כרמי	רז נבון
MICHAL SCHWARTZ	AYANA WECHSLER	LIOR HAMEIRI	DANIEL HARTOV	דניאל הרטוב	ליאור המאירי	עיינה וקסלר	מיכל שורץ
SHABTAI MICHAELI	YOSSI MANDELBAUM	NIR MENAHEM	SHAHAF ROTH-KLEIN	שחף רוט-קליין	ניר מנחם	יוסי מנדלבאום	שבתאי מיכאלי
SHIRLEY IFRACH	SHIMRIT CARMY NAAMAT	KEREN BOZER	YAFIT MAMISTVALOV	יפית ממיסטבלוב	קרן בוצר	שמרית כרמי-נעמת	שרילי יפרח
OSNAT SARUSI-FIRSTATER	Yael BEN NAIM	LILACH HOEK			לילך הוק	יעל בן נעים	אסנת סרוסי-פירסטטר
TZIPI ISER ITSIO	ROEEN MARDAN	DR. INBAL STEINIZ			ד"ר ענבל שטייניץ	רועין מרדן	ציפי איסר איציק
GALI OPINSKY	DAN ADAR	GALIT BYK	DR. YEHUDA BEN-MEIR (IV)	ד"ר יהודה בן מאיר (IV)	גלית ביק	דן אדר	גלי אופי נסקי
DAVID WEINSTEIN	NUPHAR TEPLIZ	YONI SHTAINMETZ	DR. IRIT MEVORACH (IV)	ד"ר אירית מבורך (IV)	יוני שטיינמץ	נופר טפליץ	דוד וינשטיין

2 WEITZMAN ST. TEL AVIV 6423902 ISRAEL, BET AMOT HASHKAOT, FAX:+ 972-3-6070666 :פקס: PHONE: +972-3-6070600 :טלפון: בית אמות השקעות, תלפון: 6423902, ת"א 6423902

11 ביולי 2016

לכבוד

תדיר-גן (מוצרים מדוייקים) 1993 בע"מ

א.ג.נ.,

תשקיף מדף של תדיר-גן (מוצרים מדוייקים) 1993 בע"מ

הנדון :

לבקשתכם, הרינו לאשר בזה כי הדירקטורים של החברה מונו כדיון, ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף.

אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף.

בכבוד רב,

עיינה וקסלר, עו"ד איילת ברקוביץ, עו"ד

ליפא מאיר ושות' - עורכי דין

10.2 הוצאות ההנפקה

הסכום המשוער של כל ההוצאות הקשורות בפרסום תשקיף מדף זה, נאמד בסך של כ-183 אלפי ש"ח. בנוסף, במועד גיוס הון על פי דוח הצעת מדף, אם וככל שיפורסם, תהיינה לחברה הוצאות נוספות הקשורות בהצעת ניירות הערך שיוצעו על פי דוח הצעת המדף.

10.3 דמי עמילות בקשר לניירות הערך המוצעים וניירות ערך אחרים

בשנתיים שקדמו למועד תשקיף זה החברה לא שילמה ולא התחייבה לשלם עמלה כלשהי עבור חתימה או החתמה בקשר עם הנפקה של ניירות ערך על ידי החברה.

10.4 הקצאת ניירות ערך של החברה שלא בתמורה מלאה למזומנים

למעט הקצאת 1,000,000 כתבי אופציה לנושאי משרה בחברה (כמפורט בסעיף 3.8.2 לעיל) במהלך השנתיים שקדמו לתאריך התשקיף, החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלא בתמורה למזומנים.

10.5 אגרת בקשה למתן היתר לפרסום התשקיף

החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף מדף. תוספת אגרה תשולם בעד ניירות ערך שיוצעו על פי דוח הצעת מדף וזאת במועד פרסומו והכל בהתאם להוראות סעיף 4א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשס"ו-2005.

10.6 עיון במסמכים

עותקים של תשקיף מדף זה, מסמכי ההתאגדות של החברה וכל דוח, חוות דעת או אישור הכלולים או הנזכרים בתשקיף, עומדים לעיון הציבור במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות. כמו כן, עותק מתשקיף המדף עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות הערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il.

פרק 11 - חתימות החברה

החברה:

תדירגן (מוצרים מדוייקים) 1993 בע"מ

תדירגן (מוצרים מדוייקים) 1993 בע"מ

הדירקטורים:

יעקב אלינב

יעקב אלינב

ישי דויד

ישי דויד

רון בן חיים

רון בן חיים

אבנר לושי

אבנר לושי

מתיה גרינהולץ

מתיה גרינהולץ

ניר דרור

ניר דרור