

סייפ-טי גרופ בע"מ  
SAFE-T GROUP LTD

מספר ברשם: 511418477

שודר במגנא: 23/11/2017  
אסמכתא: 2017-01-103789

ת048 ( פומבי )

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
www.tase.co.il

לכבוד: רשות ניירות ערך  
www.isa.gov.il

**דוח מיידע על תוצאות אסיפה**

תקנה 36 לתקנות ניירות ערך, (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל - 1970

ב אסיפת בעלי כתבי אופציה \_\_\_\_\_ מיום 23/11/2017 שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2017-01-101194

ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:

מס"ד	הנושא
1	אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 2) של החברה בחודשיים נוספים, עד ליום 9 בפברואר 2018, וכן הפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 2) ל- 6.5 ש"ח באמצעות הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות.

נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

הוחלט לאשר את ההסדר המוצע, כמפורט בדוח זימון האסיפה (לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה כללית מיום 2 בנובמבר 2017, מס' אסמכתא: 2017-01-103788).

סך כל כתבי האופציה (סדרה 2) שהשתתפו בהצבעה: 140,566.

מספר כתבי האופציה (סדרה 2) שהצביעו בעד: 140,566.

מספר כתבי האופציה (סדרה 2) שהצביעו נגד ההחלטה: 0.

שיעורם של המצביעים נגד מסך כל כתבי האופציה (סדרה 2) שנכללו במניין הקולות לצורך ההצבעה: 0%.

שיעור המצביעים בעד מקרב מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 2) שאינם בעלי עניין אישי עודף (כהגדרת מונח זה בזימון האסיפה הכללית) - 100%.

הסבר: במידה שהאסיפה קיבלה החלטה אשר הרוב הנדרש בה לפי הדין אינו רוב רגיל, יובאו בדוח גם פרטים אלה: סך כל המניות שהשתתפו בהצבעה, מספר המניות שהצביעו בעד ההצעה ונגדה ושיעורם של אלה מסך כל המניות שנכללו במניין הקולות לצורך ההצבעה, בהבחנה בין בעלי השליטה או מי מטעמם לבין אלה שאינם בעלי השליטה או מי מטעמם, וכן תצוין כל הבחנה אחרת בין בעלי המניות הנדרשת לשם קבלת ההחלטה.

ההחלטה שהתקבלה היא לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 או החלטה לשינוי שטר נאמנות באסיפת מחזיקים בתעודות התחייבות. במקרים אלו יובא גם פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה, כמפורט להלן:

הטופס יכול להכיל עד 40 שורות (בכל שורה מידע לגבי מחזיק אחד בני"ע שהצביע באסיפה). במקרה בו רשימת המצביעים גדולה מ-40 יש להמשיך ולמלא את הנתונים עבור המצביעים הנוספים בטופס נוסף. יש להזין את נתוני ההצבעה לפי סדר הנושאים שלעיל.

קובץ \_\_\_\_\_ . הקובץ יכלול לגבי כל מצביע את הנתונים הנדרשים בטופס זה.

פירוט ההצבעה בהתאם לספרור הנושאים שלעיל:

מס"ד	ספרור נושא בסדר היום	שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (עברית) (1)	שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע	כמות ני"ע	עניין אישי (2)	אופן ההצבעה	כתב הצבעה / יפוי כח
1	נושא						

הסברים:

(1) יש לרשום את השם המלא כפי שרשום ברשם החברות או בתעודת הזיהוי.

(2) בין אם מדובר בעניין אישי של בעל המניות או המחזיק בני"ע או בעניין אישי של מיופה הכח.

