

פרוטאולוג'יקס בע"מ ("החברה")

10 במרץ 2011

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
רחוב אחד העם 54
תל-אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים
ג.א.נ.,

הנדון: דוח מידי לפי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) תש"ס-2000 ("תקנות הקצאה פרטית"), בדבר הצעה פרטית מהותית של אופציות (לא רשומות) של החברה; והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

פרוטאולוג'יקס בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת להודיע, בהתאם לתקנות הצעה פרטית, על החלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאשר הקצאה של 56,062 אופציות לרכישת 56,062 מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת, בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך דוח זה (להלן: "ההקצאה"), ואת יתר תנאי כהונתו של ד"ר ג'ונתן שפירא, דירקטור בחברה (להלן: "הדירקטור"), וכן להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"). האסיפה תיערך **ביום חמישי ב - 14 לאפריל 2011, בשעה 9:30** במשרדי החברה, ברח' הולצמן 2 רחובות, כשעל סדר יומה, בין היתר, אישור ההקצאה האמורה, הכפופה לאישור האסיפה, ונושאים נוספים כמפורט בדוח זה להלן.

ההקצאה מהווה הצעה פרטית מהותית כהגדרתה בתקנות הצעה פרטית.

להלן פרטים אודות ההקצאה, בהתאם לנדוש בתקנות הצעה פרטית:

1. הניצע

הניצע על פי ההצעה הפרטית המהותית הינו ד"ר ג'ונתן שפירא, דירקטור בחברה וכן יועץ חיצוני וחבר בוועדה המייעצת של החברה (להלן: "הניצע"). ההקצאה תבוצע בהתאם ובכפוף לתוכנית האופציות של החברה לשנת 2010 (להלן: "תוכנית האופציות"), הסכם האופציות שייחתם עם הניצע (להלן, ביחד עם תוכנית האופציות, "ההסכמים") וליתר התנאים כמפורט בדוח זה להלן.

2. היותו של הניצע צד מעוניין

לפי מיטב ידיעת החברה, הניצע אינו צד מעוניין כמשמעות מונח זה בסעיף (5)270 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות").

3. ניירות הערך המוצעים ותנאיהם

3.1. כמות האופציות ושיעור מניות המימוש בהון המונפק והנפרע של החברה:

על פי ההצעה הפרטית, תקצה החברה לניצע 56,062 כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש ל-56,062 מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת (להלן: "האופציות" ו-"מניות המימוש"). האופציות לא תירשמנה למסחר בבורסה. מניות המימוש תרשמנה למסחר בכפוף לאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"). מניות המימוש תרשמנה על שם החברה לרישומים.

במקרה בו יממש הניצע את כל כתבי האופציות למניות תהווה מניות המימוש כ- 0.38% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד דוח זה, וכ-0.24% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא¹, הכל נכון למועד דוח זה.

מניות המימוש, תהיינה שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, לזכויות המוקנות למחזיק במניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. של החברה, הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה ותקנינה את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות של החברה, הזכות לקבלת דיבידנדים, הזכות להשתתפות בחלוקת מניות הטבה והזכות להשתתפות בחלוקת רכוש החברה בעת פירוק.

3.2. מועדי הבשלת האופציות (vesting) ומחיר המימוש

האופציות תוקצנה לניצע ללא תמורה כחלק מתגמולו כדירקטור בחברה וכיועץ לה. כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת בתמורה למחיר מימוש של 3.79 ש"ח, בכפוף למועדי הבשלה המפורטים להלן ולכל יתר תנאי ההסכמים ותוכנית האופציות. מחיר המימוש נקבע כמחיר הסגירה של מניות החברה יום לפני החלטת הדירקטוריון על ביצוע ההקצאה. מימוש כתבי האופציה ייעשה בכפוף לתנאי התכנית באמצעות תשלום במזומן של מחיר המימוש.

בהתאם להחלטת הדירקטוריון, האופציות יהיו כפופות ל- 13 מועדי הבשלה. מועד הבשלה הראשון יהיה בתום שנה מיום ההקצאה, היינו ביום 07.03.12 (להלן "מועד הבשלה הראשון"). במועד הבשלה הראשון יבשילו רבע מהאופציות היינו 14,015 אופציות. החל ממועד הבשלה הראשון, יבשילו יתר האופציות לאורך תקופה של 12 רבעונים עוקבים כאשר בכל רבעון יבשילו מספר שווה של אופציות.

