

פרופדו בע"מ
PROPDO LTD

מספר ברשם: 516202736

שודר במגנא: 18/12/2024
אסמכתא: 2024-01-625401

ת049 (פומבי)

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

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מיידי על תוצאות אסיפה

תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל – 1970
תקנה 13 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א – 2001
תקנה 22 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס – 2000

הסבר: טופס זה משמש לדיווח כל סוגי האסיפות
הבהרה: יש למלא טופס זה עבור כל סוג ני"ע לגביו פורסמה הודעה על זימון אסיפה (ת-460)

1. מספר מזהה לאסיפה: 2024-01-619075

מספר נייר הערך בבורסה שזיכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 1188622
שם בבורסה של נייר הערך המזכה: פרופדו

2. באסיפה אסיפה שנתית אשר התכנסה ביום 18/12/2024, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2024-01-619075

ושהנושאים וההחלטות שעלו בה לסדר היום:

הסבר: יש למלא את הנושאים כסדר הופעתם בטופס 460 האחרון שפורסם בקשר עם האסיפה האמורה.

מס"ד	ספרור נושא בסדר היום (לפי דוח זימון אסיפה ת460)	פרטים על הנושא	תמצית ההחלטה	האסיפה החליטה
1	נושא 1	תמצית הנושא: דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 סוג הרוב הנדרש לאישור: _____ סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה:	התקיים דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023	לדווח בלבד
2	נושא 2	תמצית הנושא: מינוי מחדש של מר דורון דודוביץ כדירקטור בחברה סוג הרוב הנדרש לאישור: רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברות לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה:	למנות מחדש את מר דורון דודוביץ כדירקטור בחברה	לאשר

מס"ד	ספרור נושא בסדר היום (לפי דוח זימון אסיפה ת460)	פרטים על הנושא	תמצית ההחלטה	האסיפה החליטה
3	נושא 3	תמצית הנושא: מינוי מחדש של מר פלג דודוביץ כדירקטור בחברה סוג הרוב הנדרש לאישור: רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברות לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה:	למנות מחדש את מר פלג דודוביץ כדירקטור בחברה	לאשר
4	נושא 4	תמצית הנושא: מינוי מחדש של מר אלון קסל כדירקטור בחברה סוג הרוב הנדרש לאישור: רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברות לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה:	למנות מחדש את מר אלון קסל כדירקטור בחברה	לאשר
5	נושא 5	תמצית הנושא: מינוי מחדש של הגברת שרון בן צבי כדירקטורית בחברה סוג הרוב הנדרש לאישור: רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברות לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה:	למנות מחדש את הגברת שרון בן צבי כדירקטורית בחברה	לאשר
6	נושא 6	תמצית הנושא: מינוי מחדש של משרד זיו האפט (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברה סוג הרוב הנדרש לאישור: רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה:	למנות מחדש את משרד זיו האפט (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברה	לאשר
7	נושא 7	תמצית הנושא: תיקון תקנון החברה סוג הרוב הנדרש לאישור: רוב רגיל	לתקן את תקנון החברה בהתאם לנוסח המוצע בדוח המיידית בדבר זימון האסיפה	לאשר

האסיפה החליטה	תמצית ההחלטה	פרטים על הנושא	מס"ד ספרור נושא בסדר היום (לפי דוח זימון אסיפה ת460)
		סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): שינוי תקנון כאמור בסעיף 20 לחוק החברות לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה:	

פירוט הצבעות בהחלטות בהן הרוב הנדרש לאישור אינו רוב הגיל:

1 א. תמצית הנושא: **דין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023**

ב. האסיפה החליטה: **לדווח בלבד**

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _____

הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	
			סך זכויות ההצבעה
			המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
כמות: שיעורם מהכמות: %	כמות: שיעורם מהכמות: %		המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
כמות: שיעורם (2): %	כמות: שיעורם (2): %		המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

(1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי או מניות שמוחזקות על ידי בעל השליטה, ולענין מינוי דח"צים אינן בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

(2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/ שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % _____

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

_____ החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי

_____ החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

2 א. תמצית הנושא: **מינוי מחדש של מר דורון דודוביץ כדירקטור בחברה**

ב. האסיפה החליטה: **לאשר**

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _____

הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	
			סך זכויות ההצבעה
			המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
כמות: שיעורם מהכמות: %	כמות: שיעורם מהכמות: %		המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה

כמות:	כמות:		המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי עניין אישי (1)
שיעורם (2):	שיעורם (2):	_____	
%	%		

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

(1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי או מניות שמוחזקות על ידי בעל השליטה, ולענין מינוי דח"צים אינן בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

(2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי עניין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % _____

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

_____ החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל עניין אישי

_____ החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

3 א. תמצית הנושא: מינוי מחדש של מר פלג דודוביץ כדירקטור בחברה

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _____

הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	
		_____	סך זכויות ההצבעה
		_____	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
כמות:	כמות:		המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
שיעורם מהכמות:	שיעורם מהכמות:	_____	
%	%		
כמות:	כמות:		המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי עניין אישי (1)
שיעורם (2):	שיעורם (2):	_____	
%	%		

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

(1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי או מניות שמוחזקות על ידי בעל השליטה, ולענין מינוי דח"צים אינן בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

(2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי עניין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % _____

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

_____ החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל עניין אישי

_____ החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

4 א. תמצית הנושא: מינוי מחדש של מר אלון קסל כדירקטור בחברה

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _____

הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	
		_____	סך זכויות ההצבעה
		_____	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה

כמות: שיעורם מהכמות: %	כמות: שיעורם מהכמות: %	_____	המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
כמות: שיעורם (2): %	כמות: שיעורם (2): %	_____	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

(1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי או מניות שמוחזקות על ידי בעל השליטה, ולענין מינוי דח"צים אינן בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

(2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: % _____

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

_____ החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
_____ החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

5 א. תמצית הנושא: מינוי מחדש של הגברת שרון בן צבי כדירקטורית בחברה

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _____

הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	סך זכויות ההצבעה
		_____	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
כמות: שיעורם מהכמות: %	כמות: שיעורם מהכמות: %	_____	המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
כמות: שיעורם (2): %	כמות: שיעורם (2): %	_____	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

(1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי או מניות שמוחזקות על ידי בעל השליטה, ולענין מינוי דח"צים אינן בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

(2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: % _____

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

_____ החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
_____ החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

6 א. תמצית הנושא: מינוי מחדש של משרד זיו האפט (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברה

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _____

הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	
-----------	-----------	------	--

			סך זכויות ההצבעה
			המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
כמות:	כמות:		המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
שיעורם מהכמות: %	שיעורם מהכמות: %		
כמות:	כמות:		המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
שיעורם (2): %	שיעורם (2): %		

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

(1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי או מניות שמוחזקות על ידי בעל השליטה, ולענין מינוי דח"צים אינן בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

(2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

_____ החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
_____ החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

7 א. תמצית הנושא: תיקון תקנון החברה

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _____

			סך זכויות ההצבעה
			המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
כמות:	כמות:		המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
שיעורם מהכמות: %	שיעורם מהכמות: %		
כמות:	כמות:		המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
שיעורם (2): %	שיעורם (2): %		

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

(1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי או מניות שמוחזקות על ידי בעל השליטה, ולענין מינוי דח"צים אינן בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

(2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

_____ החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
_____ החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

3. פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה:

קובץ במבנה TXT _____ .

הערה: בהמשך להודעה לתאגידים, יש להשתמש בכלי עזר "עיבוד תוצאות הצבעה" שיכול לסייע בהפקת הפרטים הנדרשים לדיווח. האחריות על נכונות הפרטים ושלמותם על פי החוק חלה על התאגיד המדווח בלבד.

כלי העזר "עיבוד תוצאות הצבעה" ניתן להורדה מאתר הרשות: [כאן](#)

4. דוח זה מוגש בהמשך לדוחות המפורטים להלן:

דו"ח	תאריך פרסום	מספר אסמכתא
מקורי	26/11/2024	2024-01-619075

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם	תפקיד
1 דורון דודוביץ	יו"ר דירקטוריון
2 פלג דודוביץ	מנכ"ל ודירקטור

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו יחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: [לחץ כאן](#).

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

תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: פרופדו

כתובת: החילוץ 6, רמת גן 5252270 טלפון: 074-7600888, פקס: 074-7600889

דואר אלקטרוני: contact@propdo.com אתר החברה: www.propdo.com

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: בירגר אסף יוסף תפקידו: סמנכ"ל ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:

כתובת: החילוץ 6, רמת גן 5252270 טלפון: 074-7600888 פקס: 074-7600889 דואר אלקטרוני: asaf@propdo.com