



1 באוגוסט, 2024

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

(“החברה”)

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.maya.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.magna.isa.gov.il

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה : הנדון:

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (“חוק החברות”), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (“תקנות הצבעה בכתב”), ולתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (“תקנות הוכחת בעלות במניה”), מודיעה בזה קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ (“החברה”) על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (“האסיפה הכללית”), אשר תכנס ביום ה', 5 בספטמבר 2024, בשעה 10:00, במשרדי החברה, שברחוב שד' שורץ 1 לוד.

1. הנושא אשר על סדר היום ותמצית ההחלטה המוצעת

1.1 מינויה של עו"ד חגית הלר-קוצר כדירקטורית חיצונית בחברה

1.1.1 מובא בזאת לאישור האסיפה הכללית מינויה של עו"ד חגית הלר-קוצר (“המועמדת”) כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, בהתאם להוראות סעיף 245(א) לחוק החברות, לתקופת כהונה (ראשונה), בת שלוש (3) שנים, שתחל במועד אישור האסיפה המוזמנת בזאת.

1.1.2 ביום 25 ביולי 2024, קבע דירקטוריון החברה כי על פי, השכלתה, ניסיונה המקצועי וידיעותיה, המועמדת הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

1.1.3 בהתאם לאישור הדירקטוריון וועדת התגמול של החברה, המועמדת תהא זכאית לגמול שנתי אשר יעמוד על סכום בין הסכום הקבוע לסכום המירבי (המחושב לפי 75% מהסכום הקבוע ו-25% מהסכום המירבי) כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגה שבה תסווג החברה כפי שנקבע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (“תקנות הגמול”), ולגמול השתתפות אשר יעמוד על סכום בין הסכום הקבוע לסכום המירבי (המחושב לפי 75% מהסכום הקבוע ו-25% מהסכום המירבי).

1.1.4 כמו כן, המועמדת תהא זכאית להיכלל בהסדרי ביטוח פטור ושיפוי של נושאי משרה בחברה, כקבוע בתקנון החברה, במדיניות התגמול שלה וכמקובל בחברה. לפרטים נוספים בדבר הסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה והסדרי הפטור והשיפוי הנוהגים בחברה, ראו תקנה 29א בחלק ד' של הדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 (מס' אסמכתא: 2024-01-025303).

1.1.5. בהתאם להוראות סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, מסרה המועמדת לחברה הצהרה אשר העתק ממנה מצורף **כנספת א'** לדוח מידי זה, במסגרתה הצהירה כי מתקיימים לגביה תנאי הכשירות למינויה כדירקטורית חיצונית.

1.1.6. להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות הדוח, למיטב ידיעת החברה, אודות המועמדת:

שם	חגית הלר קוצר
תעודת זהות	038440509
תאריך לידה	26/02/1976
מען להמצאת כתבי בי-דין	המייסדים 12 קריית אונו
נתינות	ישראלית
חברות בועדה או ועדות הדירקטוריון	עתידה להתמנות לוועדת ביקורת, ועדת תגמול והועדה לבחינת דוחות כספיים
דירקטור בלתי תלוי או חיצוני	דירקטורית חיצונית
אם הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית	כן
האם הוא עובד של התאגיד, חברת בת, חברה קשורה או של בעל עניין	לא
השכלתו בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם	תואר שני במנהל עסקים (M.B.A) התמחות במימון ושיווק, אוניברסיטת תל-אביב. תואר ראשון במשפטים (LL.B) ותואר ראשון בניהול (B.A), אוניברסיטת תל-אביב. בעלת רישיון עריכת דין.
התעסקותו בחמש השנים האחרונות	2018 – היום: קבוצת טמבור, סמנכ"ל רגולציה ויועצת משפטית ראשית, חברת הנהלה. ניהול המחלקה המשפטית, מחלקת איכות הסביבה, תקינה ותלונות לקוחות. מזכירת החברה וחברה פעילה בדירקטוריונים של טמבור וחברות הבנות בארץ ובחו"ל. מובילה את תחום הקיימות, האחריות התאגידית והבניה הירוקה בטמבור. מובילה עסקאות מיזוגים ורכישות בישראל ובעולם. 2017 – 2018: Lumos Global, יועצת משפטית ראשית.
פירוט התאגידים בהם מכהן כדירקטור	-
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

נוסח ההחלטה המוצע:

לאשר את מינויה של עו"ד חגית הלר-קוצר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה ראשונה, בת שלוש (3) שנים, שתחל במועד אישור האסיפה המוזמנת בזאת.

כינוס האסיפה הכללית**2.1. מועד ומקום כינוס האסיפה**

האסיפה הכללית של החברה תתכנס ביום ה', 5, בספטמבר 2024, בשעה 10:00, במשרדי החברה שברחוב שד' שוורץ 1 לוד.

