

אפוסנס בע"מ
(**"החברה"**)

2 בדצמבר, 2015

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח זימון אסיפה כללית שנתית של החברה

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 ("**תקנות הדיווח**"), חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("**תקנות זימון אסיפה**"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ותתקיים במשרדי החברה, ברח' האודם 5-7, פתח תקווה, ביום 24 בדצמבר 2015 בשעה 16:00, שעל סדר יומה יובאו לאישור העניינים הבאים ("**האסיפה**"): :

1. הנושאים אשר על סדר היום של האסיפה וההחלטות המוצעות

1.1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2014

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2014 (ובכלל זה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון), אשר פורסם ביום 30 במרץ 2015 [מס' אסמכתא 2015-01-067318] ("**הדוח השנתי**"), באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתם: www.magna.isa.gov.il ו-www.maya.tase.co.il, בהתאמה ("**אתרי ההפצה**").

1.2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ושות' רואי חשבון (Ernst & Young ישראל) כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2015-2016 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, הסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרו, וכן דיווח על שכ"ט רו"ח המבקר בשנת 2014-2015.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע שכרו כאמור.

2. הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

2.1. ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ותתקיים במשרדי החברה, ברח' האודם 5-7, פתח תקווה, ביום 24 בדצמבר 2015 בשעה 16:00, שעל סדר יומה יובאו לאישור העניינים הבאים ("האסיפה**"): :**

2.1.1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2014 (ראה סעיף 1.1 לדוח זה).

2.1.2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר (ראה סעיף 1.2 לדוח זה).

2.2. הרוב הנדרש לקבלת החלטה באסיפה

2.2.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיף 2.1.2 לעיל הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים ומשתתפים באסיפה.

2.3. מנין חוקי ואסיפה נדחית

2.3.1. אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי, וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כחם, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים ביחד לפחות ב- 25% מזכויות ההצבעה בחברה תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

2.3.2. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או למועד מאוחר יותר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

2.4. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה

המועד לקביעת זכאות של בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו בתום יום המסחר בבורסה שיחול ביום 6 בדצמבר 2015 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח הדואר, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

2.5. הוכחת בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 (בסעיף זה: "התקנות"), בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה על בעלותו במניה במועד הקובע, כפי שנקבע כאמור לעיל, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות האמורות.

2.6. ייפוי כוח להצבעה

בעל מניה זכאי להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות של החברה ולהצביע בהן, בעצמו או על ידי בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה. כל כתב מינוי לבא-כח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי מיופה כח ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם ייפוי הכח באותה הדרך בה חותם התאגיד על מסמכים המחייבים אותו, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכות החותמים לחייב את התאגיד. כל כתב מינוי יופקד במשרד הרשום של החברה (ברח' האודס 5-7, פתח תקווה, מיקוד 49170) או בכל מקום אחר שיקבע ע"י הדירקטוריון לא פחות מ-24 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכח להצביע על יסוד אותו ייפוי כח.

2.7. מערכת ההצבעות האלקטרונית

2.7.1. בעלי מניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד ששעות לפני מועד האסיפה.

2.7.2. יו"ר הדירקטוריון ישמש כיושב ראש בכל אסיפה כללית. אם אין יו"ר או שיו"ר הדירקטוריון לא הופיע לאסיפה וזאת תוך 15 דקות ממועד האסיפה או אם יסרב לשבת בראש האסיפה, ייבחרו בעלי המניות הנוכחיים באחד מהדירקטורים ליו"ר האסיפה ובהעדר דירקטור כאמור באחד מהנוכחים ליו"ר האסיפה. בהעדר בעלי מניות נוכחים כאמור, ישמש כתב ההצבעה לצורך הסמכת נציג החברה כיושב ראש האסיפה הכללית, כאמור לעיל.

2.8. הוספת נושא לסדר היום

2.8.1. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר פרסום דוח זה.

2.8.2. ככל שדירקטוריון החברה, לאחר דיון בבקשת בעל מניות לכלול נושא בסדר היום, ימצא כי הנושא מתאים להידון באסיפה, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסמו באתרי ההפצה לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון כאמור בסעיף 2.8.1.

3. כללי

3.1. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בדוח זה וביתר המסמכים הנוגעים להחלטות נושא דוח זה, ולעניינים אחרים אשר על סדר יומה של האסיפה, וכן בנוסח ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה, ברח' האודם 5-7, פתח תקווה, מיקוד 49170, בימים א-ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 03-9215717, עד למועד האסיפה, וכן באתרי ההפצה.

בכבוד רב,

אפוסנס בע"מ

שמות החותמים על דו"ח העסקה ותפקידם:

יובל גוטנשטיין, סמנכ"ל כספים ופיתוח עיסקי
רו"ח אתי גניס, סמנכ"לית תפעול ומנהלת כספים