



## סומוטו לימיטד להלן: ("החברה")

18 במרץ, 2019

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (להלן: "הבורסה")

לכבוד  
רשות ניירות ערך

### הנדון: דיווח מיידי – החלטות דירקטוריון החברה

החברה מודיעה כי בימים 14 ו-17 במרץ, 2019, החליטו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, כדלקמן:

1. בהתאם לתנאי התגמול שאושרו על ידי האסיפה הכללית של החברה מיום 13 באוגוסט, 2018, לרו"ח אסף יצחיאק, מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים,<sup>1</sup> הוחלט להעניק בונוס שנתי המשקף עמידה במלוא היעדים שנקבעו במסגרת האסיפה כאמור, בסך של 464 אלפי ש"ח, וכן להעניק 360,000 אופציות לא רשומות הניתנות למימוש ל- 360,000 מניות רגילות של החברה. החברה תפנה לבורסה לרישום המניות שתנבענה כתוצאה ממימוש האופציות כאמור.
2. להעניק 595,000 אופציות לא רשומות, הניתנות למימוש ל- 595,000 מניות רגילות של החברה, לעובדי החברה ו/או עובדי החברות הבנות, אשר אינם בעלי עניין מכח החזקות ואשר לא יהיו בעלי עניין מכח החזקות לאחר ההענקה כאמור. החברה תפנה לבורסה לרישום המניות שתנבענה כתוצאה ממימוש האופציות כאמור.
3. לתקן את תכנית האופציות הקיימת בחברה, או לחילופין, להגיש תכנית אופציות חדשה לעובדים, דירקטורים ונותני שירותים, במתווה זהה לתכנית האופציות הקיימת כאמור, למעט: (1) הוספת מנגנון התאמת דיבידנד, כך שבמקרה של חלוקת דיבידנד תוספת המימוש תופחת בסכום הדיבידנד בש"ח, בכפוף לתוספת מימוש בסכום מינימלי, כפי שייקבע על פי דין מעת לעת; (2) הוספת הבהרה, למען הסר ספק, כי קיימת אפשרות למנגנון מימוש CASHLESS, ולהסמך את הנהלת החברה לחתום על הטפסים ו/או המסמכים הנדרשים לצורך הוצאה לפועל של החלטה זו.
4. להגדיל את כמות האופציות המקסימלית להענקה תחת תכנית האופציות שתהא קיימת בחברה בסך של 1,625,000 אופציות לא רשומות, הניתנות למימוש ל- 1,625,000 מניות רגילות של החברה.

בברכה,

סומוטו לימיטד  
באמצעות: רו"ח אסף יצחיאק,  
מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים

<sup>1</sup> וראו דיווח מיידי מיום 13 באוגוסט, 2018, מס' אסמכתא: 2018-01-061893, הנכלל על דרך ההפניה.