

תיאור תמציתי של ההחלטות המוצעות

1. קבלת הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2009 .
2. אישור גמול דירקטורים.
3. מינוי רו"ח דרור ברזילי כדירקטור חיצוני נוסף של החברה.
4. אישור שכר עבור רו"ח דרור ברזילי.
5. מינוי ד"ר שלמה שמיר כדירקטור חיצוני נוסף של החברה.
6. אישור שכר עבור ד"ר שלמה שמיר.
7. מינויים מחדש של קוסט, פורר, גבאי וקסירר (חבר בקבוצת ארנסט אנד יאנג, גלובל) כרואי החשבון של החברה.
8. הסמכת הדירקטורים לקבוע את שכרם של רואי החשבון של החברה.
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.
10. אימוץ תקנון חדש לחברה.
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.