

סייפ-טי גרופ בע"מ
SAFE-T GROUP LTD

מספר ברשם: 511418477

שודר במגנא: 08/08/2017
אסמכתא: 2017-01-081315

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

ב אחר **אסיפה שנתית ומיוחדת**
מיום 08/08/2017 שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו [2017-01-066517](#)
ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:

מס"ד הנושא

1	דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2016
2	מינוי מחדש של רו"ח מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו
3	אישור מינוי מחדש של מר אמיר מיזהר לתקופה כהונה נוספת כדירקטור בחברה שאינו דירקטור חיצוני
4	אישור מינוי מחדש של מר שחר דניאל לתקופה כהונה נוספת כדירקטור בחברה שאינו דירקטור חיצוני
5	אישור מינוי מחדש של מר יובל אילוז לתקופה כהונה נוספת כדירקטור בחברה שאינו דירקטור חיצוני
6	אישור מינוי מחדש של מר ליאור וידר לתקופה כהונה נוספת כדירקטור בחברה שאינו דירקטור חיצוני
7	אישור מינוי מחדש של מר אילון ג'דה לתקופה כהונה נוספת כדירקטור בחברה שאינו דירקטור חיצוני
8	אישור עדכון תנאי התגמול של מר שחר דניאל, מנכ"ל החברה
9	אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה

נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

הוחלט לאשר את 8 ההחלטות שהיו על סדר היום (נושאים מס' 2-9 שעל סדר היום). לפרטים בדבר אופן ההצבעה בנושאים מס' 8-9 שעל סדר היום, ראה הקובץ המצורף.

[Copy of isa.pdf לת48](#)

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 **שם משפחה בעל המניות או שם פרטי בעל המניות** **כמות ני"ע** **עניין אישי אופן** **כתב הצבעה**

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	<p>שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) / שם תאגיד (עברית): _____</p> <p>שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית): _____</p> <p>שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית): _____</p> <p>שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית): _____</p> <p>סוג מספר זיהוי: _____</p> <p>מספר זיהוי: _____</p> <p>ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: _____</p> <p>מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון: _____</p> <p>שם מיופה הכח: _____</p> <p>סוג מספר זיהוי של מיופה הכח: _____</p> <p>מס' זיהוי מיופה כח: _____</p> <p>מדינת הדרכון: _____</p> <p>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: _____</p>
----------	--

דוח זה מוגש בהמשך לדוח/ות 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: 07/08/2017

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

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

שם מדווח אלקטרוני: גל חגית תפקידו: היועץ המשפטי שם חברה מעסיקה:

כתובת: שדרות אבא אבן 8, הרצליה 4672526 טלפון: 09-8666110, פקס: 073-7694952 דואר אלקטרוני: Hagit.Gal@safe-t.com

סייף-טי גרופ בע"מ - תוצאות הצבעה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת מיום 8.8.2017

מס"ד	שם משתתף	כמות מניות	ייפוי כוח / כתב הצבעה / הצבעה אלקטרונית	סעיף 8 - אישור עדכון תנאי התגמול של מר שחר דניאל, מנכ"ל החברה		סעיף 9 - אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה	
				החלטה	בעל שליטה ו/או עניין אישי	החלטה	בעל שליטה ו/או עניין אישי
1	אמיר מזהר	3,158,664	כתב הצבעה	בעד	כן	בעד	כן
2	Etouchware 2005 Inc.	1,882,259	כתב הצבעה	בעד	כן	בעד	כן
3	רועי הברמן	291,886	כתב הצבעה	בעד	לא	בעד	לא
4	אחזקות סאסא - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ	3,293,952	כתב הצבעה	בעד	לא	בעד	לא
5	MMCAP International Inc. SPC	1,636,429	כתב הצבעה	בעד	לא	בעד	לא
6	בר נחום יובל	63	הצבעה אלקטרונית	נמנע	לא	נמנע	לא
7	חסון יעקב	290	הצבעה אלקטרונית	נמנע	לא	נמנע	לא
8	מגדל קרנות נאמנות בע"מ	4,255	הצבעה אלקטרונית	בעד	לא	בעד	לא
9	הראל - פיא קרנות נאמנות בע"מ	10,171	הצבעה אלקטרונית	בעד	לא	בעד	לא
10	אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ	4,673	הצבעה אלקטרונית	בעד	לא	בעד	לא
11	אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ	8,205	הצבעה אלקטרונית	בעד	לא	בעד	לא
12	אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ	37,050	הצבעה אלקטרונית	בעד	לא	בעד	לא
13	איילון קרנות נאמנות בע"מ	19,000	הצבעה אלקטרונית	בעד	לא	בעד	לא
14	איילון קרנות נאמנות בע"מ	23,000	הצבעה אלקטרונית	בעד	לא	בעד	לא
15	איילון קרנות נאמנות בע"מ	33,000	הצבעה אלקטרונית	בעד	לא	בעד	לא
16	סביר אבירם	175,000	הצבעה אלקטרונית	בעד	לא	בעד	לא
	סה"כ (כולל עניין אישי)	10,577,897					
	סה"כ בעד				10,577,544 (100%)		10,438,190 (98.68%)
	סה"כ נגד				0 (0%)		139,354 (1.32%)
	סה"כ (בניכוי עניין אישי)	5,536,621					
	סה"כ בעד				5,536,621 (100%)		5,397,267 (97.48%)
	סה"כ נגד				0 (0%)		139,354 (2.52%)