

פרוטאולוג'יקס בע"מ

25 באפריל 2010

לכבוד: רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
הבורסה לני"ע בתל-אביב בע"מ
רח' אחד העם 54
תל-אביב 65202

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתן בזה דוח מיידי על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של פרוטאולוג'יקס בע"מ (להלן: "החברה") אשר תיערך ביום ג', 1 ביוני 2010, בשעה 10:00 במשרדה הרשום של החברה, ברח' הולצמן 2, ברחובות.

1. סדר היום באסיפה:

על סדר יומה של האסיפה מצויים הנושאים הבא:

- 1.1 דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2009.
- 1.2 מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרם.
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, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם".
- 1.3 מינוי מר יוסף ויניצקי לדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. הדירקטור האמור יהא זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המרביים לחברה בדרגתה של החברה, כפי שתהיה מעת לעת, המופיעים בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול הוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס – 2000.
נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"): "למנות את מר יוסף ויניצקי לדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. הדירקטור האמור יהא זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המרביים לחברה בדרגתה של החברה, כפי שתהיה מעת לעת, המופיעים בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000".
להלן פרטיו, למיטב ידיעת החברה, של מר יוסף ויניצקי המועמד למינוי כדירקטור בחברה, בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970:

| | |
|--|--|
| שם: | יוסף ויניצקי |
| מס' תעודת זהות: | 022512834 |
| תאריך לידה: | 12.7.1966 |
| מען להמצאת כתבי בי-דין: | לינקולן 20 תל אביב 67134 בית רובינשטיין קומה 20 ישראלית |
| נתינות: | לא |
| חברות בוועדות של הדירקטוריון: | לא |
| א. האם הוא דירקטור חיצוני: | לא |
| ב. אם כן, האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית: | --- |
| האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: | כן, עובד של קרן אתגר אשר הינה בעלת מניות בחברת האם של החברה, פרוטאולוג'יקס אינק. |
| השכלתו: | תואר ראשון בהנדסה מכאנית (אוניברסיטת תל אביב). |
| עיסוקו בחמש השנים האחרונות: | תואר מוסמך במנהל עסקים (אוניברסיטת תל אביב). סגן נשיא בכיר בקרן אתגר. |

תאגידים שבהם משמש כדירקטור או שימש כדירקטור בחמש השנים האחרונות: ביטבנד טכנולוגיות בע"מ, אונסט טכנולוגיות בע"מ, ארליסנס בע"מ, קופרגייט בע"מ.

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה: לא
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על-פי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:

1.4 מינוי מר מאיר שביט לדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. הדירקטור החיצוני האמור יהא זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות כדירקטור חיצוני מומחה בהתאם לסכומים המרביים לחברה בדרגתה של החברה, כפי שתהיה מעת לעת, המופיעים בתוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 3"): "למנות את מר מאיר שביט לדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. הדירקטור החיצוני האמור יהא זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות כדירקטור חיצוני מומחה בהתאם לסכומים המרביים לחברה בדרגתה של החברה, כפי שתהיה מעת לעת, המופיעים בתוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000." להלן פרטיו, למיטב ידיעת החברה, של מר מאיר שביט המועמד למינוי כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970:

שם: מאיר שביט
מס' תעודת זהות: 050590645
תאריך לידה: 24.3.1951
מען להמצאת כתבי בי-דין: דוד נבון 28 מושב מגשימים
נתינות: ישראלית
חברות בוועדות של הדירקטוריון: ועדת ביקורת (בכפוף לאישור המינוי)
א. האם הוא דירקטור חיצוני: כן
ב. אם כן, האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית: בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: לא
השכלתו:

תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול (אוניברסיטת ת"א). תואר מוסמך במנהל עסקים (אוניברסיטת ת"א).
יעוץ בתחומי שוק ההון, ביטוח, בנקאות, חסכון (לרבות פנסיה וגמל). יו"ר ומנכ"ל מאיר שביט ניהול והשקעות בע"מ. חבר חיצוני בוועדת השקעות מנורה חברה לביטוח בע"מ.

עיסוקו בחמש השנים האחרונות:

תאגידים שבהם משמש כדירקטור או שימש כדירקטור בחמש השנים האחרונות:

אר"מ גמולים חברה לניהול קופות גמל בע"מ, אוצר התישבות היהודים בע"מ, מחוג מינהל גמל לעובדי חברת החשמל בישראל, בנק מרכזית דיסקונט בע"מ, התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפולי") בע"מ.

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה: לא
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על-פי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:

1.5 מינוי מר מוריס לסטר לדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. הדירקטור החיצוני האמור יהא זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות כדירקטור חיצוני מומחה בהתאם לסכומים המרביים לחברה בדרגתה של החברה, כפי

שתהיה מעת לעת, המופיעים בתוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.
נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 4"): "למנות את מר מוריס לסטר לדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. הדירקטור החיצוני האמור יהא זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות כדירקטור חיצוני מומחה בהתאם לסכומים המרביים לחברה בדרגתה של החברה, כפי שתהיה מעת לעת, המופיעים בתוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000."
 להלן פרטיו, למיטב ידיעת החברה, של מר מוריס לסטר המועמד למינוי כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970:

| | |
|--|---|
| שם: | מוריס לסטר |
| מס' תעודת זהות: | 069455137 |
| תאריך לידה: | 19.6.1946 |
| מען להמצאת כתבי בי-דין: | ראובן שרי 11, ירושלים |
| נתינות: | ישראלית ואמריקאית |
| חברות בוועדות של הדירקטוריון: | ועדת ביקורת (בכפוף לאישור המינוי) |
| א. האם הוא דירקטור חיצוני: | כן |
| ב. אם כן, האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית: | בעל כשירות מקצועית |
| האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה לא קשורה או של בעל עניין: | לא |
| השכלתו: | MD from Downstate Medical School-SUNY HSCB BS in Biology from SUNY at Albany |

| | |
|--|---|
| עיסוקו בחמש השנים האחרונות: | מנכ"ל ודירקטור בחברת ביולין אר אקס בע"מ. |
| תאגידים שבהם משמש כדירקטור או שימש כדירקטור בחמש השנים האחרונות: | JPW Pharmaceuticals, ביולין אר אקס בע"מ. Dynamix Pharmaceuticals, Clil Medical Ltd |
| האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה: | לא |
| האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על-פי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות: | לא |

2. הרוב הנדרש

הרוב הדרוש לקבלת החלטות מס' 1-2 והחלטה מס' 5 הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים והזכאים להצביע באסיפה.
 הרוב הדרוש לקבלת החלטות מס' 3-4 הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- 2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או מי מטעמם, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
- 2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 2.1 לא עלה על שיעור של אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3. 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 ראשון, 2 במאי 2010, 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").

4. המניין החוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מניין חוקי, וכל החלטה לא תתקבל אלא אם יהיה נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. 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 הבא, באותה שעה ובאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע 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.

5. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה

הצבעה לגבי החלטות מס' 3 ו-4 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).

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 יום ד', 12 במאי 2010.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה הינו יום א', 30 במאי 2010, בשעה 10:00.

6. 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. הצהרתם של המועמדים לכהן כדירקטורים חיצוניים מצורפת לדוח זה וכן עומדת לעיון במשרדי החברה ברחוב הולצמן 2 ברחובות, בכפוף לכל דין, בשעות העבודה הרגילות בתיאום מראש (טלפון 08-9475666), וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית.

בכבוד רב,

פרוטאולוג'יקס בע"מ
ע"י אסתר חיון, סמנכ"ל כספים