

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ ("החברה")

הנדון: דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, ולתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א - 2001

ניתן בזאת דוח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל - 1970 ("תקנות דוחות מיידיים"), ובהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) התשס"א - 2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה") בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), שתקיים ביום 17 במאי 2010, בשעה 10:30, במשרדי החברה במרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש קומה 42, תל-אביב, שעל סדר יומה, בין השאר, אישור התקשרות החברה עם אי די בי חברה לפתוח בע"מ ("אי.די.בי"), בעלת שליטה בעקיפין בחברה, בהסדר בדבר שימוש אי.די.בי בחדרי משרד פנויים במשרדי החברה וכן אישור התקשרות החברה עם אי.די.בי בהסדר בדבר שימוש החברה בשירותי סיוע טכני ותמיכה נלווית למערכות מחשוב הניתנים על ידי מרכז תמיכה של אי.די.בי. ההתקשרויות האמורות ("ההתקשרויות") הינן עסקאות שלבעלת שליטה בחברה יש בהן עניין אישי, כמפורט בדוח זה.

חלק א' - פרטים הנדרשים לפי תקנות עסקה עם בעל שליטה

1. תמצית ההתקשרויות ותנאיהן העיקריים

- 1.1. **התקשרות החברה עם אי.די.בי בהסדר למתן שימוש בשטחים במשרדי החברה**

מוצע לאשר את התקשרות החברה עם אי.די.בי בהסדר לפיו תוכל אי.די.בי לעשות שימוש, ככל שתהיה מעוניינת בכך, בחדרי משרד פנויים במשרדי החברה במרכז עזריאלי 3, תל אביב (בקומה ה-42), שהחברה אינה עושה בהם שימוש (אם וככל שיהיו מעת לעת חדרי משרד פנויים כאלה), בכפוף להוראות הסכם השכירות בקשר למשרדי החברה. תמורת השימוש בחדרי משרד פנויים כאמור בהם תבקש אי.די.בי לעשות שימוש, תשלם אי.די.בי לחברה סכום למטר מרובע השווה לסכום לממ"ר על פי דמי השכירות (לרבות דמי ניהול לחברת הניהול של הבנין בו מצויים משרדי החברה) והארנונה אותם משלמת החברה בגין משרדה. חישוב הסכום לממ"ר כאמור ייעשה על פי שטח כולל נטו (בממ"ר) של משרדי החברה ושל חדרי משרד שישמשו את אי.די.בי, מבלי להביא בחשבון חלק יחסי משטחים ציבוריים המצויים מחוץ למשרדי החברה. נכון למועד דוח זה, תמורת השימוש כאמור עומדת על 170.47 ש"ח למטר מרובע לחודש, צמוד למדד (על בסיס מדד דצמבר 2009) בתוספת מע"מ כחוק.
- 1.2. **התקשרות החברה עם אי.די.בי בהסדר לקבלת שירותי מרכז תמיכה**

מוצע לאשר את התקשרות החברה עם אי.די.בי בהסדר לפיו החברה תקבל שירותי סיוע טכני ותמיכה נלווית למערכות המחשוב של החברה ממרכז התמיכה של אי.די.בי ("מרכז התמיכה"), תמורת השתתפות החברה בחלק יחסי מההוצאות הישירות הכרוכות בפעילות ואחזקת מרכז התמיכה. החברה תישא בהוצאות כאמור, בהתאם ליחס בין מספר עמדות המחשב בחברה (לרבות בחברת הבת של החברה, אר די סי רפא"ל חברה לפיתוח בע"מ) לבין כלל עמדות המחשב של אי.די.בי והחברות מקבוצת אי.די.בי, המקבלות את שירותי מרכז התמיכה.

2. בעלי שליטה שלהם עניין אישי באישור ההתקשרויות ומהות עניינם האישי

- 2.1. למיטב ידיעת החברה, מי שעשויים להיחשב בעלי שליטה שהינם בעלי עניין אישי (כמשמעות מונחים אלו בחוק החברות) באישור ההתקשרויות הינם:
 - 2.1.1. אי.די.בי נחשבת כבעלת שליטה בעקיפין בחברה מכח שליטתה של אי.די.בי. בחברת השקעות דיסקונט בע"מ ("דסק"ש") הנחשבת כבעלת שליטה בחברה כמפורט להלן. אי.די.בי הינה בעלת עניין אישי באישור ההתקשרויות בשל היותה צד ישיר להן.
 - 2.1.2. דסק"ש נחשבת כבעלת שליטה בחברה, מכח החזקותיה של דסק"ש במועד דוח זה ב-48.71% מהון המניות המונפק של החברה ובזכויות ההצבעה בחברה. דסק"ש הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, אשר למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, כ-73.51% מההון וזכויות ההצבעה בה מוחזקים

על ידי אי.די.בי. לפיכך, דסק"ש עשויה להחשב כבעלת עניין אישי באישור ההתקשרויות לאור העובדה שהינן בין החברה לבין בעלת שליטה בדסק"ש.

2.1.3. למיטב ידיעת החברה נכון ליום 1 באפריל, 2010 כ- 62,117.68 מניות של החברה (כ- 0.21% מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה) מוחזקות על ידי כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ, חברה ציבורית בשליטת אי.די.בי; כ- 358,464.97 מניות של החברה (כ-1.21% מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה) מוחזקות על ידי כלל פיננסים בע"מ, חברה ציבורית הנשלטת בעקיפין על ידי אי.די.בי; וכ- 142 מניות של החברה מוחזקות על ידי תעבורה פרויקטים מיוחדים בע"מ, חברה הנשלטת בעקיפין על ידי אי.די.בי ובעלי שליטה באי.די.בי. לפיכך המניות הנזכרות בסעיף זה לעיל תחשבנה כמוחזקות על ידי מי שהינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרויות.

3. שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרויות ומהות עניינם האישי

הדירקטורים המפורטים להלן עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור ההתקשרויות: אריה מינטקביץ, שי לבנת, דורי מנור, עמי אראל, אבי פישר, עמי אראל ורונה דנקנר. עניינם האישי של הי"ה אריה מינטקביץ, שי לבנת, דורי מנור, עמי אראל, אבי פישר ורונה דנקנר באישור ההתקשרויות המפורטות לעיל נובע מכהונתם ו/או מכהונת קרוביהם כדירקטורים ו/או כנושאי משרה ו/או מהיותם בעלי עניין ו/או קרובים של בעלי עניין בדסק"ש ו/או באי.די.בי ו/או בחברות השולטות בה.

