



15 באוגוסט 2023

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

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

הנדון : דו"ח מיידי בדבר זימון אסיפה שנתית של החברה

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 מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תתקיים ביום ד', 27 בספטמבר 2023 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").

על סדר יומה של האסיפה

1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2022.
2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה), כרואה חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה ("החלטה א'") וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2022.
3. מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים במועד דו"ח מיידי זה לדירקטורים בחברה (הדח"צים המכהנים ימשיכו ככהונתם בהתאם לתקופת מינויים על פי דין) - אבירם ורטהים, נתן חץ, אדוה שרביט, עמוס ידלין (דירקטור בלתי תלוי) ו-רוני חילים-פטישי (דירקטור בלתי תלוי) ("החלטה ב'").
4. תיקון מדיניות התגמול של החברה לשנים 2022-2024 ("החלטה ג'").

1. תמצית ההחלטות המוצעות:

- 1.1. **דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2022.**
ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 שפרסמה החברה ביום 13 במרץ 2023 (המכיל את הדוחות הכספיים ודו"ח הדירקטוריון לאותה התקופה) (מספר אסמכתא: 2023-01-026136) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2022"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה") ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il.

1.2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה), כרואה חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה ("החלטה א'") וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2022.

פרטים בדבר רואה החשבון הקיים:

משרד רואי החשבון הקיים של החברה, Deloitte ברייטמן אלמגור זוהר ושות' ("Deloitte"), הינו אחד מארבעת פירמות רואי החשבון המובילות בארץ (BIG4). החברה משתמשת בשירותי הביקורת של Deloitte (על גלגוליו הקודמים), החל מיום היווסדה. בחודש אוקטובר 2021, פרסמה רשות ניירות ערך מסמך "כללי התנהגות מוצעים לדירקטורים לקידום איכות הביקורת על הדוחות הכספיים (Beat Practice)". בהמשך לפרסום זה, קיימה ועדת הביקורת דיונים בעניין זה בימים 16.3.2022 ו-10.8.2022 וכן התקיימו דיונים בעניין זה בדירקטוריון בימים 22.3.2022 וב-17.8.2022, ונתקבלו החלטות בדבר רשימה (לא סגורה) של קריטריונים לחידוש/הפסקת כהונה של רואה החשבון המבקר ומשך כהונתו של שותף הביקורת מפירמת רואה החשבון המבקר. ביום 14.8.2023, החליט דירקטוריון החברה לאשר ולהמליץ לאסיפה השנתית של בעלי המניות בחברה לאשר את המשך כהונתו של רואה החשבון המבקר הקיים של החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה. החלטה והמלצה זו התקבלו בהתבסס, בין היתר, על השיקולים הבאים: רואה החשבון המבקר נמנה, כאמור, על אחת מ-4 פירמות רואה החשבון הגדולות בישראל, ניסיונה של הפירמה בעבודת ביקורת עם חברות מסוגה של החברה ושל החברות בקבוצה בארץ ובח"ל, מחויבות רואה החשבון המבקר לאיכות הביקורת, התשומות המוקדשות לביקורת, מומחיות צוות הביקורת, יכולתו לזהות סיכונים ונושאים מהותיים, קיומן של מחלקות מקצועיות ברמה גבוהה בפירמה, מידת ההסתייעות והשימוש של רואה החשבון המבקר במומחים מקצועיים בין של הפירמה ובין חיצוניים לצורך הגברת איכות הביקורת הדורשת מומחיות וכן קיומה של אי תלות תוך מתן משקל למנגנונים ולפרוצדורות בהם נוקטת הפירמה להבטחת שמירת אי התלות. במסגרת הבחינה נלקחו בחשבון איכות תהליכי הביקורת והסקירה שבוצעו על ידי רואה החשבון המבקר, נהלי הביקורת, התהליכים והנהלים המיושמים על ידו ומעורבותו של השותף המוביל בצוות הביקורת. בנוסף יצויין כי, דירקטוריון החברה והועדה לבחינת הדוחות הכספיים, בוחנים ומאשרים מדי שנה את היקף שעות הביקורת ואת השכר המשולם לרואה החשבון המבקר, אשר הינם ראויים, סבירים ומקובלים בהתייחס לאופיה ולגודלה של החברה.

תמצית החלטה א' המוצעת: למנות מחדש את משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות', כרואה חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה.

1.3. מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים במועד דו"ח מיידי זה לדירקטורים בחברה (הדח"צים המכהנים ימשיכו ככהונתם בהתאם לתקופת מינויים על פי דין): אבירם ורטהיים, נתן חץ, אדוה שרביט, עמוס ידלין (דירקטור בלתי תלוי) ו-רוני חילים-פטישי (דירקטורית בלתי תלוייה) ("החלטה ב'").