3.3. תקופת המימוש

3.3.1. הניצע יהיה רשאי לממש את האופציות שהבשילו בהתאם לאמור בסעיף 3.3 זה החל ממועד הבשלתן ועד לתום עשר שנים ממועד הענקתן (להלן: "תקופת המימוש"), למעט אם האופציות או חלק מהן יפקעו לפני תום תקופת המימוש, כפוף לאמור להלן. כל האופציות שתוענקנה לניצע ולא תמומשנה על ידו למניות החברה עד לתום תקופת המימוש, תפקענה ולא תהיינה ניתנות למימוש כאמור בהסכמים.

3.3.2. אם הניצע יחדל להיות נותן שירותים לחברה, תעמוד לרשותו תקופה של 90 יום לממש את האופציות אשר יבשילו עד למועד סיום ההתקשרות עם הניצע, האופציות הלא מובשלות והאופציות המובשלות אשר לא ימומשו במועד, יפקעו תוך 90 ימים ממועד סיום ההתקשרות עם הניצע.

3.3.3. במקרה של סיום הקשר עקב סיבה המוגדרת בהסכמים כ"סיבה" ("For Cause"), כל האופציות המובשלות והלא מובשלות אשר ברשות הניצע יפקעו ללא אפשרות לממשן וללא כל תשלום, באופן מיידי עם סיום תקופת ההתקשרות עמו. בנוסף ובכפוף לכל דין, תהיה

¹ בהנחה שימומשו כל כתבי האופציה (סדרה 1) וכתבי האופציה (סדרה 2) אשר הונפקו על-פי תשקיף החברה מיום 26.2.2010, ובהנחה שימומשו כל האופציות שהוענקו לעובדים, דירקטורים ויועצים בחברה לפי תוכנית האופציות של החברה, ובהנחה שימומשו כל כתבי האופציה המוצעים בהצעה הפרטית נשוא דוח מיידי זה וכן כל כתבי האופציה המוצעים בהצעה הפרטית לא מהותית לעובדי החברה ויועציה, ראה דוח מיידי מיום 7.3.2011 (מס' אסמכתא 01-072231-2011).

לחברה אפשרות לרכוש מחדש מניות אשר הוקצו בגין אופציות שמומשו טרם מועד הרכישה, זאת במשך 12 חודשים ממועד סיום הקשר, במחיר המימוש.

3.3.4. במקרה שהניצע יחדל ליתן שירותים לחברה כתוצאה מפגיעה פיזית או נפשית, תישמר לניצע הזכות לממש את האופציות שהבשילו למשך 12 חודשים ממועד סיום הקשר במחיר המימוש.

3.3.5. במקרה של מות הניצע חו"ת, במהלך תקופת ההתקשרות עמו, תישמר לעיזבונו הזכות לממש את האופציות בתוך תקופה של 12 חודשים מיום המוות.

3.4. התאמות

בהתאם לתכנית האופציות, זכות המימוש כפופה להתאמות במחיר ו/או סוג מניות המימוש ו/או במחיר המימוש, בין היתר בגין שינוי בהון המניות המונפק של החברה כתוצאה מפיצול מניות, איחוד מניות, דיבידנד במניות, מניות הטבה, החלפת מניות, שינוי במבנה ההון, חלוקת מניות, הנפקת זכויות וכל הגדלה או הפחתה במספר המניות המונפקות ללא קבלת תמורה על ידי החברה. כמו כן נקבעו מנגנוני התאמה והגנה במקרה של מיזוג או רכישה של החברה עם או לתוך חברה אחרת ובמקרה של פירוקה מרצון של החברה.

