

בלייד ריינג'ר בע"מ
(להלן: "החברה")

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ	רשות ניירות ערך
רח' אחוזה 2	רח' כנפי נשרים 22
<u>תל-אביב</u>	<u>ירושלים</u>

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח מיידי על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות האסיפות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים במשרדי עו"ד ויקטור תשובה ושות' ברחוב תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6), ביום ה', 29 באוגוסט 2024, בשעה 14:00.

הנושא העומד על סדר יומה של האסיפה וההחלטה המוצעת בעניינו:

1. הגדלת ההון הרשום של החברה וביטול הערך הנקוב של מניות החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם

1.1. רקע:

הון המניות הרשום של החברה הוא 500,000 ש"ח מחולק ל – 50,000,000 מניות רגילות רשומות על שם 0.01 ש"ח ע.נ כל אחת.

מוצע לאשר את תיקון תקנון החברה¹ באופן שלאחר תיקון תקנון החברה הון המניות הרשום של החברה יהא בסך של 150,000,000 מניות ללא ע.נ.

1.2. ההחלטה המוצעת:

מוצע לתקן את תקנה 8 לתקנון החברה, באופן שנוסח תקנה 8 לתקנון החברה ימחק ובמקומו ייכתב:

"הון המניות הרשום של החברה הוא 150,000,000 מניות רגילות רשומות על שם של החברה ללא ערך נקוב כל אחת. החברה רשאית לשנות את הון המניות הרשום בהתאם להוראות חוק החברות ותקנון זה".

2. הרוב הנדרש

בהתאם להוראות תקנון ההתאגדות של החברה, הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל.

¹ לעיון בתקנון החברה ראו דוח מיידי מיום 08 בדצמבר 2020 (אסמכתא: 2020-01-133620) הנכלל בזאת על דרך ההפניה ("תקנון החברה")

3. המניין החוקי ואסיפה נדחית

- 3.1. בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון.
- 3.2. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח, לפחות בעל מניות אחד או יותר, אשר מחזיקים לפחות 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה, עד מחצית השעה לאחר מועד האסיפה.
- 3.3. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ב-7 ימים, לאותה שעה ולאותו מקום. (להלן: "האסיפה הנדחית").
- 3.4. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.
- 3.5. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה).

4. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

- 4.1. האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס **ביום ה', 29 באוגוסט 2024, בשעה 14:00**, במשרד עו"ד תשובה ויקטור מרח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר, קומה 6). אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ה' 05 בספטמבר באותו המקום ואותה השעה.
- 4.2. המועד הקובע: המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות הוא יום ה', 15 באוגוסט 2024 (בתום יום המסחר)(להלן: "המועד הקובע").
- 4.3. זכאות להצביע - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "בעל מניות רשום") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות (להלן: "בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.
- 4.4. בא כוח להצבעה - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המוסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרדי החברה ו/או למשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' במסירה ידנית ו/או בפקס שמשפרו: 03-6138585 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת office@vtlaw.co.il עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.
- 4.5. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית - בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44א לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>.
- 4.6. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב

מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.7. אישור בעלות - בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות" ו-"אישור הבעלות"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. לחילופין, בעל מניות שאינו לא רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

4.8. שינויים בסדר היום – בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

5. נציגי החברה לטיפול בדוח זה

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הינו משרד עו"ד ויקטור תשובה, ברחוב תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6); טלפון 03-6138686. אישורי בעלות ו/או יפוי כוח ו/או הוראות הצבעה ניתן לשלוח גם באמצעות פקס שמספרו 03-6138585 ו/או דואר אלקטרוני office@vtlaw.co.il.

6. עיון במסמכים

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא לעיין במסמכים בנוגע לאסיפה זו, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>; אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.maya.tase.co.il> וכן במשרד עורכי הדין ויקטור תשובה, ברחוב תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 6), רמת גן בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש בטלפון.

בכבוד רב,

בלייז ריינג'ר בע"מ

נחתם ע"י שמשון ויזל – סמנכ"ל כספים