



אימפקס אי או בע"מ

("החברה")

12 בספטמבר 2023

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
<u>באמצעות מגנ"א</u>	<u>באמצעות מגנ"א</u>

ג.א.נ.,

הנדון: זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות 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), התשס"ה – 2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), החברה להודיע כי ביום ד' ה- 27 בספטמבר 2023, בשעה 12:00, תתכנס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה באמצעות שיחת וידאו במערכת ה-Zoom בלינק:

<https://us02web.zoom.us/j/2506214578?pwd=ZIVRbXhZR21jQitJQThjcWNiN0lpUT09>

לקבלת קוד גישה יש לפנות לדוא"ל של גבי קרן אפלבוים (Keren@impacx.io) בצירוף העתק ת"ז או תעודת התאגדות או אמצעי זיהוי אחר, להנחת דעתה של החברה ובצירוף אישור בעלות למועד הקובע (כמפורט בסעיף 4.2 להלן).

חלק א' – הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

1. הנושאים שעל סדר היום

1.1. אישור שינוי שם החברה.

2. תמצית ההחלטה המוצעת

2.1. אישור שינוי שם החברה

החלטה מוצעת:

לאשר שינוי שם החברה לוטר אי או בע"מ ובאנגלית Water.io Ltd וכן לעדכן את תקנון החברה כך שיכלול את שם החברה כאמור חלף שמה הנוכחי.

וכן להסמיך את הנהלת החברה לאשר כל שם דומה ככל שהשם המוצע לעיל לא יאושר על ידי רשם החברות.

חלק ב' – כללי

3. הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום

לצורך אישור נושא מס' 2.1 (שינוי שם החברה) שעל סדר יומה של האסיפה, נדרש רוב של שבעים וחמישה (75%) מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים (בהתאם לסעיף 4.4.1 לתקנון החברה – שינוי תקנון).

נכון למועד הדוח אין בחברה בעל שליטה.

4. מועד קובע ואישור בעלות

- 4.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית לעיל, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו ביום ה' ה- 21 בספטמבר 2023.
- 4.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום") והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות ("אישור בעלות").
- 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 מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

5. מנין חוקי ואסיפה נדחית

- מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות שלהם חמישים אחוזים (50%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה, לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או למועד מאוחר יותר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. אם בתוך מחצית השעה ממועד כינוס האסיפה הנדחית כאמור, לא נכח מנין חוקי כאמור לעיל, יהו מנין חוקי בעלי מניות המחזיקים בלפחות עשרים וחמישה (25%) מזכויות ההצבעה בחברה.
- בקביעת המנין החוקי יובאו בחשבון גם קולותיהם של בעלי מניות לא רשומים אשר הצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6. דרכי הצבעה באסיפה

- 6.1. בעלי מניות הזכאים להשתתף באסיפה ולהצביע, יוכלו לעשות זאת, לפי בחירתם, באחת הדרכים הבאות: (1) להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמם, כמפורט בסעיף 6.3 להלן; (2) למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומם, על פי כתב מינוי ויפוי כח, כמפורט בסעיף 6.4 להלן; (3) בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 6.5 להלן.
- 6.2. בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות בא כח, תיחשב למאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 6.3. השתתפות באסיפה והצבעה על ידי בעל המניות בעצמו:
- בעל מניות לא רשום המעוניין להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, ימציא לחברה את טופס אישור הבעלות, באופן המפורט בסעיפים 4.2 ו-6.6 לעיל ולהלן.

בעל מניות יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה, ובעל מניות לא רשום יידרש להציג בפניו גם את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.4. השתתפות באסיפה והצבעה באמצעות בא כוח על פי כתב מינוי או יפוי כח :

בעל מניות המעוניין למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו ("בא כח") יחתום על כתב מינוי שיהיה ערוך בצורה מקובלת, ואם הממנה הוא תאגיד, יערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. את כתב המינוי או יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, באופן המפורט בסעיף 6.6 להלן.

כתב המינוי יהיה תקף גם לגבי אסיפה נדחית של האסיפה אליה מתייחס כתב המינוי, אלא אם צוין אחרת בכתב המינוי.

בא כח יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה ולהציג בפניו את כתב המינוי, או העתק מתאים הימנו, ואת טופס אישור הבעלות (אם הממנה הינו בעל מניות לא רשום, אלא אם אישור הבעלות של הממנה הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית).

6.5. מערכת הצבעה אלקטרונית :

בעלי מניות לא רשומים רשאים להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

החל מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי המניות הלא רשומים הזכאים להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית, תוך הזדהות ושימוש בקוד הגישה הייחודי שהונפק על ידי חבר הבורסה, ולהצביע או לשנות או לבטל את הצבעתם הקודמת.

ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת בלבד, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת לאחר מועד זה. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של בעל מניות לשנות את הצבעתו באמצעות השתתפות באסיפה והצבעה בה (לרבות באמצעות בא כח) ולעניין זה יחול האמור בסעיף 6.2 לעיל בשינויים המחויבים ותמנה הצבעתו המאוחרת.

מקום בו תידחה האסיפה הכללית, לאחר מועד נעילת המערכת, או אם תיקבע אסיפה המשך, מערכת ההצבעה האלקטרונית תופעל שוב ויהיה ניתן יהיה להצביע באמצעותה באסיפה הנדחית או באסיפה הנמשכת על הנושאים שלא נדונו באסיפה המקורית בלבד, ובהתאם בעל מניות לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית יוכל לשנות את הצבעתו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד נעילת המערכת, בנוגע לנושאים כאמור.

בעל מניות לא רשום שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפה הנמשכת.

ההצבעות שבוצעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת יימנו (ככל שלא ישונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה (לרבות הנדחית או הנמשכת), הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

6.6. אופן המצאת מסמכים לחברה :

את המסמכים שעל בעלי המניות להמציא לחברה בהתאם להוראות לעיל (לרבות, יפוי כח, כתב מינוי, אישורי בעלות וכיו"ב), ניתן להמציא עד למועדים שפורטו לעיל במסירה בדואר אלקטרוני Keren@impax.io וכן בנוסף באמצעות דואר רשום לרחוב חיים פקריס 3, רחובות.

7. זכות עיון בכתבי ההצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, כמות של - 457,767 מניות) זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

8. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

המועד האחרון להמצאת בקשה לחברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, לפי תקנה 5א(ב) לתקנות הודעה המועד האחרון להמצאת בקשה לחברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, הינו עד שלושה (3) ימים לאחר מועד זימון האסיפה. ככל שיומצאו לחברה בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ייתכן שבעקבות זאת יהיו שינויים בסדר היום ויתוספו נושאים לסדר היום. ניתן יהיה לעיין בסדר היום המעודכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה (שכתובותיהם מפורטות בסעיף 9.2 להלן).

9. עיון במסמכים

9.1. ניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות המוצעות ברחוב חיים פקריס 3, פארק המדע רחובות, בשעות העבודה המקובלות לאחר תיאום מראש עם גב' קרן אפלבויים (keren@impax.io) בטלפון 0548112323.

9.2. ניתן לעיין בדו"ח מידי זה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת maya.tase.co.il.

10. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

ניצן מרקוביץ, עו"ד; דבי ברנסון, עו"ד - מיתר | עורכי דין; דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן; טלפון: 03-6103100
פקסימיליה: 03-6103111

בכבוד רב,

אימפקס אי או בע"מ

על ידי:

קובי בנטקובסקי, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל

שרית קירמאיר, סמנכ"לית כספים