4. עניינים נוספים אשר יובאו לאישור האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות בחברה -

4.1. אישור מתן מענק ליו"ר הדירקטוריון, מר אריה מינטקביץ

על סדר יומה של האסיפה תעמוד החלטה מוצעת לאשר תשלום מענק על ידי החברה ליו"ר הדירקטוריון, מר אריה מינטקביץ, בסך 950 אלפי ש"ח, בגין פעילותו ותרומתו המיוחדת של יו"ר הדירקטוריון לפעילות החברה בשנת 2009, לרבות בשל הובלת החברה במהלכים לצמצום משמעותי של הפסדיה ולמימוש החזקות החברה בחברת נטוויז'ן בע"מ. זאת בנוסף להובלה נמרצת של מאמצי החברה להגברת התשומה הניהולית וההשקעה בחלק מחברות הקבוצה. מר מינטקביץ' הוביל גם את מאמצי החברה לצמצום עלויות המטה במסגרת יישום הסכם לפיו מקבלת החברה שירותי ניהול ואדמיניסטרציה מדסק"ש. ראה סעיף 11.1 לדוח זה.

4.2. אישור מתן מענק לדירקטור, פרופ' גבי ברבש

על סדר יומה של האסיפה תעמוד גם החלטה מוצעת לאשר תשלום מענק מיוחד על ידי החברה לדירקטור, פרופ' גבי ברבש, בסך 600 אלפי ש"ח בגין פעילותו ותרומתו לחברה מוחזקת של החברה, 3.די.וי. מערכות בע"מ, אליה הצטרף כיו"ר דירקטוריון ביולי 2005 וסייע בהובלת תהליך שיפור מצבה ותוצאותיה, עד להשלמה מוצלחת של מכירת עסקיה. ראה סעיף 11.2 לדוח זה.

חלק ב' - פרטים בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

5. מקום ומועד האסיפה

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, תתכנס ביום 17 במאי 2010, בשעה 10:30, במשרדה הרשום של החברה במרכז עזריאלי 3 (המגדל המשולש, קומה 42), בתל אביב (להלן: "האסיפה"). על סדר יומה של האסיפה יעמדו ההחלטות המפורטות בדוח זה.

6. זכאות להצביע והמועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו יום 19 באפריל 2010 (להלן: "המועד הקובע").

בעל מניות של החברה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או רשאי למנות בא כח, שיוכל להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע מטעמו (בהתאם לאמור בתקנון החברה). כתב מינוי הממנה בא כח כאמור להצבעה (להלן: "כתב המינוי") יערך בכתב ויחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד יחתם בדרך המחייבת כדין את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התשי"ס-2000, בעלי מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, אותו יש לקבל מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, וזאת בהתאם לנדרש על פי התקנות האמורות.

7. מניין חוקי ואסיפה נדחית

מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, באופן אישי או על ידי באי כח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים בסה"כ למעלה מ-33.3% של המניות המונפקות המקנות זכויות הצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שיקבע לפתיחת האסיפה. לא נמצא מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תדחה האסיפה הכללית לאותו היום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, אזי בעל מניות אחד המחזיק לפחות ב-25% מהון המניות המונפק של החברה, הנוכח בעצמו או באמצעות בא כח, יהווה מנין חוקי.

8. הרוב הנדרש

8.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות המפורטות בסעיפים 12.1.1 ו-12.1.2 לדוח זה (ההחלטות בענין אישור ההתקשרויות) הינו רוב קולות בעלי המניות, הנוכחים, בעצמם או באמצעות בא כח או באמצעות כתבי הצבעה, הזכאים להשתתף באסיפה ואשר משתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- (1) במניין קולות הרוב ייכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרויות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
- (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לעיל לא עלה על שיעור של אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

8.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות המפורטות בסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לדוח זה (ההחלטות בענין אישור מענקים לדירקטורים) הינו רוב קולות בעלי המניות, הנוכחים, בעצמם או באמצעות בא כח או באמצעות כתבי הצבעה, הזכאים להשתתף באסיפה ואשר משתתפים באסיפה.

9. כתב הצבעה, הודעות עמדה ו-Proxy card

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה על ההחלטות המוצעות שעל סדר היום, באמצעות כתב הצבעה כמפורט להלן. את נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו <https://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il>. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב הצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, הרשום לעיל. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, אם הודיע בעל המניות לאותו חבר בורסה כי הוא מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בנוסף, בעלי מניות של החברה, אשר מניותיהם רשומות אצל American Stock Transfer ("AST") בלבד, בין אם רשומות על שםם ובין אם הם מחזיקים בהן באמצעות ברוקר בארה"ב, יהיו רשאים להצביע באסיפה באמצעות משלוח ל-AST או לברוקר באמצעותו מוחזקות המניות (לפי הענין) של מסמך Proxy card, אשר נוסחו בשפה האנגלית יפורסם על ידי החברה באתר החברה המצוין להלן, ואשר יישלח לבעלי המניות האמורים לעיל. ההצבעה תיעשה על ידי בעלי מניות אלו בלבד בהתאם להוראות האמורות במסמך ה-Proxy card. את ה-Proxy card יש להמציא ל-AST עד 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

את כתב הצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו (כמפורט בכתב הצבעה) יש להמציא למשרדי החברה עד 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו עד ליום 14 במאי 2010 בשעה 10:30. לענין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הנו: 1 במאי 2010. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הנו: 6 במאי 2010. מסירת כתב הצבעה והודעות עמדה תתבצענה במסירה ביד או באמצעות דואר רשום.

נכון למועד דוח זה, כמות המניות המהווה 5% מסך זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,482,501 מניות רגילות של החברה. נכון למועד דוח זה כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה 739,359 מניות רגילות של החברה.

בעל מניות המשתתף בהצבעה באסיפה, בין אם בעצמו ובין אם באמצעות בא כח, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה על ידי סימון בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם יש לו ענין אישי באישור ההתקשרויות שעל סדר יומה של האסיפה, אם לאו. לא הודיע בעל מניה או בא כוחו כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה בהצבעה על אישור ההתקשרויות.

10. עיון בדוח המייד

עותק של דוח זה עומד לעיון במשרדי החברה במרכז עזריאלי 3 (המגדל המשולש קומה 42), תל אביב, בתיאום טלפוני מראש עם מזכירות החברה, בטלפון 03-6075555, בימים א'-ה' (למעט ערבי וימי חג) בין השעות 09:00 - 16:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו <https://www.magna.isa.gov.il>.

כמו כן, דוח זה ותרגום לשפה האנגלית של דוח זה יופיע באתר החברה שהינו: www.elron.com ונוסח התרגום לאנגלית של דוח זה יופיע גם באתר ההפצה של ה-SEC שהינו: www.sec.gov.

