



קבוצת פלסטו-קרגל

23 באפריל, 2025

קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

ח.צ 52-004116-1

("החברה")

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.maya.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.magna.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ושנתית של בעלי המניות של החברה

ניתן בזה דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), 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"), בדבר כינוס אסיפה כללית ושנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ד', 28 במאי, 2025 בשעה 10:00, במשרדי החברה, שברחוב שדי שוורץ 1, לוד ("הדוח המיידי" ו-"האסיפה הכללית").

להלן הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה:

1. דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנים 2023 ו-2024

יובאו לדיון דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 אשר פורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, ביום 24 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-025303) וכן דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2024 אשר פורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, ביום 2 באפריל 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-024280) ("הדוח התקופתי 2024").

בנושא זה ייערך דיון ולא תתקיים הצבעה.

2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו

מוצע למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. כמו כן, יימסר דיווח של דירקטוריון החברה על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, ככל שהיו כאלה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, עד למועד האסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו".

3. מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה אשר אינם דירקטורים חיצוניים: ה"ה אהוד לוריא (המכהן כיו"ר הדירקטוריון), גבריאל נגר, רן פרידריך, עמירם לוינברג, אלון הלר ורותם חכמה החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דו"ח זימון זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה. המועמדים האמורים לכהונה כדירקטורים בחברה, מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות אשר העתקים מהן מצורפים **כנספח א'** לדוח מיידי זה.

לפרטים נוספים אודות הדירקטורים האמורים ראו תקנה 26 לפרק ד' לדוח התקופתי 2024 אשר האמור בה נכלל בזאת על דרך ההפניה. למיטב ידיעת החברה, למועד דוח זימון זה, לא חלו שינויים בפרטי הדירקטורים האמורים כפי שהם מובאים בדוח התקופתי 2024.

כמו כן, מובא בזאת לידיעה כי בכפוף לאישור מינויים של הדירקטורים האמורים על ידי האסיפה הכללית, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, ימשיכו הדירקטורים האמורים ליהנות מהסדרי שיפוי, פטור וביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, כקבוע בתקנון החברה וכמקובל בחברה¹. מר אהוד לוריא, המכהן כיו"ר הדירקטוריון, זכאי לגמול דירקטורים בשיעור המשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה, בהתאם לקבוע ביחס לדירקטור חיצוני מומחה בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000) ("תקנות הגמול"), ובהתאם לדרגתה של החברה ובתוספת השיעור המגיע לדירקטור חיצוני מומחה על פי תקנות הגמול. יתר הדירקטורים אשר חידוש כהונתם מובא בזאת לאישור האסיפה אינם מקבלים שכר מהחברה בגין כהונתם כדירקטורים.

מובהר בזאת כי ההצבעה לגבי כל מועמד למינוי מחדש לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

נוסח החלטה מוצע: "למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה אהוד לוריא, גבריאל נגר, רן פרידריך, עמירם לוינברג, אלון הלר ורותם חכמה, לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זימון זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה".

¹ לפרטים אודות הסדרי הביטוח, שיפוי והפטור הנוהגים בחברה, ראו תקנות 21, 22 ו-29א לפרק ד' של הדוח התקופתי 2024, אשר האמור בהן נכלל בזאת על דרך ההפניה.

4. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה

מוצע לאשר את תיקון סעיף 84 לתקנון החברה לצורך התאמתו להוראות תקנות הודעה ומודעה בעניין פרסום מודעה בדבר זימון אסיפה כללית, כך שיתאפשר פרסום של מודעה כאמור באתר האינטרנט של החברה.

להלן נוסחו של סעיף 84 לתקנון, לאחר הטמעת התיקון המוצע לעיל -

"84. הודעה על אסיפה כללית שעל סדר יומה כלולים נושאים אשר ניתן להצביע לגביהם באמצעות כתיב הצבעה, כאמור בסעיף 87 לחוק החברות וסעיף 113 להלן, תפורסם לפחות 35 (שלושים וחמישה) ימים לפני כינוס האסיפה, ואילו הודעה על אסיפה שעל סדר יומה כלולים רק נושאים אשר לא ניתן להצביע לגביהם באמצעות כתיב הצבעה כאמור, תפורסם לפחות 14 (ארבעה עשר) ימים לפני כינוס האסיפה, ובכל מקרה לא יחול מועד פרסום ההודעה כאמור לאחר המועד הקובע, כמשמעותו בסעיף 182 לחוק החברות. הודעה על אסיפה כללית כאמור תפורסם בדרך שנקבעה בתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ועל פי כל דין."

