

ת046

פומבי

ויסוניק בע"מ
VISONIC LIMITED

מספר ברשם: 510637614

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: ויסוניק

רחוב: הברזל 24, תל אביב 69710

טלפון: 03-6456797, 03-6456798, פקס: 03-6456815

דואר אלקטרוני: adie@visonic.com

אתר החברה: www.visonic.com

תאריך שידור: 21/03/2010

אסמכתא:

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

דוח מידי על כינוס אסיפה

תקנה 36ב (א) ו-36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל – 1970

הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, יש למלא את טופס ת133 או ת138 בהתאמה.

1. בתאריך: 21/03/2010 הוחלט על זימון אסיפה כללית

מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 1089846

שתתכנס ביום ג' בתאריך: 27/04/2010 בשעה: 11:00

בכתובת: רחוב הברזל 23, רמת החייל, תל-אביב, משרדי חברת ויסוניק טכנולוג'יס (1993) בע"מ

2. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: 22/04/2010

3. על סדר היום:

- אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור לפי סעיפים 255, 262 או 268-275 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות");
- החלטה לפי סעיף 121ג) לחוק החברות על הסמכת יו"ר הדירקטוריון למלא את תפקיד המנכ"ל או להפעיל את סמכויותיו;
- אישור שינוי מתכונת דיווח לפי סעיף 35 לחוק ניירות ערך;
- מיזוג לפי סעיף 320 לחוק החברות;
- הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות;
- מינוי או פיטורין של דירקטור;
- מינוי דירקטור חיצוני;

האם מינוי הדירקטור החיצוני הוא בהתאם להוראות סעיף 239(ד) לחוק החברות: לא

הסבר: סעיף 239(ד) לחוק החברות קובע כי "בחברה שבמועד מינוי דירקטור חיצוני כל חברי הדירקטוריון שלה הם בני מין אחד, יהיה הדירקטור החיצוני הממונה בן המין השני".

תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים לדירקטור החיצוני: לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, כמפורט בקובץ המצ"ב

מינוי או פיטורין של דירקטור בלתי תלוי;

נושא אחר:

1	קבלת הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2009 .
2	אישור גמול דירקטורים
3	מינויים מחדש של קוסט, פורר, גבאי וקסירר (חבר בקבוצת ארנסט אנד יאנג, גלובל) כרואי החשבון של החברה
4	הסמכת הדירקטורים לקבוע את שכרם של רואי החשבון של החברה
5	אישור הבהרה לתכניות האופציות של החברה, כי האופציות שהוענקו מכוחן ובוטלו, מכל סיבה שהיא, מתווספות לכמות יתרת האופציות למניות רגילות של החברה, שהחברה רשאית להעניק לעובדיה ולנותני שירותיה.
6	אישור הכרזת תשלום דיבידנד לשנה המסתיימת ביום 31.12.2009 בסכום של 0.1 ₪ למניה, לפי מרשם בעלי המניות בסיום יום העסקים 5.5.2010. יום ה-אקס: 6.5.2010. מועד התשלום – 20.5.2010

הוסף מחק

פירוט בנוגע לנושאים שעל סדר היום:

Browse...

הסבר: פירוט הנושאים יכלול את העובדות העיקריות הדרושות כדי להבין לאשורו כל עניין הטעון הצבעה באסיפה.

נוסח ההחלטות המוצעות או תיאור תמציתי של עיקריהן

Browse...

האם למיטב ידיעת החברה יחזיק בעל השליטה בחברה במועד הקובע לכינוס האסיפה הכללית מניות המקנות את השיעור הנדרש לקבלת כל ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה: לא

4. מצורף/ים נוסח כתב הצבעה הודעת עמדה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגיד

Browse...

הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

כתובת אתר האינטרנט שבו ניתן להצביע:

הסבר: יש למלא שדה זה במידה והחברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט לפי תקנה 5 (ג) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005. כתובת הדואר האלקטרוני שחבר הבורסה רשאי להמציא שם את החומר שהוא חייב בהמצאתו לחברה לפי תקנה 4 (ג) (1) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה, התשס"ו - 2005):

5. המניין החוקי לקיום האסיפה: שני בעלי מניות, בעצמם או באמצעות באי כוחם, המחזיקים ביחד לפחות 25% מכלל קולות ההצבעה בחברה.

6. בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 04/05/2010 , בשעה 11:00 ,

בכתובת: רחוב הברזל 23, רמת החייל, תל-אביב, משרדי חברת ויסוניק טכנולוג'יס (1993) בע"מ

7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעיל

משרדי החברה, רחוב הברזל 24, תל-אביב, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם הגב' עדי ענב, בטלפון: 03 - 6456797 ,
וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית.

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 15/03/2010

שם מדווח אלקטרוני: נעמן יאיר, תפקידו: סמנכ"ל כספים, שם חברה מעסיקה: - .
הברזל 24 תל אביב 69710 , טלפון: 03-6456777 , פקס: 03-6456815 , דואר אלקטרוני: yairn@visonic.com