בתוכנית האופציות נקבעו ההתאמות הבאות:

- א. במקרה בו תחלק החברה מניות הטבה שהמועד הקובע לעניין חלוקתן יחול לפני תום תקופת המימוש של האופציות, מספר מניות המימוש להן יהא הניצע זכאי יגדל על ידי הוספת מניות מימוש שהניצע היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את האופציות (שטרם מימש) לפני חלוקת מניות הטבה. מחיר המימוש לא ישתנה.
- ב. במקרה בו תציע החברה לבעלי המניות הרגילות ניירות ערך בדרך של זכויות אשר המועד הקובע לזכאות יחול לפני תום תקופת המימוש של האופציות, לא תגדל כמות מניות המימוש להן יהא זכאי הניצע והחברה תציע או תגרום לכך שתוצענה הזכויות, באותם תנאים, בשינויים המחויבים גם לניצע בגין כתבי האופציה שטרם מימש, כאילו אופציות אלו מומשו לפני המועד הקובע את הזכות להשתתף בהנפקת הזכויות.
- ג. מחיר המימוש לא יותאם במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה.

3.5. דיבידנד

הניצעים לא יהיו זכאים לקבל דיבידנד עד למועד מימוש האופציות על ידם.

3.6. אופן מימוש האופציות

האופציות המובשלות, כולן או חלקן, תהיינה ניתנות למימוש במהלך תקופת המימוש בהודעה חתומה בכתב שתוגש לחברה על ידי הניצע במשרדה הרשום על גבי טופס שינוסח על ידי החברה, (להלן: "הודעת המימוש"), ביחד עם תשלום מלא של מחיר המימוש או הערך הנקוב של מניות המימוש, לפי הענין. בהודעת המימוש יפרט הניצע את מספר האופציות שברצונו לממש בכפוף למועד הבשלתן. אופן המימוש של האופציות הנו במזומן.

3.7. מיסוי; שיפוי

מס או תשלום או חבות אחרת מכל סוג שהוא (כפי שיהיו מעת לעת) בקשר עם הענקת ו/או מימוש האופציות ומכירת מניות המימוש יחולו על הניצע והוא לבדו יחוב לבד בגין כל מס, תשלום או חבות אחרת. יתר על כן, הניצע הסכים לשפות את החברה והנאמן ולפוטרים מכל אחראיות בנוגע לתשלום מיסים, ריביות או קנסות.

4. השווי ההוגן של האופציות

השווי ההוגן של האופציות הנו כ-138 אלפי ש"ח. השווי כאמור חושב על פי שווי שירותים.

5. פרטים נוספים ביחס לפרטי התגמולים הניתנים לניצע לפי התוספת השישית לתקנות ניירות ערך

(דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 1970

5.1. הניצע מכהן כדירקטור בחברה. כמו כן הניצע הינו חבר הועדה המדעית המייעצת של החברה ומעניק שירותי יעוץ לחברה במסגרת הסכם יעוץ.

5.2. במסגרת הסכם היעוץ הניצע מעניק לחברה שירותי יעוץ בהיקף של עד 10 שעות חודשיות, אשר כוללים סיוע לפיתוח עסקיה של החברה כפי שיידרש לה מעת לעת.

5.3. בתמורה לשירותי היעוץ משלמת החברה לניצע תמורה חודשית בסך של 3,000 דולר ארה"ב בתוספת מע"מ.

5.4. בתמורה לכהונתו כדירקטור זכאי הניצע לגמול דירקטורים בהתאם לסכומים המרביים לחברה בדרגתה של החברה כמפורט בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000.

5.5. נכון למועד זה ולפני ההקצאה נשוא דיווח זה, מחזיק הניצע ב 130,261 אופציות לא סחירות של החברה הניתנות למימוש ל 130,261 מניות רגילות של החברה במחיר מימוש 0.863 ₪ למניה. האופציות הוענקו בשתי הענקות שונות שמבשילות על פני ארבע שנים, כאשר חלק מהאופציות כבר הבשיל ויתרת האופציות יבשילו עד ינואר 2013.

5.6. פירוט התגמולים לניצע (במונחים שנתיים, בשקלים):

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים עבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים				
	אחר (בנוס)	דמי שכירות	ריבית	אחר (רכב, סוציאליות והפרשה לחופשה)	עמלה	דמי ייעוץ (ושכר דירקטורי)	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק (הפרשה שבוצעה בדוח הכספי בגין שנת הדוח)	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
243	---	---	---	---	---	189	---	54	---	---	---	10 ש' חודשיות*	דירקטור ויועץ	ד"ר ג'ונתן שפירא

* בנוסף לתפקידו כיועץ, מכהן גם כחבר בדירקטוריון החברה. ההתייחסות ל 10 שעות חודשיות נוגעת לתפקידו כיועץ בלבד ואינה חלה על כהונתו כדירקטור

6. הון המניות של החברה

למועד דיווח זה הון המניות המונפק והנפרע של החברה הנו 14,658,174 מניות רגילות בעלות 1 ₪ ע.נ. כל אחת. ההון הרשום של החברה מורכב מ-50,000,000 מניות רגילות בעלות 1 ₪ ע.נ. כל אחת.