1 שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית): \_\_\_\_\_

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית): \_\_\_\_\_

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית): \_\_\_\_\_

סוג מספר זיהוי: \_\_\_\_\_

מספר זיהוי: \_\_\_\_\_

ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: \_\_\_\_\_

מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרגון: \_\_\_\_\_

שם מיופה הכח: \_\_\_\_\_

סוג מספר זיהוי של מיופה הכח: \_\_\_\_\_

מס' זיהוי מיופה כח: \_\_\_\_\_

מדינת הדרגון: \_\_\_\_\_

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם: \_\_\_\_\_

דוח זה מוגש בהמשך לדוחות המפורטים להלן:

דו"ח	תאריך פרסום	מספר אסמכתא
_____	_____	_____

לא השתתפו באסיפה מצביעים שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה.

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

תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/11/2017

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: סייפ-טי גרופ

כתובת: שדרות אבא אבן 8, הרצליה 4672526 טלפון: 09-8666110, פקס: 073-7694952

דואר אלקטרוני: [info@safe-t.com](mailto:info@safe-t.com)

שמות קודמים של ישות מדווחת: מטרת מיזוג חברות בע"מ, אביב פתרונות מתקדמים בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: שמואלי איתן תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: איתן, מהולל & שדות, משרד עו"ד ועורכי פטנטים  
כתובת: שדרות אבא אבן 10, הרצליה 4612002 טלפון: 09-9726000 פקס: 09-9726001 דואר אלקטרוני: [EitanS@ems-legal.com](mailto:EitanS@ems-legal.com)

סייפ-טי גרופ בע"מ  
SAFE-T GROUP LTD

מספר ברשם: 511418477

שודר במגנא: 16/11/2017  
אסמכתא: 2017-01-107259

ת048 ( פומבי )

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
www.tase.co.il

לכבוד: רשות ניירות ערך  
www.isa.gov.il

**דוח מידי על תוצאות אסיפה**

תקנה 36 לתקנות ניירות ערך, (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל - 1970

ב אסיפה מיוחדת \_\_\_\_\_ מיום 16/11/2017 שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו [2017-01-103785](#)

ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:

מס"ד	הנושא
1	אישור הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 2) של החברה בחודשיים נוספים, עד ליום 9 בפברואר 2018, וכן הפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 2) ל- 6.5 ש"ח באמצעות הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות.

נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

הוחלט לאשר את ההסדר המוצע, כמפורט בדוח זימון האסיפה (לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה כללית מיום 2 בנובמבר 2017, מס' אסמכתא: 2017-01-103785).

סך כל המניות שהשתתפו בהצבעה: 8,781,712.

מספר המניות שהצביעו בעד: 8,453,716.

מספר המניות שהצביעו נגד ההחלטה: 327,996.

שיעורם של המצביעים נגד מסך כל המניות שנכללו במניין הקולות לצורך ההצבעה: 3.73%.

שיעור המצביעים בעד מקרב בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי עודף (כהגדרת מונח זה בזימון האסיפה הכללית) - 96.27%.

[נלווה לת-48 isa.pdf](#)

הסבר: במידה שהאסיפה קיבלה החלטה אשר הרוב הנדרש בה לפי הדין אינו רוב רגיל, יובאו בדוח גם פרטים אלה: סך כל המניות שהשתתפו בהצבעה, מספר המניות שהצביעו בעד ההצעה ונגדה ושיעורם של אלה מסך כל המניות שנכללו במניין הקולות לצורך ההצבעה, בהבחנה בין בעלי השליטה או מי מטעמם לבין אלה שאינם בעלי השליטה או מי מטעמם, וכן תצוין כל הבחנה אחרת בין בעלי המניות הנדרשת לשם קבלת ההחלטה.

ההחלטה שהתקבלה היא לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 או החלטה לשינוי שטר נאמנות באסיפת מחזיקים בתעודות התחייבות. במקרים אלו יובא גם פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה, כמפורט להלן:

הטופס יכול להכיל עד 40 שורות (בכל שורה מידע לגבי מחזיק אחד בני"ע שהצביע באסיפה). במקרה בו רשימת המצביעים גדולה מ-40 יש להמשיך ולמלא את הנתונים עבור המצביעים הנוספים בטופס נוסף. יש להזין את נתוני ההצבעה לפי סדר הנושאים שלעיל.

