

7 ביולי 2010

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון : דו"ח מיידי בדבר זימון אסיפה שנתית

החברה מתכבדת להודיע בזה על זימון אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה") אשר תתקיים ביום 12.8.2010 בשעה 10.00 בבוקר במשרדי החברה המצויים בכתובת משרדה הרשום ברח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב (קומה 49), רמת-גן ("משרדי החברה").

1. על סדר היום

- 1.1 דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31.12.09.
- 1.2 מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות', כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2010, הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2010 וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2009.
- 1.3 מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים במועד דו"ח מיידי זה לדירקטורים בחברה-ה"ה: אבירם ורטהיים, נתן חץ, משה ורטהיים, אדווה שרביט ומרים ליבנה.

(הדחצ"ים המכהנים ימשיכו בכהונתם בהתאם לתקופת מינויים על פי דין).

למיטב ידיעת החברה פרטיהם של הדירקטורים שמינויים מחדש עומד על הפרק הינם זהים לאלה שפורסמו בסעיפים 6.1 ו-6.3 לתשקיף החברה מיום 27 במאי 2010 (למעט העובדה כי גבי אדווה שרביט חדלה לכהן כדירקטורית בדש איפקס הולדינגס בע"מ) ולפיכך נעשית בזה לעניין זה הפניה לתשקיף הנ"ל.

הצהרות המועמדים לכהן כדירקטורים מצורפות לדו"ח מיידי זה.

2. א. תמצית ההחלטות

- 2.1 לסעיף 1.2 שעל סדר היום- למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה) כרואה חשבון מבקר לשנת 2010 ולהסמך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2010.

2.2 לסעיף 1.3 שעל סדר היום- לאשר את מינויים מחדש לדירקטורים בחברה של ה"ה :
אבירם ורטהים, נתן חץ, משה ורטהיים, אדוה שרביט ומרים ליבנה.

ב. תנאי הכהונה של דירקטורים בחברה

יצוין כי הדירקטורים שייבחרו יהיו זכאים לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס
לדירקטורים לעניין הענקת כיסוי ביטוחי, שיפוי ופטור מאחריות; הכל כמקובל
בחברה.
לעניין הכיסוי הביטוחי, השיפוי והפטור מאחריות המוענקים לדירקטורים בחברה
נעשית בזה הפניה לדוחות המידיים שפרסמה החברה כדלקמן :

דו"ח	תאריך פרסום	מספר אסמכתא
מקורי	29.8.2007	2007-01-376549
מתקן	6.9.2007	2007-01-387604
מקורי	10.9.2007	2007-01-390100
מתקן	16.9.2007	2007-01-393946
מקורי	29.8.2007	2007-01-376573
מקורי	15.10.2007	2007-01-416179

הדירקטורים שייבחרו ושאינם מועסקים בחברה קרי כל הדירקטורים שייבחרו למעט
ה"ה נתן חץ ואבירם ורטהים יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות. לעניין הגמול
לדירקטורים הנ"ל נעשית בזה הפניה לדו"ח המידי שפרסמה החברה ביום 12.2.2010
(מס' אסמכתא 2010-01-351366).

3. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בס"ק 1.2-1.3 הינו רוב רגיל, קרי רוב קולות
בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון
את קולות הנמנעים.

4. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור
בסעיף 182 לחוק החובות, הינו בתום יום המסחר של 13 ביולי 2010 בהתאם לתקנות
החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל
מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואותה
מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה
לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר
הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם
לטופס 1 שבתוספת לתקנות.

הוכחת הבעלות במניה תועבר לחברה לפחות ארבעה ימים לפני האסיפה הכללית. הוכחת בעלות כאמור יכול שתעשה באמצעות הפקס ובלבד שהמקור יומצא לחברה לפחות חצי שעה לפני תחילת האסיפה הכללית.

5. אופן ההצבעה באסיפה הכללית

בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או ע"י מיופה כח. יפויי כח להשתתפות ולהצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה במשרדי החברה. בעלי מניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה בנושא שבסעיף 1.3 של סדר היום גם באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדו"ח מיידי זה ("כתב הצבעה")

6. המניין החוקי לקיום האסיפה

באסיפה הכללית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים או המייצגים ביחד לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה מאליה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום שנקבעו לאסיפה המקורית. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים.

7. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: www.magna.isa.gov.il ו-www.maya.tase.co.il, בהתאמה. הצבעה על פי כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה כאלה). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי הוא אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע קרי עד 23 ביולי 2010 והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטורים להודעות העמדה הינו ה- 30 ביולי 2010.

8. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (דהיינו נכון ליום 6.7.10 בעל מניות המחזיק לפחות 5,917,424 מניות), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה (דהיינו נכון ליום 6.7.10 בעל מניות המחזיק לפחות 3,152,748 מניות), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

9. עיין במסמכים

ניתן לעיין בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2009 שפורסם ביום 23.3.10 (מס' אסמכתא 2010-01-425952) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il וכן במשרדי החברה בשעות המפורטות להלן ובתיאום מראש. כמו כן ניתן לעיין בנוסח החלטות המוצעות במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש (טלפון 03-7521115).

בכבוד רב,

אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