7. החזקות הניצע ובעלי עניין בחברה

להלן נתונים, למיטב ידיעת החברה, בדבר החזקות הניצע, החזקות בעלי עניין בחברה והחזקות יתר בעלי המניות של החברה בהן המונפק והנפרע של החברה ובזכויות ההצבעה בחברה, לפני ההצעה ולאחריה (בהנחה כי הניצע ימיר ויממש את כל האופציות שיוקצו לו על פי ההצעה ובהנחה כי יומרו וימומשו כל ניירות הערך הניצעים להמרה):

החזקות לאחר ההקצאה בהנחה כי יומרו וימומשו כל ניירות הערך הקיימים והמוצעים ²		החזקות לאחר ההקצאה בהנחה שהניצע ימיר ויממש את האופציות		החזקות לפני ההקצאה		המחזיק	
שיעור ההחזקה בהון ובהצבעה	כמות המניות	שיעור ההחזקה בהון ובהצבעה	כמות המניות	שיעור ההחזקה בהון ובהצבעה	כמות המניות		
0.81%	186,323	0.38%	56,062	0	0	גינתן שפירא	הניצע
20.31%	4,620,356	31.4%	4,620,356	31.52%	4,620,356	טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ	בעלי עניין
10.94%	2,489,822	16.93%	2,489,822	16.99%	2,489,822	אורוס ונצ'ורס אמ.קיי.איי. בע"מ	
7.10%	1,616,370	5.24%	769,700	5.25%	769,700	GlaxoSmithKline ³	
1.94%	441,930	0	0	0	0	גיוש לוי (מנכ"ל)	
58.9%	13,408,762	46.05%	6,778,296	46.24%	6,778,296	יתר בעלי המניות בחברה	
100%	22,763,563	100%	14,714,236	100%	14,658,174	סה"כ	

8. התמורה

כאמור לעיל, האופציות תוקצינה לניצע ללא תמורה כחלק מתגמול הניצע בגין תפקידו כיועץ לחברה. מחיר המימוש של האופציות המוצעות הנו כמפורט בסעיף 3(2) לדוח זה. מחיר המימוש נקבע כמחיר הסגירה של מניות החברה יום לפני החלטת הדירקטוריון על ההקצאה. התמורה הכוללת שתנבע לחברה כתוצאה ממימוש כל האופציות בהנחה כי לא בוצעו התאמות במספר האופציות או במספר מניות המימוש, הינה כ- 212,475 אלפי ש"ח.

9. הדרך בה נקבעה התמורה

התמורה נקבעה על ידי הדירקטוריון על בסיס מחיר הסגירה של מניות החברה ביום המסחר האחרון לפני החלטת הדירקטוריון על ביצוע ההקצאה, והיא אושרה במוסדות החברה כנדרש, אך טרם אושרה באסיפה הכללית, הכל כמפורט להלן:

ההקצאה אושרה על ידי ועדת הביקורת בתאריך 07.03.11 ולאחר מכן על ידי דירקטוריון החברה ביום 7.3.2011.

תמצית נימוקי הדירקטוריון וועדת הביקורת לאישור התמורה הינם כדלקמן:

א. לניצע כישורים נרחבים, ידע וניסיון בתחומים הרלוונטיים לפעילות החברה ולתפקידו כדירקטור בחברה ויועץ לה. דירקטוריון החברה סבור כי הניצע וניסיונו הרב מהווים תרומה משמעותית להצלחת החברה, עניינה ועסקיה.

² ראו ה"ש 1 לעיל.

³ בעל העניין מחזיק ב-846,670 כתבי אופציה של החברה בנוסף למניות.