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ ("החברה")

11 אפריל 2010

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
רח' אחד העם 54
תל אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים

באמצעות המגנ"א

באמצעות המגנ"א

הנדון: דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ולתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א - 2001

ניתן בזאת דוח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 (להלן: "תקנות דוחות מיידיים"), ובהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) התשס"א - 2001 (להלן: "תקנות עסקה עם בעל שליטה") בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט -1999 (להלן: "חוק החברות"), שתתקיים ביום 17 במאי 2010, בשעה 10:30, במשרדי החברה במרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש קומה 42, תל-אביב, שעל סדר יומה, בין היתר, אישור התקשרות החברה עם אידי בי חברה לפתוח בע"מ (להלן: "אי.די.בי"), בעלת שליטה בעקיפין בחברה, בהסדר בדבר שימוש אי.די.בי בשטחים במשרדי החברה וכן אישור התקשרות החברה עם אי.די.בי בהסדר בדבר שימוש החברה בשירותי סיוע טכני למערכות מחשוב הניתנים על ידי מרכז תמיכה של אי.די.בי. ההתקשרויות האמורות (להלן: "ההתקשרויות") הינן עסקאות שלבעלת שליטה בחברה יש בהן עניין אישי, כמפורט בדוח זה.

תיאור תמציתי של ההתקשרויות ותנאיהן העיקריים

1. אישור התקשרות החברה עם אי.די.בי בהסדר למתן שימוש בשטחים במשרדי החברה

1.1. מוצע לאשר את התקשרות החברה עם אי.די.בי בהסדר לפיו תוכל אי.די.בי לעשות שימוש, ככל שתהיה מעוניינת בכך, בחדרי משרד פנויים במשרדי החברה במרכז עזריאלי 3 (המגדל המשולש, קומה 42), תל אביב (להלן: "משרדי החברה"), שהחברה אינה עושה בהם שימוש, אם וככל שיהיו מעת לעת חדרים פנויים כאמור (להלן: "ההתקשרות לשימוש בשטחים משרדיים").

1.2. תנאיה העיקריים של ההתקשרות לשימוש בשטחים משרדיים

תקופת ההתקשרות - ההתקשרות לשימוש בשטחים משרדיים תעמוד בתוקף עד לתום התקופה בה יהיו משרדי החברה מושכרים לחברה (לרבות הארכות של תקופה זו מעת לעת). על אף האמור, לחברה תהא הזכות לסיים בכל עת את ההתקשרות לשימוש בשטחים משרדיים בהודעה בכתב של חודשיים מראש על כך לאי.די.בי.

התמורה - תמורת השימוש בחדרי משרד בהם תבקש אי.די.בי לעשות שימוש (להלן: "שטחים בשימוש אי.די.בי"), תשלם אי.די.בי לחברה סכום למטר מרובע השווה לסכום לממ"ר על פי דמי השכירות (לרבות דמי ניהול לחברת הניהול של הבנין בו מצויים משרדי החברה) והארנונה אותם משלמת החברה בגין משרדיה. חישוב הסכום לממ"ר כאמור וחישוב תמורת השימוש ייעשו על פי שטח כולל נטו (בממ"ר) של משרדי החברה ושל שטחים בשימוש אי.די.בי, בהתאמה, מבלי להביא בחשבון חלק יחסי משטחים ציבוריים המצויים מחוץ למשרדי החברה (להלן: "המחיר לממ"ר").

למועד דוח זה, המחיר לממ"ר עומד על כ- 170.47 ש"ח לחודש (צמוד למדד המחירים לצרכן על בסיס מדד דצמבר 2009) בתוספת מע"מ כחוק.

התשלום עבור שטחים בשימוש אי.די.בי יבוצע בתום כל רבעון, תוך 30 ימים מהוצאת חשבונית על ידי החברה, על סך כל החיוב בגין אותו רבעון בהתאם לגודלם ולמשך הזמן בו היו הם בשימוש אי.די.בי באותו רבעון.

אי.די.בי תשפה את החברה על כל נזק שייגרם לחברה עקב נזק לרכוש או לגוף שייגרם כתוצאה מהשימוש שיעשה בשטחים בשימוש אי.די.בי.

2. התקשרות החברה עם אי.די.בי בהסדר לקבלת שירותי מרכז תמיכה

2.1. מוצע לאשר את התקשרות החברה עם אי.די.בי בהסדר לפיו החברה תקבל שירותי סיוע טכני ותמיכה נלווית למערכות המחשוב של החברה ממרכז התמיכה של אי.די.בי(להלן: "מרכז התמיכה"), תמורת השתתפות החברה בחלק יחסי מההוצאות הישירות הכרוכות בפעילות ואחזקת מרכז התמיכה (להלן: "ההתקשרות לקבלת שירותי תמיכה").

2.2. תנאיה העיקריים של ההתקשרות

תקופת ההתקשרות – ההתקשרות לקבלת שירותי תמיכה אינה קצובה בזמן, וכל אחד מן הצדדים יוכל לסיימה בכל עת, בהודעה בכתב על כך למשנהו לפחות 60 ימים מראש.

סוג ההוצאות בהן תישא החברה - החברה תישא בחלקה בעלויות הישירות הכרוכות בפעילות ואחזקת מרכז התמיכה ושיוצאו בפועל על ידי אי.די.בי הכוללות בין היתר, עלות שימוש בקווי תקשורת, עלות שימוש בתוכנות, עלות רכישות חומרה, עלות שכירות שטח מרכז התמיכה ותשלומים נלווים לשכירות כגון ארנונה, חשמל וקווי טלפון וכן עלות שכר מנהל מרכז התמיכה (להלן: "עלויות מרכז התמיכה").

אופן חישוב התמורה שתשולם על ידי החברה - הסכום אותו תשלם החברה לאי.די.בי בגין כל רבעון ייקבע בהתאם ליחס בין מספר עמדות המחשבים בחברה

(לרבות בחברת הבת של החברה, אר די סי רפא"ל חברה לפיתוח בע"מ (להלן: "אר.די.סי"), המוחזקת על ידי החברה ב-50.1% בהון ובהצבעה), שיקבלו את שירותי מרכז התמיכה כאמור, לבין כלל עמדות המחשבים של אי.די.בי והחברות מקבוצת אי.די.בי, שיקבלו את שירותי מרכז התמיכה, מתוך סך עלויות מרכז התמיכה בפועל, והכל באותו רבעון (להלן: "סכום ההשתתפות"). החברה תשלם את סכום ההשתתפות, בתוספת מע"מ כחוק, תוך 30 ימים מהוצאת חשבונית על ידי אי.די.בי לחברה בגין אותו רבעון.