למיטב ידיעת החברה, פרטיהם של הדירקטורים שמינויים מחדש עומד על הפרק (למעט הגב' חילים-פטישי), הינם זהים לאלה שפורסמו על פי תקנה 26 לחלק "פרטים נוספים על התאגיד" בדוח התקופתי לשנת 2022, למעט העדכון המפורט להלן, ולפיכך נעשית בזה, לעניין זה, הפנייה לדוח התקופתי לשנת 2022. לעניין פרטיה של הגב' חילים-פטישי, נעשית בזאת הפנייה לדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 23.5.2023 (מספר אסמכתא: 2021-01-046807).

עידכון:

- א. בחודש אפריל 2023, חדל מר אבירם ורטהיים לכהן בדירקטוריון PSP.
- ב. בחודש אפריל 2023, מונתה הגב' אדוה שרביט לחברה בועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה.
- ג. בחודש אפריל 2023, מונה מר עמוס ידלין לחבר בועדת הביקורת של החברה.

להלן נתונים אודות שיעור השתתפות הדירקטורים אשר מינויים מחדש מובא על סדר יומה של האסיפה בישיבות הדירקטוריון וועדותיו בשנתיים שקדמו לדוח זה:

שיעור ההשתתפות בישיבות שהתקיימו בתקופה שבין 12 חודשים שקדמו לדוח מיידי זה לבין 24 חודשים שקדמו לדוח מיידי זה				שיעור ההשתתפות בישיבות שהתקיימו ב- 12 החודשים שקדמו לדוח מיידי זה				שם הדירקטור
ועדה לבחינת הדוחות הכספיים	ועדת תגמול	ועדת ביקורת	דירקטוריון	ועדה לבחינת הדוחות הכספיים	ועדת תגמול	ועדת ביקורת	דירקטוריון	
-	-	-	100%	-	-	-	100%	אבירם ורטהיים
-	-	-	100%	-	-	-	100%	נתן חץ
-	-	-	90%	50% ¹	-	-	85%	אדוה שרביט
-	100% ²	-	90%	-	100%	100%	77%	עמוס ידלין
-	-	-	לא רלוונטי	-	-	-	100%	רוני חילים-פטישי ³

תמצית החלטה ב' המוצעת: בהמשך להצהרות המועמדים, על פי סעיף 224ב' לחוק החברות, למנות מחדש כדירקטורים בחברה את הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה (למעט הדירקטורים החיצוניים הממשיכים בכהונתם בהתאם לתקופת מינויים על פי דין) – אבירם ורטהיים, נתן חץ, אדוה שרביט, עמוס ידלין (דירקטור בלתי תלוי) ו-רוני חילים-פטישי (דירקטורית בלתי תלויה).

יצוין כי ההצבעה למינוי המועמדים הנ"ל לדירקטורים בחברה, תיעשה לגבי כל מועמד בנפרד. הצהרות המועמדים לכהן כדירקטורים, מצורפות לדיווח מיידי זה.

פרטים בדבר תנאי הכהונה של דירקטורים בחברה:

יצוין כי הדירקטורים שייבחרו, זכאים לכל התנאים ביחס לדירקטורים, לרבות הענקת כיסוי ביטוחי, שיפוי ופטור מאחריות, הכל כמקובל בחברה בהתאם למדיניות התגמול הקיימת של החברה לשנים 2022-2024, כפי שאושרה על ידי אסיפה הכללית ביום 6 באוקטובר 2021 ("מדיניות התגמול הקיימת"), כפי שמוצע לתקנה בהחלטה ג' שעל סדר יומה של האסיפה. לעניין מדיניות התגמול הקיימת של החברה, נעשית בזה הפניה לדוח מיידי לזימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום 25.8.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-137562) (להלן: "דוח האסיפה") וכן להחלטה ב' שעל סדר יומה של האסיפה.

לעניין הכיסוי הביטוחי, השיפוי והפטור מאחריות המוענקים כיום לדירקטורים בחברה, נעשית בזה הפניה לסעיפים 6.8.1 ו-6.9.1 לתשקיף החברה מיום 6 במאי 2021 (אשר פורסם ביום 5.5.2021, מס' אסמכתא: 2021-01-078240) (להלן: "תשקיף החברה") וכן לבאור 18 ד לדוחות

¹ אדוה שרביט לא השתתפה בישיבה אחת של הועדה לבחינת הדוחות הכספיים בתקופה מאז מונתה לחברת הועדה.

² החל מיום 16.5.2022.

³ גב' רוני חילים פטישי מונתה לדירקטוריון החברה ביום 23.5.2023.

הכספיים שבדוח התקופתי לשנת 2022. הדירקטורים שייבחרו ושאינם מועסקים בחברה/נותני שירותים לחברה, קרי כל הדירקטורים שייבחרו למעט ה"ה נתן חץ ואבירם ורטהים⁴, יהיו זכאים לגמול שנתי, לגמול השתתפות⁵ ולתגמול הוני. לעניין הגמול לדירקטורים הנ"ל, נעשית בזה הפניה לסעיף 7.1.3.3.1 ו-7.1.4.2 לתשקיף החברה, לביאור 18 ג' לדוחות הכספיים שבדוח התקופתי לשנת 2022 ולסעיף 21.3.2 לפרק הפרטים הנוספים שבדוח התקופתי לשנת 2022.

1.4. תיקון מדיניות התגמול של החברה לשנים 2022-2024 ("החלטה ג'").