- ב. בהחלטה על ההקצאה הובאו בחשבון, בין היתר, סבירות ההקצאה והעובדה כי ההקצאה מבוצעת בהתאם לתוכנית האופציות הנהוגה בחברה. כמות האופציות שתוקצה לניצע הנה סבירה בנסיבות העניין ולאור מכלול תנאי ההתקשרות עם הניצע בין היתר, בהתחשב בהיקף פעילותה של החברה, ויעדיה ואישור ההקצאה אינה פוגעת בטובת החברה.
- ג. ההקצאה הינה במסגרת הקצאה נרחבת לעובדי החברה וליועציה⁴.
- ד. תנאי ההקצאה נדונו על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ואושרו במלואם. לא היו מתנגדים בקרב חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון.

10. בעל עניין אישי בתמורה

למיטב ידיעת החברה, אין למי מבעלי המניות שלה או למי מבין נושאי המשרה בה עניין אישי בתמורה בהצעה הפרטית המהותית, למעט הניצע עצמו.

11. אישורים או תנאים שנקבעו לביצוע ההצעה הפרטית המהותית

ההצעה הפרטית המהותית כפופה לקבלת אישורים כדלקמן:

- 11.1. אישור ועדת הביקורת אשר נתקבל ביום 7.3.2011.
- 11.2. אישור הדירקטוריון אשר נתקבל ביום 7.3.2011.
- 11.3. אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה, כמפורט בסעיפים 15-20 להלן.
- 11.4. אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישומן למסחר של מניות המימוש, אשר טרם התקבל. בכוונת החברה לפנות לבורסה, בסמוך לאחר הגשת דיווח מיידי זה, בבקשה לקבל את אישורה לרישום מניות המימוש למסחר.

12. הסכמים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך בחברה

למיטב ידיעת החברה ולאחר בירור שערכה עם הניצע, נכון למועד דוח מיידי זה, לא קיימים כל הסכמים בכתב או בעל פה, בין הניצע לבין בעלי מניות אחרים בחברה או בין הניצע לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בחברה.

13. מגבלות בביצוע פעולות באופציות המוצעות ובמניות המימוש

- (1) הניצע יוכל לממש את האופציות רק בכפוף למועדי ההבשלה המפורטים בסעיף 3(2) לעיל.
- (2) העברת האופציות והעברת מניות המימוש כפופה להגבלות המפורטות בהסכמים ובתקנון החברה.
- (3) האופציות אינן ניתנות להעברה על ידי הניצע, למעט מכוח צוואה או ירושה על פי דין במקרה של מות הניצע, חו"ח.
- (4) האופציות אינן ניתנות להמחאה, לסיחור, לשיעבוד או למשכון בכל דרך שהיא (למעט כקבוע בחוק או בהסכם האופציות) וכל ניסיון להעבירן או לבצע פעולות באופציות המנוגדות להסכמים יהיה בטל.
- (5) החברה תהיה רשאית להגביל את הניצע במכירה, שעבוד או העברה אחרת של מניות המימוש בעסקה אשר לדעת החברה תהא בה הפרה של חוק ו/או תקנות לרבות האמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, התקנות שהותקנו מכוחו או כללי הבורסה.

⁴ ראה דוח מיידי מיום 7.3.2011 (מס' אסמכתא 2011-01-072231).

(6) על פי סעיף 15ג לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 והוראות תקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), תש"ס – 2000 הצעה על ידי הניצע בהצעה הפרטית המהותית, תוך כדי המסחר בבורסה של המניות שתוקצינה לו כתוצאה ממימוש האופציות, שיתקיים בה אחד מהתנאים הבאים, תיחשב כהצעה לציבור ולפיכך תחויב בפרסום תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.

א. הצעה במהלך ששה חודשים ממועד ההקצאה (להלן: "התקופה הראשונה").

ב. הצעה במהלך ששה רבעונים עוקבים מתום התקופה הראשונה (להלן: "התקופות הנוספות"), וזאת אם בכל אחת מהתקופות הנוספות יתקיים אחד מאלה:

1. כמות ניירות הערך שתוצע בכל יום מסחר בבורסה תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של המניות הרגילות של החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמו ליום ההצעה.

