

## ויסוניק בע"מ ("החברה")

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

א.ג.נ.,

### הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית

החברה מתכבדת בזאת להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניותיה ("האסיפה") כמפורט להלן:

#### 1. מקום זימון האסיפה ומועדה

- 1.1 האסיפה תתכנס ביום 27.4.2010, בשעה 11:00, במשרדי ויסוניק טכנולוגיס (1993) בע"מ, רחוב הברזל 23, רמת החייל, תל-אביב.
- 1.2 בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 4.5.2010 באותו מקום ובאותה שעה.

#### 2. על סדר יומה של האסיפה

- 2.1 קבלת הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2009.
- 2.2 אישור גמול דירקטורים.
- 2.3 מינוי רו"ח דרור ברזילי כדירקטור חיצוני נוסף של החברה.  
לפרטים הנדרשים לגבי המועמדים לכהונה כדירקטורים, על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, ראה בקובץ המצורף לסעיף 4 לדוח המיידי מהיום על כינוס האסיפה, ששודר לאתר המגנ"א.
- 2.4 אישור שכר עבור רו"ח דרור ברזילי.  
השכר לדירקטור חיצוני מומחה נקבע לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, לפי עמודת "הסכום הקובע", שבתוספת השלישית והרביעית לתקנות, שהינו הממוצע של "הסכום המזערי" ו"הסכום המירבי", דהיינו, גמול שנתי- 42,200 ש"ח, גמול השתתפות- 2,200 ש"ח, וזאת, בהתאם לסיווג החברה כחברה בדרגה א', כקבוע בתוספת הראשונה של התקנות.

- 2.5 מינוי ד"ר שלמה שמיר כדירקטור חיצוני נוסף של החברה.  
לפרטים הנדרשים לגבי המועמדים לכהונה כדירקטורים, על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, ראה בקובץ המצורף לסעיף 4 לדוח המידי מהיום על כינוס האסיפה, ששודר לאתר המגנ"א.
- 2.6 אישור שכר עבור ד"ר שלמה שמיר.  
השכר לדירקטור חיצוני מומחה נקבע לפי התקנות, כמפורט בס"ק 2.4 לעיל, דהיינו, גמול שנתי- 42,200 ש"ח, גמול השתתפות- 2,200 ₪.
- 2.7 מינויים מחדש של קוסט, פורר, גבאי וקסירר (חבר בקבוצת ארנסט אנד יאנג, גלובל) כרואי החשבון של החברה.
- 2.8 הסמכת הדירקטורים לקבוע את שכרם של רואי החשבון של החברה.
- 2.9 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.
- 2.10 אימוץ תקנון חדש לחברה.
- 2.11 אישור הכרזת תשלום דיבידנד סופי 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.

### **3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה באסיפה**

- 3.1 הרוב הדרוש לאישור ההחלטות האמורות בפסקאות 2.1 ו- 2.7- 2.11 של דוח זה, הוא רוב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, הרשאים להצביע ושהצביעו בה, כאשר במניין הקולות כאמור, לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
- 3.2 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה האמורה בפסקאות 2.2-2.6 של דוח זה, הוא רוב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, הזכאים להצביע ושהצביעו בה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
- (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או מי מטעמם, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

### **4. מועד קביעת הזכאות והצבעה באמצעות ייפוי כח וכתב הצבעה**

- 4.1 בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 נקבע בזאת, כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה ביום חמישי, 22.4.2010 ("המועד הקובע"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה

- ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח ממונה כאמור אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. הצבעה על ידי מיופה כח (אחד או יותר) תהא על פי כתב מינוי אשר יופקד במשרדי החברה לפחות 96 שעות לפני מועד האסיפה הכללית או האסיפה הנידחת, לפי הענין.
- 4.2 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה בהצבעה לאישור ההחלטות כאמור בפסקה 2 לעיל, באמצעות כתב הצבעה. ניתן למצוא נוסח כתב הצבעה באתר החברה בכתובת [www.visonic.com](http://www.visonic.com). משלוח כתב הצבעה לא ימנע מבעל המניות להשתתף באסיפה ולהצביע בעצמו.
- 4.3 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("התקנות בענין בעלות במניה"), נקבע בזאת, כי כל בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם חברה לרישומים, המעונין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר בורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על פי התקנות בענין בעלות במניה.
- 4.4 על כתב ההצבעה ועל יפויי הכוח להגיע, כשהם מלאים וחתומים (לגבי יפוי הכוח, ניתן לשלוח העתק מאושר על ידי נוטריון) במסירה אישית לא יאוחר מיום חמישי, 22 באפריל, 2010, בשעה 17:00, למשרדי החברה, ברחוב הברזל 24, תל-אביב 69710 או בפקסימיליה: 03-6456788, ובמקרה של אסיפה נדחית לא יאוחר מ-96 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה הנדחית.

## 5. מניין חוקי

המנין החוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות של לפחות שני (2) בעלי מניות, בעצמם או על ידי באי כוחם, המחזיקים ביחד לפחות 25% (עשרים וחמש ממאה) מכלל קולות ההצבעה בחברה.

## 6. עיון בנוסח המלא של הצעת ההחלטה

ניתן לעיין בהעתק הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2009, בנוסח המלא של ההחלטות, בטיוטת התקנון החדש, בכתב ההצבעה ובהצהרות שני הדירקטורים החיצוניים המוצעים, באתר האינטרנט של החברה בכתובת: [www.visonic.com](http://www.visonic.com) ובמשרדי החברה ברחוב הברזל 24, תל-אביב, בשעות העבודה המקובלות ובתאום מראש עם הגבי' עדי ענב, בטלפון: 03-6456797, וזאת, עד מועד כינוס האסיפה.

**ויסוניק בע"מ**