תוקף ההתקשרות לקבלת שירותי תמיכה הינו מיום 1 ביולי 2009 (להלן: "מועד תחילת תוקף ההתקשרות"), שכן החברה קיבלה בפועל את שירותי מרכז התמיכה החל ממועד זה, ובהתאם לכך החברה תישא בחלקה בעלויות מרכז התמיכה כאמור בגין התקופה שמאז מועד. סכום ההשתתפות שיגיע מהחברה בגין התקופה שממועד תחילת תוקף ההתקשרות ועד 31 בדצמבר 2009 הינו כ- 56 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כחוק.

אר.די.סי תשיב לחברה את חלקה של אר.די.סי בסכום ההשתתפות, בהתאם ליחס בין מספר עמדות המחשוב בחברה לבין מספר עמדות המחשוב באר.די.סי. שיקבלו את שירותי מרכז התמיכה כאמור.

2.3. לפירוט בדבר עלויות החברה בגין השירותים לקבלת שירותי תמיכה קודם לקבלתם מאי.די.בי, ראו סעיף 8.2 להלן.

3. ההתקשרות לקבלת שירותי תמיכה וההתקשרות לשימוש בשטחים משרדיים תקראנה להלן: "ההתקשרויות".

4. בעלי השליטה שלהם עניין אישי באישור ההתקשרויות ומהות עניינם האישי

4.1. למיטב ידיעת החברה, מי שעשויים להחשב בעלי שליטה שהינם בעלי ענין אישי (כמשמעות מונחים אלו בחוק החברות) באישור ההתקשרויות הינם:

4.1.1. אי.די.בי נחשבת כבעלת שליטה בעקיפין בחברה מכח שליטתה של א.די.בי. בחברת השקעות דיסקונט בע"מ ("דסק"ש") הנחשבת כבעלת שליטה בחברה כמפורט להלן. אי.די.בי הינה בעלת ענין אישי באישור ההתקשרויות בשל היותה צד ישיר להן.

4.1.2. דסק"ש נחשבת כבעלת שליטה בחברה, מכח החזקותיה במועד דוח זה ב- 48.71% מהון המניות המונפק של החברה ובזכויות ההצבעה בחברה. דסק"ש הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, אשר למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, כ-73.51% מההון וזכויות ההצבעה בה מוחזקים על ידי אי.די.בי. לפיכך, דסק"ש עשויה

להחשב כבעלת עניין אישי באישור ההתקשרויות לאור העובדה שהינן בין החברה לבין בעלת שליטה בדסק"ש.

4.1.3. למיטב ידיעת החברה נכון ליום 1 באפריל 2010 כ- 62,117.68 מניות של החברה (כ-0.21% מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה) מוחזקות על ידי כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ, חברה ציבורית בשליטת אי.די.בי; כ- 358,464.97 מניות של החברה (כ-1.21% מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה) מוחזקות על ידי כלל פיננסים בע"מ, חברה ציבורית הנשלטת בעקיפין על ידי אי.די.בי; וכ- 142 מניות של החברה מוחזקות על ידי תעבורה פרויקטים מיוחדים בע"מ, הנשלטת בעקיפין על ידי אי.די.בי ובעלי שליטה באי.די.בי. לפיכך המניות הנזכרות בסעיף זה לעיל תחשבנה כמוחזקות על ידי מי שהינם בעלי ענין אישי באישור ההתקשרויות.

4.2. למיטב ידיעת החברה, למועד דוח זה אי.די.בי הינה בבעלות מלאה (במישרין ובעקיפין) של אי די בי חברה לאחזקות בע"מ (להלן: "אי די בי אחזקות"). למיטב ידיעת החברה, אי די בי אחזקות הינה חברה ציבורית אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה, אשר בעלי השליטה בה ואחזקותיהם בה במועד דוח זה הינם, למיטב ידיעת החברה, כדלקמן:

4.2.1. גנדן הולדינגס בע"מ ("גנדן הולדינגס"), חברה פרטית רשומה בישראל, המחזיקה, במישרין ובאמצעות גנדן השקעות אי. די. בי. בע"מ ("גנדן"), חברה פרטית רשומה בישראל בבעלותה המלאה (בעקיפין), כ- 54.52% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות, כדלקמן: גנדן מחזיקה כ- 37.22% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות, וגנדן הולדינגס מחזיקה במישרין כ- 17.30% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות. כמו כן, שלי ברגמן (מבעלי השליטה בגנדן הולדינגס) מחזיקה, באמצעות חברה פרטית רשומה בישראל בבעלותה המלאה, כ- 4.17% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות.

4.2.2. מנור אחזקות בי. אי. בע"מ ("מנור אחזקות"), חברה פרטית רשומה בישראל, מחזיקה, במישרין ובאמצעות מנור השקעות - אי די בי בע"מ ("מנור"), חברה פרטית רשומה בישראל שהינה חברה בת שלה, כ- 13.24% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות, כדלקמן: מנור מחזיקה כ- 10.25% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות, ומנור אחזקות מחזיקה במישרין כ- 2.99% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות. בעלי השליטה (ובעלי מניות מהותיים נוספים) במנור אחזקות הינם כמתואר להלן.

4.2.3. אברהם לבנת בע"מ, חברה פרטית רשומה בישראל, מחזיקה במישרין ובאמצעות אברהם לבנת השקעות (2002) בע"מ ("לבנת"), חברה פרטית רשומה בישראל בבעלותה המלאה, כ- 13.25% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות, כדלקמן: לבנת מחזיקה כ- 10.20% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות, ואברהם לבנת בע"מ מחזיקה במישרין כ- 3.05% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות.

4.3. למיטב ידיעת החברה למועד דוח זה, גנדן, מנור ולבנת מחזיקות, יחד, מכוח הסכם בעלי מניות ביניהן בקשר להחזקותיהן ושליטתן המשותפת באי די בי אחזקות, שתוקפו עד מאי 2023 ("הסכם בעלי המניות באי די בי אחזקות"), כ- 51% מהון המניות המונפק באי די בי אחזקות, לפי הפירוט שלהלן: [1] גנדן - כ- 31%; [2] מנור - כ- 10%; ו- [3] לבנת - כ- 10%.