2. השיעור שיוצע יעלה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה במהלך כל רבעון. לעניין זה "הון מונפק ונפרע": למעט מניות שינבעו מהמימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

ג. האמור לעיל יחול גם על ניירות ערך שנרכשו במהלך התקופות האמורות ועל ניירות ערך הנובעים ממימוש או מהמרה של ניירות ערך שהוקצו כאמור בסעיפים א' ו-ב' לעיל, שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה מהניצע לעיל.

14. מועד ההקצאה

האופציות תוקצינה לניצע ב 7.3.2011 בכפוף לקבלת אישור הבורסה ולאישור האסיפה הכללית.

כינוס אספה כללית:

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה לאישור ההחלטות שעל סדר היום המפורטות בסעיף 15 להלן.

15. סדר היום באסיפה:

על סדר יומה של האסיפה מצויים הנושאים הבא:

15.1.1. דיון בדוחות הכספיים ובדיווח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2010.

15.1.2. עדכון האספה על קביעת שכרם של רואי החשבון המבקרים של החברה בהתאם להחלטת הדירקטוריון.

15.1.3. מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1") : "למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון לרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה."

15.1.4. מינוי ד"ר אהרון שוורץ כדירקטור בחברה⁵.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2") : "למנות את ד"ר אהרון שוורץ כדירקטור בחברה. עבור כהונתו הדירקטור כאמור לא יהא ד"ר שוורץ זכאי לגמול כלשהו למעט השתתפותו בהסדרי פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה הנהוגים בחברה."

למיטב ידיעת החברה, פרטיו של ד"ר אהרון שוורץ, המועמד למינוי כדירקטור בחברה, בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 הנם כמפורט בדוח המידי של החברה מיום 15.11.2010 (מספר אסמכתא 2011-01-681231) אשר כולל גם את הצהרתו של ד"ר אהרון שוורץ, על פי סעיף 224 לחוק החברות, תשנ"ט – 1999.

15.1.5. אישור רכישת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 3") : "לאשר ולאשרר בהתאם לסעיפים 270(3) ו-273 לחוק החברות, תשנ"ט – 1999, רכישת פוליסת ביטוח לדירקטורים ולנושאי משרה לכל הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה כיום ואשר יכהנו בחברה מעת לעת בגבול אחריות מצטבר של 7 מיליון דולר ארה"ב וכן כיסוי נוסף להוצאות משפטיות ועלויות אחרות עד לסך של 1.4 מליון דולר ארה"ב. רכישת הפוליסה כרוכה בתשלום פרמיה שנתית של 16,000 דולר ארה"ב. ההשתתפות העצמית לכל התביעות, למעט תביעות שהובאו בארה"ב ובקנדה, הינה 10,000 דולר; בתביעות שהובאו בארה"ב ובקנדה או בתביעות בעניין ניירות ערך, ההשתתפות העצמית היא בסך 50 אלף דולר ("פוליסה הנוכחית"). תחילת הפוליסה ביום 1.2.2011 וסיומה ביום 31.01.2011 ("תקופת הפוליסה")."

⁵ בהתאם לתקנון החברה, מונה ד"ר אהרון שוורץ כדירקטור בחברה על ידי הדירקטוריון ביום 15.11.2010. ר' דוח מידי של החברה מיום 15.11.2010 (מס' אסמכתא 2010-01-681231), עד לאסיפה השנתית הבאה. ביום 2.1.2011 מונה ד"ר שוורץ ע"י הדירקטוריון ליו"ר הדירקטוריון. ראה דוח מידי מיום 2.1.2011 (מס' אסמכתא 2011-01-001845).

לאשר מראש התקשרויות של החברה בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה למספר תקופות ביטוח שלא תעלינה במצטבר על ארבע שנים מתום תקופת הפוליסה הנוכחית שבמסגרתן תבוטח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, המכהנים ואשר יכהנו מעת לעת בחברה באותן התקופות כאשר התקשרות כאמור יכול שתיעשה גם בדרך של הארכת הפוליסה הנוכחית, ובלבד שההתקשרויות תהיינה על בסיס עיקרי ההתקשרות של הפוליסה הנוכחית ולא תחרוגנה בצורה מהותית מעיקרי התקשרות אלה."

15.1.6. לאשר, לדירקטור עופר שיינברג גמול כדירקטור מומחה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000.⁶

נוסח ההחלטה המוצעת: ("החלטה מספר 4"): "לאשר, בהתאם לסעיפים 270(3) ו-273 לחוק החברות, תשנ"ט – 1999, למר עופר שיינברג גמול כדירקטור מומחה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000."

