

21 במרץ 2021

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
<http://www.magna.isa.gov.il>

**הנדון: דו"ח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה**

**חלק א' -**

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ולתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, ניתן בזה דו"ח בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תתקיים ביום ג', 4 במאי 2021 בשעה 14.00, במשרדי החברה המצויים בכתובת משרדה הרשום ברח' ז'בוטינסקי 2, מגדל אמות אטריום (קומה 40), רמת-גן (טלפון: 03-7521115) ("משרדי החברה").

**1. סדר היום:**

1.1. מינוי מחדש של פרופ' צבי אקשטיין לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים.

1.2. מינוי מחדש של רו"ח שלומי שוב לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים.

**2. רקע להחלטה המוצעת ותמצית ההחלטה המוצעת**

בישיבתו מיום 16.3.2021, החליט דירקטוריון החברה לאשר לחברה לזמן אסיפה כללית מיוחדת, לצורך מינויים מחדש של פרופ' צבי אקשטיין ורו"ח שלומי שוב לדירקטורים חיצוניים בחברה לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים, ולהמליץ לאסיפה הכללית לאשר את מינויים מחדש, כאמור. הצהרותיהם של פרופ' צבי אקשטיין ורו"ח שלומי שוב, מצורפות לדו"ח מיידי זה.

1. **מינוי מחדש של פרופ' צבי אקשטיין לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום 13.5.2021 (החלטה א').**

למיטב ידיעת החברה, פרטיו של פרופ' צבי אקשטיין, שמינויו מחדש עומד על סדר יומה של האסיפה, הינם כמפורט בתקנה 26 לדוח הפרטים הנוספים המצורף לדוח התקופתי לשנת 2020 שפרסמה החברה ביום 17.3.2021 (מס' אסכמתא: 036549-01-2021).

### תמצית ההחלטה המוצעת

לאשר את מינויו מחדש של פרופ' צבי אקשטיין כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום 13.5.2021.

2. **מינוי מחדש של שלומי שוב לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתן ביום 12.7.2021 (החלטה ב').**

למיטב ידיעת החברה, פרטיו של מר שלומי שוב, שמינויו מחדש עומד על סדר יומה של האסיפה, הינם כמפורט בתקנה 26 לדוח הפרטים הנוספים המצורף לדוח התקופתי לשנת 2020 שפרסמה החברה ביום 17.3.2021 (מס' אסכמתא: 2021-01-036549).

### תמצית ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינויו מחדש של רו"ח שלומי שוב כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום 12.7.2021.

לעניין תנאי הכהונה להם זכאים פרופ' צבי אקשטיין ורו"ח שלומי שוב (להלן, יחד: "**הדח"צים**") בכהונתם כדירקטורים חיצוניים בחברה, ראה ביאור 18 ג' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 שפורסם ביום 17.3.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-036549).

## חלק ב'-

### 1. מקום כינוס האסיפה המיוחדת, מועדה, מניין חוקי ואסיפה נדחית

1.1. האסיפה המיוחדת תתכנס ביום ג', 4 במאי 2021 בשעה 14:00, במשרדי החברה, ברחוב ז'בוטינסקי 2, מגדל אמות אטריום (קומה 40), רמת גן.

1.2. באסיפה המיוחדת יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם, באמצעות הצבעה בכתב, באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ו/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.

### 2. הזכות להשתתף בהצבעה (המועד הקובע) ואופן ההצבעה

2.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו בתום יום המסחר של ה-29 במרץ 2021 ("המועד הקובע"). 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, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 או לחלופין ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

2.2. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות, את נוסח כתב ההצבעה ואת הודעות העמדה, 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 מסויים. כמו כן, בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

2.3. 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.

2.4. בעל מניות בחברה, יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות החלק השני לכתב ההצבעה המצורף לדוח מיידי זה או באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית או ע"י מיופה כח.

2.5. יפויי כח להשתתפות ולהצבעה באסיפה ייחתם על ידי בעל המניות או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד, ויימסר לחברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה הכללית, אלא אם כן תוותר החברה על דרישה זו. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב להנחת דעתה בדבר סמכותם של החתומים בשם התאגיד לחייב את התאגיד.

### 3. הרוב הנדרש באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית לאישור ההחלטות שעל סדר היום

לצורך אישור ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות, נדרש כי ההחלטות יתקבלו ברוב קולות והן יתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה המיוחדת ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעלי השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים, לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

### 4. הצבעה בכתב או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

4.1. הצבעה בכתב לגבי הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, יכולה להתבצע באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח מיידי זה, או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.2. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת האלקטרונית, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, באופן שייקבע לפי סעיף 44א(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח, 1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"). ההצבעה במערכת האלקטרונית, כאמור, תתאפשר עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה, או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני כינוס האסיפה הכללית (להלן: "**מועד נעילת המערכת**").

4.3. הצבעה באמצעות כתב ההצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל במשרדי החברה, בצירוף אישור בעלות, כאשר כתב ההצבעה ואישור הבעלות הינם לגבי אותו בעל מניות ולגבי אותה כמות מניות, עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה, מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה, הודעות העמדה ואישור הבעלות למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה ונקבע ליום א', 25 באפריל 2021. המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה הינו יום ה', 29 באפריל 2021. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

4.4. 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, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

4.5. 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 או קישור למערכת ההצבעה האלקטרונית, כפי שזו

מתוארת בסעיף 44א בחוק ניירות ערך, הינם: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו-

[www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il), בהתאמה.

4.6. 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 שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום

פרסומו באתר ההפצה או לאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי הוא אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

4.7. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (דהיינו נכון ליום פרסום דוח מידי זה, בעל מניות המחזיק לפחות 8,642,964 מניות), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה; בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום שלגביו ניתן להצביע בהצבעה בכתב בטופס שבחלקו השני של כתב ההצבעה כאמור בתקנה 5(ב).

4.8. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(4)(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע. חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת האלקטרונית בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת;

4.9. בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת האלקטרונית; עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות אלה, כל עוד לא קיבל הודעה אחרת ממנו והכל בכפוף לאמור לעיל בסעיף 4.8. הוראות בעל מניות כאמור יינתנו לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון.

4.10. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות והמעוניין להצביע בכתב, יציין בטופס את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית או מועד מוקדם יותר שנקבע כאמור בסעיף 4.2 לעיל.

#### 5. זכותו של בעל מניה לבקש לכלול נושא בסדר יומה של האסיפה הכללית

5.1. בקשה של בעל מניה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה קרי, עד ליום ב', 29 במרץ 2021.

5.2. מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום כאמור לעיל מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו לא יאוחר משבעה ימים אחרי המועד האחרון להמצאת בקשה קרי, עד ליום ב', 5 באפריל 2021.

#### 6. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדיווח מידי זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il), באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת <http://www.maya.tase.co.il> וכן במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש (טלפון: 03-7521115).

בכבוד רב,

אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ

על ידי חנן פלדמוס, עו"ד

יועץ משפטי ומזכיר החברה