4.4. למיטב ידיעת החברה, הסכם בעלי המניות באי די בי אחזקות כולל, בין השאר, הסדר לתיאום מוקדם של הצבעה אחידה באסיפות בעלי מניות של אי די בי אחזקות, הפעלת כוח הצבעה להשגת ייצוג מרבי למומלצי גנדן, מנור ולבנת בדירקטוריונים של אי די בי אחזקות וכן ייצוג בדירקטוריונים של חברות הבת העיקריות שלה; קביעת זהות המכהנים בתפקיד יו"ר הדירקטוריון והמשנים לו באי די בי אחזקות ובחברות בת עיקריות שלה; הגבלות לגבי עסקאות במניות אי די בי אחזקות המהוות חלק מגרעין השליטה (לרבות זכות הצעה ראשונה, זכות הצטרפות למכירה או להעברה של מניות אי די בי אחזקות וזכות לגנדן לחייב את מנור ולבנת למכור ביחד עמה את מניות גרעין השליטה לצד שלישי, בהתקיים נסיבות מסוימות); הסכמת גנדן, מנור ולבנת, בינן לבין עצמן, לפעול כמיטב יכולתן, כפוף להוראות כל דין, על מנת לגרום לכך שאי די בי אחזקות תחלק לבעלי ממניותיה, מדי שנה, לפחות מחצית מהרווחים השנתיים הראויים לחלוקה, וכן שכל אחת מהחברות המוחזקות של אי די בי אחזקות (לרבות החברה) תאמץ מדיניות שתשאף לחלק כדיבידנד לבעלי מניותיה, מדי שנה, לפחות מחצית מהרווחים השנתיים הראויים לחלוקה, וכל זאת, בלבד שלא תגרם פגיעה משמעותית בתזרים המזומנים או בתוכניות כפי שיאושרו ויאומצו מעת לעת על ידי הדירקטוריונים שלהן.

4.5. למיטב ידיעת החברה, ההחזקות הנוספות באי די בי אחזקות כאמור המוחזקות על-ידי גנדן הולדינגס בשיעור של כ- 17.30%, על-ידי גנדן בשיעור של כ- 6.20%, על-ידי מנור אחזקות בשיעור של כ- 2.99%, על ידי מנור בשיעור של כ- 0.05%, על-ידי אברהם לבנת בע"מ בשיעור של כ- 3.05%, ועל-ידי שלי ברגמן, באמצעות חברה בבעלותה המלאה, בשיעור של כ- 4.17% אינן כלולות ב"גרעין השליטה" כהגדרתו בהסכם בעלי המניות באי די בי אחזקות.

4.6. למיטב ידיעת החברה, גנדן הולדינגס הינה חברה פרטית, אשר בעלי השליטה בה הינם נוחי דנקנר, המחזיק, במישרין ובאמצעות חברה בשליטתו, כ- 56.92% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בגנדן הולדינגס, ושלי ברגמן המחזיקה כ- 12.55% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בגנדן הולדינגס; בעלי השליטה הנ"ל נחשבים כמחזיקים יחד כ- 69.47% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בגנדן הולדינגס, בין היתר, מכוח הסכם לשיתוף פעולה ותיאום מוקדם ביניהם. עוד יצוין, כי נוחי דנקנר מכהן כיו"ר הדירקטוריון של אי די בי אחזקות, של אי די בי פתוח ושל דסק"ש.

4.7. למיטב ידיעת החברה, השקעה מוצלחת בע"מ ("השקעה מוצלחת"), חברה בבעלות מלאה של מר צור דבוש, מחזיקה כ- 1.69% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בגנדן הולדינגס; למען הזהירות ולנוכח התחייבותו של צור דבוש כלפי נוחי דנקנר, להצביע, מכח כל מניותיו של צור דבוש בגנדן הולדינגס, ביחד עם נוחי דנקנר, בהתאם להצבעתו ועל-פי הוראותיו של נוחי דנקנר, עשויים השקעה מוצלחת וצור דבוש, כל זמן שההתחייבות הנ"ל תישאר בעינה, להיחשב כמחזיקים ביחד עם נוחי דנקנר באמצעי שליטה בגנדן הולדינגס ועל כן, עשויים אף הם להיחשב לבעלי שליטה בגנדן הולדינגס. בעלי מניות מהותיים נוספים של גנדן הולדינגס, שהינם תאגידים, הינם כדלקמן: Nolai B.V (חברה פרטית המוחזקת בעקיפין על ידי The L.S Settlement, המוחזקת בנאמנות על ידי משרד עורכי דין מגיברלטר, ושהנהנים שלה הינם ילדיה וצאצאיה של הגב' אנה שימל) מחזיקה כ- 9.99% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בגנדן הולדינגס. אבי פישר, בעצמו ובאמצעות חברה בשליטתו ובשליטת רעייתו, מחזיק, במישרין ובעקיפין, כ- 9.23% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בגנדן הולדינגס.

4.8. למיטב ידיעת החברה, מנור הינה חברה בשליטתם של יצחק מנור ורעייתו, רות מנור. יצחק מנור ורות מנור וכן ארבעת ילדיהם, דורי מנור, תמר מורל, מיכל טופז ושרון וישניה, מחזיקים בכל מניותיה של מנור, באמצעות שתי חברות פרטיות - מנור אחזקות ויורו מן אוטומוטיב בע"מ (להלן: "יורו מן"), לפי הפירוט שלהלן: רות ויצחק מנור מחזיקים במלוא מניותיה של מנור אחזקות, המחזיקה 60% ממניותיה של מנור; בנוסף, רות ויצחק מנור וילדיהם הנזכרים לעיל, מחזיקים במלוא מניותיה של יורו מן, המחזיקה 40% ממניותיה של מנור, כדלקמן: רות מנור ויצחק מנור מחזיקים - כל אחד - ב- 10% ממניות יורו מן; דורי מנור, תמר מורל, מיכל טופז ושרון וישניה מחזיקים - כל אחד - ב- 20% ממניות יורו מן. עוד יצוין, כי יצחק מנור מכהן כמשנה ליו"ר הדירקטוריון של אי די בי אחזקות וכדירקטור באי די בי פתוח ובדסק"ש, ודורי מנור מכהן כדירקטור באי די בי אחזקות, באי די בי פתוח, בדסק"ש ובחברה.

4.9. למיטב ידיעת החברה, אברהם לבנת בע"מ הינה חברה בשליטת אברהם לבנת, המוחזקת במלואה על-ידי אברהם לבנת ושלושת בניו, זאב לבנת, צבי לבנת ושי

לבנת, כדלקמן: אברהם לבנת מחזיק 75% מזכויות ההצבעה באברהם לבנת בע"מ וצבי לבנת מחזיק 25% מזכויות ההצבעה באברהם לבנת בע"מ, וכל אחד מזאב לבנת, צבי לבנת ושי לבנת, מחזיק כ- 33.3% בהון באברהם לבנת בע"מ. עוד יצוין, כי צבי לבנת מכהן כדירקטור וכמשנה למנכ"ל באי די בי אחזקות, כמשנה ליו"ר הדירקטוריון של אי די בי פתוח וכדירקטור של דסק"ש, ושי לבנת מכהן כדירקטור באי די בי פתוח ובחברה.