תקנון החברה המוצע, לאחר הטמעת התיקון המפורט לעיל בסימון שינויים, מצ"ב לדוח זימון זה כנספת ב'.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את תיקון תקנון ההתאגדות של החברה כמפורט בנוסח המוצע כנספת ב' לדוח זימון זה".

כינוס האסיפה הכללית

1. מועד ומקום כינוס האסיפה

האסיפה הכללית תתכנס ביום ד', 28 במאי 2025, בשעה 10:00, במשרדי החברה שברחוב שדי שוורץ 1, לוד ("משרדי החברה").

2. מניין חוקי לקיום האסיפה

2.1. על פי תקנון החברה, מניין 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.

2.2. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה הכללית לאותו יום בשבוע שלאחריו, כך שתתכנס ביום ד', 4 ביוני 2025, בשעה 10:00, במשרדי החברה, וזאת 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"). לא נכח באסיפה הנדחית מניין חוקי כעבור מחצית שעה מן המועד שנקבע לה, כל מספר של בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוחם, יהווה מניין חוקי לאסיפה הנדחית ובעלי המניות הנוכחים יהיו רשאים לדון בעניינים שלמענם כונסה האסיפה.

3. הרוב הנדרש באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית לאישור ההחלטות שעל סדר היום

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 2, 3 ו-4 שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מקרב

בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

4. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

4.1. בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות ערך של החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") ביום ג', 29 באפריל, 2025 ("המועד הקובע").

4.2. בהתאם לתקנות הוכחת בעלות במניה, בעל מניות 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, לא יאוחר מעשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוסה.

4.3. 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.

4.4. 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).

4.5. בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

4.6. בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו, באמצעות כתב הצבעה (כמתואר בסעיף 5 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. להלן) או על ידי שלוח מיופה כוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות שני ימי עסקים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("כתב המינוי"). כתב המינוי ייערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד 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. בנוסף, בעל מניות לא רשום, אשר הינו בעל מניות של החברה במועד הקובע, יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כמתואר בסעיף 6 להלן).

5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

5.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה המצורף כנספח ג' לדוח זימון זה. ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה. 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 ההפצה"); אתר הבורסה: <http://maya.tase.co.il>.

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

5.3. חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה (5) 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 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.

5.4. בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב הצבעה, המצ"ב **כנספח ג'** לדוח זימון 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. כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), יהיה חסר תוקף.

5.5. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב הצבעה, המצ"ב **כנספח ג'** לדוח זימון 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 לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

6. הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

6.1. נוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור הנושאים המפורטים בסעיפים 1, 2 ו-3 לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב) ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

6.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה 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 יכול 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 ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

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

6.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה 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.

6.5. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה (5%) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי 340,201.40 מניות), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי, 164,440 מניות), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

7. הוספת נושא לסדר היום

7.1. בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז (1%) אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. בקשה כאמור תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי עד ליום ד', 30 באפריל, 2025. מצא דירקטוריון החברה כי נושא התבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה ובאתר הבורסה לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי עד ליום ד', 7 במאי, 2025. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

8. הודעות עמדה

8.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, דהיינו, עד ליום א', 18 במאי, 2025.

8.2. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה. 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.

9. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה ועיון במסמכים

9.1. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המיידית הינו סמנכ"ל הכספים של החברה, מר אופיר בן יעקב, בטל': 08-9275604.

9.2. ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי קרגל, אזור התעשייה הצפוני לוד, רחוב שד' שורץ 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 ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה.

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' – הצהרות דירקטורים

נספח ב' – תקנון ההתאגדות של החברה בסימון שינויים

נספח ג' – כתב הצבעה