

לפידות קפיטל בע"מ
LAPIDOTH CAPITAL LTD

מספר ברשם: 520022971

שודר במגנא: 16/10/2025
 אסמכתא: 2025-01-075897

ת49 (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 36ד לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), 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: 2025-01-068629

מספר נייר הערך בבורסה שזיכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 642017
 שם בבורסה של נייר הערך המזכה: לפידות קפיטל מ"ר 1 ש"ח

2. באסיפה אסיפה מיוחדת אשר התכנסה ביום 15/10/2025, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2025-01-068629

ושהנושאים וההחלטות שעלו בה לסדר היום:

הסבר: יש למלא את הנושאים כסדר הופעתם בטופס ת460 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: אישור מינויו של מר רון וייסברג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים אשר תחילתם ביום 3 בנובמבר 2025 סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): מינוי / הארכת כהונת דירקטור חיצוני כאמור בסעיפים 239(ב) או 245 לחוק החברות לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה:	לאשר את מינויו של מר רון וייסברג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים אשר תחילתם ביום 3 בנובמבר 2025	לאשר
2	נושא 2	תמצית הנושא: אישור תשלום מענק חד פעמי בגובה 110 אלפי ש"ח ברוטו למר אמיר תירוש, מנכ"ל החברה סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): עסקה עם מנכ"ל בקשר לתנאי כהונתו והעסקתו לפי סעיף 272(ג1)(1) לחוק החברות לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.	לאשר תשלום מענק חד פעמי בגובה 110 אלפי ש"ח ברוטו למר אמיר תירוש, מנכ"ל החברה	לאשר

מס"ד	ספרור נושא בסדר היום (לפי דוח זימון אסיפה ת460)	פרטים על הנושא	תמצית ההחלטה	האסיפה החליטה
		סוג העסקה / נושא להצבעה:		
3	נושא 3	תמצית הנושא: אישור מחדש של הענקת כתב שיפוי ליו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, מר יעקב לוקסנבורג סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג כן עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה: שיפוי, פטור ואו ביטוח	לאשר מחדש הענקת כתב שיפוי ליו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, מר יעקב לוקסנבורג	לאשר

פירוט הצבעות בהחלטות בהן הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל:

1 א. תמצית הנושא: אישור מינוי של מר רון וייסברג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים אשר תחילתם ביום 3 בנובמבר 2025

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _____

הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	
		59,889,530	סך זכויות ההצבעה
		51,082,466	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
כמות: 986 שיעורם מהכמות: 0.01 %	כמות: 51,081,480 שיעורם מהכמות: 99.99 %	51,082,466	המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
כמות: 986 שיעורם (2): 0.01 %	כמות: 11,744,167 שיעורם (2): 99.99 %	11,745,153	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי עניין 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 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: 99.99 %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : 0.01 %

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

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

2 א. תמצית הנושא: אישור תשלום מענק חד פעמי בגובה 110 אלפי ש"ח ברוטו למר אמיר תירוש, מנכ"ל החברה

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _____

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

		59,889,530	סך זכויות ההצבעה
		51,082,466	המניות / נ"ע שהשתתפו בהצבעה
כמות: 0 שיעורם מהכמות: 0 %	כמות: 51,082,466 שיעורם מהכמות: 100 %	51,082,466	המניות / נ"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
כמות: 0 שיעורם (2): 0 %	כמות: 11,745,153 שיעורם (2): 100 %	11,745,153	המניות / נ"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)

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

(1) כמות המניות/נ"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: 100 %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : 0 %

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

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

3 א. תמצית הנושא: אישור מחדש של הענקת כתב שיפוי ליו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, מר יעקב לוקסנבורג

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: שיפוי, פטור ו/או ביטוח

		כמות	הצבעה בעד	הצבעה נגד
		59,889,530		
		51,082,466		
כמות: 0 שיעורם מהכמות: 0 %	כמות: 51,082,466 שיעורם מהכמות: 100 %	51,082,466	המניות / נ"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה	
כמות: 0 שיעורם (2): 0 %	כמות: 11,745,153 שיעורם (2): 100 %	11,745,153	המניות / נ"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)	

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

(1) כמות המניות/נ"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: 100 %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : 0 %

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

לא החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
לא 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:49-2025-01-068629.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 "עיצוב תוצאות הצבעה" ניתן להורדה מאתר הרשות: [כאן](#)

4. דוח זה מוגש בהמשך לדוחות המפורטים להלן:

דו"ח	תאריך פרסום	מספר אסמכתא

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם	תפקיד
1 אייל פלטי	יועץ משפטי של החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם 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):

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
שם מקוצר: לפידות קפיטל
כתובת: יוני נתניהו 4 , אור יהודה 6037609 טלפון: 03-6417241 , 03-6417245 פקס: 03-6417246
דואר אלקטרוני: lapidoth@lapidoth.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: פלטי אייל תפקידו: יועץ משפטי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: ברודצקי 19 , תל אביב 6905130 טלפון: 03-6417241 פקס: 03-6417246 דואר אלקטרוני: eyal@lapidoth.co.il