5. הדרך שבה נקבעה התמורה

5.1. **ההתקשרות לשימוש בשטחים משרדיים** - הסכום אותו תשלם אי.די.בי לחברה בגין שטחים בשימוש אי.די.בי נקבע במו"מ בין הצדדים, וכאמור לעיל הינו בהתאם למחיר השכירות (לרבות דמי ניהול הבנין) והארנונה אותם משלמת החברה בגין משרדי החברה.

5.2. **ההתקשרות לקבלת שירותי תמיכה** - הסכום אותו תשלם החברה לאי.די.בי בגין קבלת שירותי מרכז התמיכה נקבע במו"מ בין הצדדים, וכאמור לעיל הינו בהתאם ליחס בין מספר עמדות המחשב במשרדי החברה לבין עמדות המחשב במשרדי החברות מקבוצת אי.די.בי פיתוח, המקבלות את שירותי מרכז התמיכה.

6. אישורים הנדרשים לביצוע ההתקשרויות

6.1. ביום 28 במרץ, 2010 אישרה ועדת הביקורת של החברה את ההתקשרויות.

6.2. ביום 28 במרץ, 2010 אישר דירקטוריון החברה את ההתקשרויות.

6.3. ההתקשרויות טעונות אישור האסיפה הכללית של החברה, אשר זומנה כמפורט בסעיף 12 שלהלן.

7. פירוט עסקאות מסוג ההתקשרויות או עסקאות דומות להתקשרויות, בין החברה לבין בעל

השליטה בשנתיים האחרונות

למיטב ידיעת החברה, לא קיימות עסקאות מסוגן של ההתקשרויות המובאות לאישור האסיפה הכללית שנחתמו בשנתיים האחרונות שקדמו למועד אישור ההתקשרויות על ידי דירקטוריון החברה, או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה עניין אישי בהן, למעט עסקה מספטמבר 2004 במסגרתה החברה ביחד עם אי.די.בי וחברה מסויימת אחת מקבוצת אי.די.בי שכרו במשותף שטח במרכז עזריאלי 3 (המגדל המשולש, קומה 41), תל אביב ומתחלקות ביניהן בעלויות שטח זה בהתאם לשיעורים קבועים מסויימים. כמו כן, למען הזהירות יצוין, כי החברה התקשרה עם דסק"ש בהסכם ממרץ 2009 לפיו מקבלת החברה מדסק"ש שירותי ניהול ואדמיניסטרציה.

8. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור ההתקשרויות נשוא הדוח

ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה אישרו פה אחד את ההתקשרויות מהנימוקים שתמציתם מפורטים להלן:

8.1 ההתקשרות לשימוש בשטחים משרדיים

ההתקשרות ותנאיה, לרבות התמורה שנקבעה בגין העמדת השטחים לא.די.בי פיתוח, הינם סבירים והוגנים בנסיבות העניין.

ההתקשרות מאפשרת לחברה לחסוך בהוצאות בגין שטחי משרד שהיא שוכרת ושאינם דרושים לה.

ההתקשרות הינה לטובת החברה.

8.2 ההתקשרות לקבלת שירותי תמיכה

ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה רשמו לפנייהם את הנתונים ההשוואתיים הבאים: בהסתמך על עלויות מרכז התמיכה בגין שנת 2009, לו ההתקשרות לקבלת שירותי תמיכה היתה בתוקף מתחילת שנת 2009, סכום ההשתתפות של החברה בגין תקופה זו (ללא מע"מ) היה עומד על סך של כ- 167 אלפי ש"ח. זאת בנוסף לעלות בסך של כ- 227 אלפי ש"ח אשר הייתה משולמת על ידי החברה בגין אותה תקופה ישירות לספק חיצוני עבור עמדות המחשב של החברה ותחזוקתן, לו ההתקשרות עם ספק חיצוני זה הייתה בתוקף מתחילת שנת 2009. בשנת 2008 העסיקה החברה עובדת במשרה מלאה אשר סיפקה את שירותי התמיכה למערכות המחשוב של החברה ובנוסף קיבלה החברה שירותי מחשוב מספקי שירות חיצוניים. עלות שירותי המחשוב לחברה בגין שנת 2008 (אשר כוללת את עלות העסקת העובדת כאמור לעיל ואת עלות השירותים החיצוניים) הסתכמה בכ- 544 אלפי ש"ח (ללא מע"מ).

כעניין פנימי בחברה, ועדת הביקורת של החברה החליטה בעת שאישרה את ההתקשרות לקבלת שירותי תמיכה כי אם סכום ההשתתפות בגין שנה מסויימת יעלה על סך כולל של 250,000 ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן על פי המדד הידוע במועד אישור ההתקשרות לקבלת שירותי תמיכה באסיפת בעלי המניות), תכונס ועדת הביקורת של החברה בהקדם האפשרי על מנת שתעודכן על כך ותשקול חלופות אפשריות שתעמודנה באותה עת לרשות החברה ונסיבות רלוונטיות אחרות. במקרה שועדת הביקורת של החברה תחליט כי בנסיבות העניין ראוי שהחברה תחדל להסתייע בשירותי מרכז התמיכה, תודיע החברה לא.די.בי בהקדם האפשרי לאחר מכן על סיום ההתקשרות לקבלת שירותי תמיכה.

ההתקשרות ותנאיה, לרבות התמורה שנקבעה בגין קבלת שירותי מרכז התמיכה, הינם סבירים והוגנים בנסיבות העניין.

ההתקשרות מאפשרת לחברה ליעל את ניצול מערך המחשוב שלה ולחסוך בהוצאות תפעול.

ההתקשרות הינה לטובת החברה.

9. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת הביקורת ובדירקטוריון

9.1. בהחלטת ועדת הביקורת מיום 28 במרץ, 2010 בדבר אישור ההתקשרויות השתתפו ה"ה: אברהם אשרי, יעקב גולדמן (דח"צ) וגד ארבל (דח"צ).

9.2. בהחלטת הדירקטוריון מיום 28 במרץ, 2010 בדבר אישור ההתקשרויות השתתפו ה"ה: אברהם אשרי, יעקב גולדמן (דח"צ), גד ארבל (דח"צ) וגבי ברבש.

10. שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרויות ומהות עניינם האישי

הדירקטורים המפורטים להלן עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור ההתקשרויות: אריה מינטקביץ', שי לבנת, דורי מנור, אבי פישר, עמי אראל ורונה דנקר. עניינם האישי של ה"ה אריה מינטקביץ', שי לבנת, דורי מנור, עמי אראל, אבי פישר ורונה דנקר באישור ההתקשרויות נובע מכהונתם ו/או מכהונת קרוביהם כדירקטורים ו/או כנושאי משרה ו/או מהיותם בעלי עניין ו/או קרובים של בעלי עניין בדסק"ש ו/או באי.די.בי ו/או בחברות השולטות בה.