2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 1 שעל סדר היום, הינו רוב כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות, קרי, רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; או (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.3. מניין חוקי לקיום האסיפה

מנין חוקי באסיפה יתקיים אם נכחו בה, בעצמם או על-ידי באי כוחם, שני (2) בעלי מניות, שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה הכללית.

2.4. אסיפה נדחית

2.4.1. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה הכללית לאותו יום בשבוע שלאחריו, יום ה', 12 בספטמבר 2024, בשעה 10:00, באותו מקום (משרדי החברה, כמפורט בסעיף 2.1 לעיל), מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות של החברה, או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר, כפי שיקבע דירקטוריון החברה בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית").

2.4.2. אם גם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית שעה מן המועד שנקבע לאסיפה הנדחית, כי כל מספר של בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוחם, יהווה מנין חוקי לאסיפה הנדחית ובעלי המניות הנוכחים יהיו רשאים לדון בעניינים שלמענם כונסה האסיפה.

2.5. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

2.5.1. בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית וכן לצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה בהתאם לתקנות כתבי ההצבעה, הינו בתום יום המסחר בניירות ערך של החברה בבורסה ביום 8 באוגוסט 2024 ("המועד הקובע").

2.5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), זכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה.

2.5.3. בעל מניות לא רשום 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.

2.5.4. כמו-כן, בעל מניה לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה).

2.6. אופן ההצבעה

2.6.1. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית באחת מהדרכים הבאות: (1) להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמם; (2) באמצעות מיופה כוח, כמפורט בסעיף 2.7 להלן; (3) באמצעות כתב הצבעה בכתב כמפורט בסעיף 2.8 להלן; או (4) בעל מניה לא רשום זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 2.9 להלן.

2.6.2. בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

2.7. השתתפות באסיפה הכללית באמצעות יפוי כוח

2.7.1. בעל מניות המעוניין למנות בא כוח שיגיע לאסיפה הכללית ויצביע במקומו ("בא כוח") יחתום על כתב מינוי בא כוח, אשר ייערך בהתאם להוראות תקנון החברה ("כתב המינוי"). כתב המינוי לבא כוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או מיופה כוחו ואם הממנה הוא תאגיד, יחתם יפוי הכוח באותה דרך שבה חותם התאגיד על מסמכים המחייבים אותו ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. החברה רשאית לוותר על הדרישה לאישור עו"ד אם שוכנעה באופן אחר בדבר סמכות החותמים לחייב את התאגיד.

2.7.2. כתב המינוי של בא כוח או עותק ממנו מאושר על ידי עו"ד, יופקד במשרדי החברה (אצל מר אופיר בן יעקב או הגב' שמחה אנקרי), **עד שני ימי עסקים** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, או האסיפה הנדחית שבה מתכוון מיופה הכוח להצביע על יסוד אותו יפוי כוח. כתב המינוי יהיה תקף גם לגבי אסיפה נדחית של האסיפה אליה מתייחס כתב המינוי.

2.8. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

2.8.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה לאישור ההחלטה המפורטת לעיל, באמצעות כתב ההצבעה המצורף **כנספח ג'** לדוח זה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה האמור. כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינן, כדלקמן:

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>;

אתר הבורסה לניירות ערך תל-אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>

2.8.2. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

2.8.3. חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים.

2.8.4. בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב הצבעה, המצ"ב כנספח לזימון זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב הצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

2.8.5. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב הצבעה, המצ"ב לזימון זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות שלו, כך שכתב הצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

2.9. הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

2.9.1. בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלטה המפורטת לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת הצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב) ("מערכת הצבעה האלקטרונית").

2.9.2. חבר הבורסה יזין למערכת הצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם, חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת הצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

2.9.3. חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת הצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת הצבעה האלקטרונית ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת הצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת הצבעה האלקטרונית.

2.9.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת הצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

2.10. הוספת נושא לסדר היום

2.10.1. בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.tase.co.il.

2.10.2. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית כאמור הינו עד 7 ימים לאחר מועד פרסום זימון אסיפה זה, קרי עד ליום ה', 8 באוגוסט, 2024.

2.11. הודעת עמדה

2.11.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, קרי עד ליום ב', 26 באוגוסט, 2024. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה.

2.11.2. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

2.12. פרטים על נציגיה של החברה לעניין הטיפול בדוח המיידית ועיון במסמכים

2.12.1. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המיידית הינו מר אופיר בן יעקב טל': 08-9275604.

2.12.2. ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה, אזור התעשייה הצפוני לוד, רחוב שד' שוורץ 1 לוד ת.ד. 65, על-פי תיאום מראש עם הגב' שמחה אנקרי בטלפון 08-9275604 ובפקס: 08-9275700, בימים א' עד ה', בין השעות 09:30-15:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

על-ידי: אהוד לוריא, יו"ר

ועל ידי: אופיר בן יעקב, סמנכ"ל כספים ופתוח עסקי

נספח א'

הצהרת המועמדת

נספח ב'

כתב הצבעה