קובץ [נלווה 1 לת-48 isa.pdf](#). הקובץ יכלול לגבי כל מצביע את הנתונים הנדרשים בטופס זה.

פירוט ההצבעה בהתאם לספרור הנושאים שלעיל:

מס"ד	ספרור נושא בסדר היום	שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (עברית) (1)	שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע	כמות ני"ע	עניין אישי (2)	אופן ההצבעה	כתב הצבעה / יפוי כח
1	נושא						

הסברים:

(1) יש לרשום את השם המלא כפי שרשום ברשם החברות או בתעודת הזיהוי.

(2) בין אם מדובר בעניין אישי של בעל המניות או המחזיק בני"ע או בעניין אישי של מיופה הכח.

1 שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) / שם תאגיד (עברית) : \_\_\_\_\_

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : \_\_\_\_\_

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) : \_\_\_\_\_

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : \_\_\_\_\_

סוג מספר זיהוי: \_\_\_\_\_

מספר זיהוי: \_\_\_\_\_

ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: \_\_\_\_\_

מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון: \_\_\_\_\_

שם מיופה הכח: \_\_\_\_\_

סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : \_\_\_\_\_

מס' זיהוי מיופה כח: \_\_\_\_\_

מדינת הדרכון: \_\_\_\_\_

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם: \_\_\_\_\_

דוח זה מוגש בהמשך לדוחות המפורטים להלן:

דו"ח	תאריך פרסום	מספר אסמכתא
_____	_____	_____

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

תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/11/2017

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: סייפ-טי גרופ

כתובת: שדרות אבא אבן 8, הרצליה 4672526 טלפון: 09-8666110, פקס: 073-7694952

דואר אלקטרוני: [info@safe-t.com](mailto:info@safe-t.com)

שמות קודמים של ישות מדווחת: מטרת מיזוג חברות בע"מ, אביב פתרונות מתקדמים בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: אבנית שי תפקידו: סמנכ"ל כספים שם חברה מעסיקה:

כתובת: שדרות אבא אבן 8, הרצליה 4672526 טלפון: 09-8666110 פקס: 073-7694952 דואר אלקטרוני: [shai.avnit@safe-t.com](mailto:shai.avnit@safe-t.com)

סייפ-טי גרופ בע"מ

(להלן: "החברה")

פירוט המצביעים באסיפת בעלי מניות החברה מיום 16 בנובמבר 2017, שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה

שם משתתף	כמות מניות	מס' חברה / מס' ת.ז.	כתב הצבעה/ייפוי כוח/הצבעה אלקטרונית	אישור הארכת תקופת המימוש והפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 2) של החברה, בדרך של הסדר על פי סעיף 350 לחוק החברות	בעל עניין אישי עודף באישור ההחלטה	אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע ו/או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה
אמיר מזרח	3,158,664	26266304	כתב הצבעה	בעד	לא	בעל שליטה לעניין הפרק החמישי לחלק השישי לחוק החברות, תשנ"ט-1999
Etouchware 2005 Inc.	1,882,259	202049011	כתב הצבעה	בעד	לא	בעל שליטה לעניין הפרק החמישי לחלק השישי לחוק החברות, תשנ"ט-1999
אחזקות סאא - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ	3,293,952	570041004	כתב הצבעה	בעד	לא	לא
מגדל קרנות נאמנות בע"מ	2,659	511303661	הצבעה אלקטרונית	נגד	לא	לא
הראל - פיא קרנות נאמנות בע"מ	10,171	511776783	הצבעה אלקטרונית	נגד	לא	לא
איילון קרנות נאמנות בע"מ	18,500	513011445	הצבעה אלקטרונית	נגד	לא	לא
איילון קרנות נאמנות בע"מ	23,000	513011445	הצבעה אלקטרונית	נגד	לא	לא
איילון קרנות נאמנות בע"מ	73,666	513011445	הצבעה אלקטרונית	נגד	לא	לא