11. עניינים נוספים אשר יובאו לאישור האסיפה

11.1. אישור תשלום מענק ליו"ר הדירקטוריון - מר אריה מינטקביץ'

מוצע לאשר תשלום מענק מיוחד על ידי החברה ליו"ר דירקטוריון החברה, מר אריה מינטקביץ', בסך 950 אלפי ש"ח בגין פעילותו ותרומתו המיוחדת של יו"ר הדירקטוריון לפעילות החברה בשנת 2009.

התגמולים שקיבל מר מינטקביץ' מהחברה במהלך שנת 2009 הינם כדלקמן (לא ניתנו תגמולים אחרים באותה שנה):

סה"כ	תגמולים בעבור שירותים (בש"ח)			פרטי מקבל התגמולים			
	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
2,937,586	549,941	950,000	1,437,645	0.4% בדילול מלא	0.5	יו"ר דירקטוריון	אריה מינטקביץ'

תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה

לצורך ההחלטה על אישור המענק ליו"ר דירקטוריון החברה, ועדת הביקורת והדירקטוריון בחנו והביאו בחשבון, בין היתר, את הפרמטרים הבאים: הערכת פועלו ותרומתו של מר מינטקביץ' לביצועי החברה בשנת 2009; הובלת החברה במהלכים לצמצום משמעותי של הפסדיה ולמימוש החזקות החברה בנטוויזן בע"מ; הובלת החברה להגברת התשומה הניהולית וההשקעה בחלק מחברות הקבוצה; הובלת מאמצי החברה לצמצום עלויות המטה במסגרת יישום הסכם לפיו מקבלת החברה שירותי ניהול ואדמיניסטרציה מדסק"ש;

ועדת הביקורת והדירקטוריון אישרו את תשלום המענק למר מינטקביץ' ביום 18 במרץ 2010 ודיווח על כך נמסר בתאריך 18 במרץ 2010.

ועדת הביקורת והדירקטוריון אישרו את תשלום המענק למר מינטקביץ' על בסיס השיקולים הבאים:

11.1.1. לדעת ועדת הביקורת והדירקטוריון, תשלום המענק המוצע משקף את ההערכה הרבה לפועלו ותרומתו של מר מינטקביץ' לביצועי החברה בשנת 2009 כמפורט לעיל.

11.1.2. לדעת ועדת הביקורת והדירקטוריון, בהתחשב בגובה המענק ובתרומתו של מר מינטקביץ' לביצועי החברה כאמור, היקף המענק הינו הוגן וסביר בנסיבות העניין.

11.2. אישור תשלום מענק לדירקטור - פרופ' גבי ברבש

מוצע לאשר תשלום מענק מיוחד על ידי החברה לדירקטור בחברה, פרופ' גבי ברבש, בסך 600 אלפי ש"ח בגין פעילותו ותרומתו לחברה מוחזקת של החברה, 3.די.וי. מערכות בע"מ (להלן: "3.די.וי").

התגמולים שקיבל פרופ' ברבש מהחברה במהלך שנת 2009 הינם כדלקמן (לא ניתנו תגמולים אחרים באותה שנה):

סה"כ	תגמולים בעבור שירותים (בש"ח)				פרטי מקבל התגמולים		
	אחר	דמי ייעוץ	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	תפקיד	שם
₪331,074 - \$100,000	*21,918	232,185	**\$100,000	76,971	-	דירקטור	גבי ברבש

* פרופ' ברבש קיבל תגמול בגין השתתפותו בישיבות דירקטוריון החברה בסכום שנתי מצטבר של 21,918 ש"ח במהלך שנת 2009.

** פרופ' ברבש קיבל מענק מיוחד של 100,000 דולר ישירות מ-3.די.וי בעקבות המכירה של עסקיה שהושלמה ביום 2 ליוני 2009.

תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה

לצורך ההחלטה על אישור המענק המיוחד לפרופ' ברבש, ועדת הביקורת והדירקטוריון בחנו והביאו בחשבון, בין היתר, את הפרמטרים הבאים: הערכת פועלו ותרומתו של פרופ' ברבש לביצועי 3.די.וי מאז הצטרפותו לחברה זו כיו"ר הדירקטוריון שלה; סיועו בהובלת תהליך שיפור מצבה ותוצאותיה של 3.די.וי והחלק הפעיל שנטל בהשלמת המכירה המוצלחת של עסקיה; בפני ועדת הביקורת והדירקטוריון הוצגה חוות דעת כלכלית שהוכנה על ידי יועצים חיצוניים בעניין המענק וכן נתונים השוואתיים אודות מענקים לבעלי תפקידים במעמד מקביל בחברות ציבוריות מסוג הדומה לחברה והיקף עסקיה (להלן: " **חוות הדעת** ").

ועדת הביקורת אישרה את תשלום המענק לפרופ' ברבש ביום 19 באוגוסט 2009 ושוב ביום 24 בדצמבר 2009. דירקטוריון החברה אישר את תשלום המענק לפרופ' ברבש ביום 24 בדצמבר 2009. באותה עת החברה לא היתה תאגיד מדווח לפי פרק ו' של חוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968. ועדת הביקורת והדירקטוריון אישרו את תשלום המענק לפרופ' ברבש על בסיס השיקולים הבאים:

11.2.1. לדעת ועדת הביקורת והדירקטוריון, תשלום המענק המוצע משקף את ההערכה הרבה לפועלו ותרומתו של פרופ' ברבש ל- 3.די.וי כמפורט לעיל.

11.2.2. המענק המוצע מביא בחשבון את המענק שקיבל פרופ' ברבש מ- 3.די.וי עצמה כאמור לעיל.

11.2.3. לדעת ועדת הביקורת והדירקטוריון, בהתחשב בגובה המענק, בתרומתו של פרופ' ברבש ל- 3.די.וי כאמור, ובהתבסס על חוות הדעת, היקף המענק הינו הוגן וסביר בנסיבות העניין.

11.2.4. לדעת ועדת הביקורת והדירקטוריון, אף בהתחשב בעובדה שפרופ' ברבש קיבל גם מ- 3.די.וי עצמה מענק בגין פועלו כאמור, היקף המענק שישולם לפרופ' ברבש על ידי החברה הינו הוגן וסביר בנסיבות העניין.

12. הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לתקנות דוחות מיידיים, ובהתאם לתקנות עסקה עם בעל שליטה, ניתנת בזאת הודעה בהתאם לחוק החברות בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: " **האסיפה** "), אשר תתקיים ביום 17 במאי 2010, בשעה 10:30, במשרדה הרשום של החברה במרכז עזריאלי 3 (המגדל המשולש, קומה 42), בתל אביב.

12.1. על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות המוצעות הבאות:

12.1.1. לאשר את ההתקשרות לשימוש בשטחים משרדיים כמתואר בסעיף 1 לדוח זה.

12.1.2. לאשר את ההתקשרות לקבלת שירותי תמיכה כמתואר בסעיף 2 לדוח זה.

12.1.3. לאשר תשלום מענק ליו"ר הדירקטוריון, מר אריה מינטקביץ', בסך של 950 אלף ₪ לאור פעילותו ותרומתו המיוחדת של יו"ר הדירקטוריון לפעילות החברה בשנת 2009.

12.1.4. לאשר תשלום מענק מיוחד לפרופ' גבי ברבש, דירקטור בחברה, בסך של 600 אלף ₪ לאור פעילותו ותרומתו ל-3.די.וי.

12.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות באסיפה הכללית

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות המפורטות בסעיף 12.1.1 ובסעיף 12.1.2 לעיל (ההחלטות בענין אישור ההתקשרויות) הינו רוב קולות בעלי המניות, הנוכחים, בעצמם או באמצעות בא כח או באמצעות כתבי הצבעה, הזכאים להשתתף באסיפה ואשר משתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב ייכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרויות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לעיל לא עלה על שיעור של אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות המפורטות בסעיף 12.1.3 ובסעיף 12.1.4 לעיל (ההחלטות בענין אישור מענקים לדירקטורים) הינו רוב קולות בעלי המניות, הנוכחים, בעצמם או באמצעות בא כוח או באמצעות כתבי הצבעה, הזכאים להשתתף באסיפה ואשר משתתפים באסיפה.

12.3. מניין חוקי

מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, באופן אישי או על ידי באי כח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים בסה"כ למעלה מ-33.3% של המניות המונפקות המקנות זכויות

הצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שיקבע לפתיחת האסיפה. לא נמצא מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תדחה האסיפה הכללית לאותו היום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, אזי בעל מניות אחד המחזיק לפחות ב- 25% מהון המניות המונפק של החברה, הנוכח בעצמו או באמצעות בא כח, יהווה מנין חוקי.

12.4. זכאות להצביע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו יום 19 באפריל 2010 (להלן: "המועד הקובע").

בעל מניה המעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה יהיה זכאי לעשות זאת אם נמסר לחברה, לפני תחילת האסיפה, אישור בדבר בעלותו במניות במועד הקובע, ערוך בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, כמפורט להלן.

בעל מניות של החברה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או רשאי למנות בא כח, שיוכל להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע מטעמו (בהתאם לאמור בתקנון החברה). כתב מינוי הממנה בא כח כאמור להצבעה (להלן: "כתב המינוי") יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד ייחתם בדרך המחייבת כדין את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי הענין.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, אותו יש לקבל מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, וזאת בהתאם לנדרש על פי התקנות האמורות.

12.5. כתב הצבעה, הודעות עמדה והצבעה באמצעות Proxy card

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה על ההחלטות המוצעות שעל סדר היום, באמצעות כתב הצבעה כמפורט להלן. את נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו <https://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il>. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה. ההצבעה תיעשה על גבי

החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, הרשום לעיל.

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, אם הודיע בעל המניות לאותו חבר בורסה כי הוא מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בנוסף, בעלי מניות של החברה, אשר מניותיהם רשומות אצל American Stock Transfer ("AST") בלבד, בין אם רשומות על שםם ובין אם הם מחזיקים בהן באמצעות ברוקר בארה"ב, יהיו רשאים להצביע באסיפה באמצעות משלוח ל-AST או לברוקר באמצעותו מוחזקות המניות (לפי הענין) של מסמך Proxy card, אשר נוסחו בשפה האנגלית יפורסם על ידי החברה באתר החברה המצוין להלן, ואשר יישלח לבעלי המניות האמורים לעיל. ההצבעה תיעשה על ידי בעלי מניות אלו בלבד בהתאם להוראות האמורות במסמך ה-Proxy card. את ה-Proxy card יש להמציא ל-AST עד 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

את כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו (כמפורט בכתב ההצבעה) יש להמציא למשרדי החברה עד 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו עד ליום 14 במאי 2010 בשעה 10:30. לענין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הנו: 1 במאי 2010. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הנו: 6 במאי 2010.

מסירת כתב הצבעה והודעות עמדה תתבצענה במסירה ביד או באמצעות דואר רשום.

נכון למועד דוח זה, כמות המניות המהווה 5% מסך זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,482,501 מניות רגילות של החברה. נכון למועד דוח זה כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה 739,359 מניות רגילות של החברה.

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניות המשתתף בהצבעה באסיפה, בין אם בעצמו ובין אם באמצעות בא כח, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה על ידי סימון בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם יש לו ענין אישי באישור ההתקשרויות שעל סדר יומה של האסיפה, אם לאו. לא הודיע בעל מניה או בא כוחו כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה בהצבעה על אישור ההתקשרויות.

13. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך 21 יום ממועד הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך (להלן: "הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות, וכן להורות לחברה על תיקון דוח זה באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון דוח זה, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ- 21 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה.

14. עיון בדוח המידי ופרטים על נציגיה של החברה

עותק של דוח זה עומד לעיון במשרדי החברה במרכז עזריאלי 2 (המגדל המשולש, קומה 42), בתיאום טלפוני מראש עם מזכירות החברה, בטלפון 03-6075555, בימים א'-ה' (למעט ערבי וימי חג) בין השעות 09:00 - 16:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתר רשות ניירות ערך שכתובתו <https://www.magna.isa.go.il>. כמו כן, דוח זה ותרגום לשפה האנגלית של דוח זה יופיע באתר החברה שהינו: www.elron.com ואילו נוסח התרגום לאנגלית של דוח זה יופיע גם באתר ההפצה של ה-SEC שהינו: www.sec.gov. נציג החברה לעניין טיפול בדוח עסקה זה, הינו עו"ד עופר חנוך, ממשרד עורכי דין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' שכתובתו מרכז עזריאלי 1 (המגדל העגול, קומה 40), תל אביב, טל' 03-6074444, פקס 03-6074499.

בכבוד רב,

אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ

פרטי החותמים בשם החברה ותיאור תפקידם: ארי ברונשטיין- מנכ"ל משותף

ירון אלעד- סמנכ"ל כספים