פרטיו של מר שיינברג, למיטב ידיעת החברה, מפורטים בעמוד 13 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה מיום 25.03.10 (מסי' אסמכתא 432066-01-2010).

להלן פרטים נוספים אודות ההחלטה: ביום 2.2.2010 החליטה האספה הכללית של החברה כי הגמול שיינתן לדירקטורים בחברה יהיה בהתאם לסכומים המרביים המופיעים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס - 2000.

ביום 07.03.2011 אישר דירקטוריון החברה לאחר קבלת אישור ועדת ביקורת מיום 27.02.2011 ועל סמך הצהרתו של מר עופר שיינברג, כי מר שיינברג הינו דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

לפיכך, מוצע להעניק למר שיינברג גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המופיעים בתוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס 2000.

15.1.7. התקשרות עם דירקטור: הקצאת אופציות לד"ר ג'ונתן שפירא.

נוסח ההחלטה המוצעת: ("החלטה מספר 5"): לאשר, בהתאם לסעיפים 270(3) ו-273 לחוק החברות, תשנ"ט – 1999, הקצאתן של 56,062 אופציות לא סחירות של החברה לדירקטור ד"ר ג'ונתן שפירא חבר הועדה המדעית המייעצת של החברה, כמו כן ובנוסף לאשר את הגמול הנוכחי לו זכאי ד"ר ג'ונתן שפירא מכוח תפקידו כיועץ כפי שהוצג לאספה הכללית".

לפרטים נוספים לעניין ההחלטה ראה בדוח זה לעיל.

16. הרוב הנדרש

הרוב הדרוש לקבלת כל ההחלטות לעיל הנו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים והזכאים להצביע באסיפה.

17. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצביע בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו ביום 10.03.2011 בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "המועד הקובע"). בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000, בעל מניה, שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, ימציא לחברה אישור מאת חבר בורסה אשר אצלו רשומה לזכותו המניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לאמור בתקנות הנ"ל ולטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל (להלן: "אישור בעלות").

18. המניין החוקי לקיום האסיפה ונדיחת

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מניין חוקי, ולא תתקבל כל החלטה אלא אם יהיה נוכח המניין החוקי בעת ההצבעה על החלטה. באסיפה זו יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים ביחד לפחות ב- 25% מזכויות ההצבעה בחברה תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע שלאחר מכן, באותה שעה ובאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקובע לאסיפה, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

בעל מניה יהא זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה, בעצמו או על-ידי בא-כוחו או באמצעות כתב הצבעה, ובמקרה של תאגיד על-ידי אדם שהורשה לכך על-פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר שלו. כל כתב מינוי לבא-כוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי מיופה כוח ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם ייפוי הכוח באותה הדרך בה חותם התאגיד על מסמכים המחייבים אותו, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכות החותמים לחייב את התאגיד. החברה רשאית לוותר על הדרישה לאישור עו"ד אם שוכנעה באופן אחר כי החותמים הינם מוסמכים לחייב את התאגיד. כל כתב מינוי יופקד במשרד הרשום של החברה לא פחות מ-24 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכוח להצביע על יסוד אותו ייפוי כוח.

19. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה

הצבעה לגבי החלטות מס' 5-2 ניתן לבצע על-גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה).

⁶ מר שיינברג אינו דירקטור חיצוני בחברה. החברה החליטה לקבוע את הגמול של כל הדירקטורים בחברה בהתאם למפורט בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתבי ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות של החברה הנו עד יום ו' 20.03.2011.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה הנו 72 שעות לפני מועד ההצבעה, היינו: עד יום ד' 11.04.2011.

20. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המיידית ובנוסח כתב ההצבעה באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il, ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il. הצהרתו של ד"ר שוורץ, המועמד לכהן כדירקטור עומדת לעיון במשרדי החברה ברחוב הולצמן 2 ברחובות, בכפוף לכל דין, בשעות העבודה הרגילות בתיאום מראש (טלפון 9475666-08), וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית.

בכבוד רב,

פרוטאולוגיקס בע"מ