ביום 6 באוקטובר 2021, אישרה האסיפה הכללית של החברה מדיניות תגמול לנושאי משרה לשנים 2022-2024, המבוססת על מדיניות התגמול של החברה לשנים 2019-2021 (להלן: "מדיניות התגמול הקיימת"). לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול הקיימת, נעשית בזאת הפניה לדוח האסיפה.

התיקון המוצע למדיניות התגמול הקיימת, הינו כמפורט **בנספח א'** לדוח מידי זה להלן (להלן: "התיקון המוצע") והוא מסומן ביחס למדיניות התגמול הקיימת.

להלן פירוט התיקונים העיקריים המוצעים במדיניות התגמול הקיימת:

יצויין ויובהר כי בתיקון מדיניות התגמול הקיימת, המובא לאישור האסיפה הכללית, אין שינויים מהותיים לעומת מדיניות התגמול הקיימת.

תיקון מוצע	מדיניות קיימת		
עלות השכר/דמי ניהול של כל אחד מהסמנכ"לים, תעמוד על לא יותר מ- 200 אלפי ש"ח לחודש (לפני רכיב הטבות) צמוד מדד דצמבר 2018	עלות השכר/דמי ניהול של כל אחד מהסמנכ"לים, תעמוד על לא יותר מ- 175 אלפי ש"ח לחודש (לפני רכיב הטבות), צמוד מדד דצמבר 2018	רכיב קבוע (שכר/דמי ניהול חודשיים) – סמנכ"לים (ס' 3.1.3)	1
נוספה הבהרה לפיה ה-FFO הינו לפי גישת ההנהלה (להבדיל מגישת רשות ניירות ערך) דהינו ללא הפרשי שער והוצאות הפרשי הצמדה בגין אגרות חוב והלוואות צמודות למדד.		הגדרת FFO (ס' 3.4.4)	2
נוספה הוראה לפיה במצב של אובדן כושר עבודה, מוות, סיום כהונה, אך למעט אם מתקיים האמור בסעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, נושא המשרה (או שאריו/יורשיו החוקיים) יהיה זכאי למענק שנתי, שיחושב בהתאם לחלק היחסי בשנה בה סיים כהונתו, על בסיס נתוני הרבעון (ואם אין נתונים כאמור, אזי על בסיס נתוני השנה) הסמוך למועד סיום כהונתו.		מענקים לסמנכ"לים – הוראה כללית (ס' 3.4.6 החדש)	3
נוספו הוראות: 1. ביחס לזכותו של המוטב היורש או אם לא מונה מטוב יורש – האדם אשר נהיה זכאי לממש את האופציות מכח צוואה או מכח חוקי הירושה במקרה חו"ח של פטירת נושא המשרה.	למעט ביחס לאופציות חלף מזומן, במקרה של הפסקת העסקה/כהונה תחולנה הוראות תכנית האופציות הקיימת (מפברואר 2018 או כל תכנית אופציות אחרת ככל שתהיה מעת לעת, לפי העניין (להלן: "תכנית 102")) ביחס	תגמול הוני – תקופת מימוש והבשלה (ס' 3.5.2)	4

⁴ לעניין הסכם הניהול על יו"ר דירקטוריון החברה, מר אבירם ורטהים, נעשית בזאת הפניה לביאור 18 ב' לדוח התקופתי לשנת 2022.

⁵ נכון למועד הדוח, עומד הגמול השנתי על סך של 120,125 ש"ח וגמול ההשתתפות לשיבה של הדירקטוריון וועדותיו עומד על סך של 3,613 ש"ח.

תיקון מוצע	מדיניות קיימת		
<p>(2) במקרה של הפסקת העסקה של נושא משרה שאינו דירקטור, הוא יהיה זכאי למימוש כתבי אופציה שהוקצו לו ושהבשילו וזאת בהתאם להוראות תכנית 102 מכוחה הוענקו לו כתבי האופציה. עם זאת, דירקטוריון החברה יהיה רשאי, מבלי להידרש לאישור נוסף של האסיפה, לפעול בהתאם לסמכות שהוקנתה לו בתכנית 102 להאיץ את הבשלתם של כתבי אופציה שהוקצו לנושא משרה המכהן בנושא משרה בחברה לפחות 4 שנים וטרם הבשילו עד למועד סיום כהונתו, והם יהיו ניתנים למימוש ולמכירה החל ממועד ההאצה ועד תום תקופת המימוש.</p>	<p>לזכאות נושא משרה שסיים כהונתו למימוש אופציות שטרם מומשו</p>		
<p>סך עלות ההעסקה השנתית של כל סמנכ"ל, לא תעלה בכל מקרה על סך של 4.8 מיליון ש"ח צמוד מדד⁶.</p>	<p>סך עלות ההעסקה השנתית של כל סמנכ"ל, לא תעלה בכל מקרה על סך נומינאלי של 4.5 מיליון ש"ח.</p>	<p>תקרה תגמול (ס' 3.7)</p>	<p>5</p>

ועדת התגמול קיימה ישיבה ביום 3 באוגוסט 2023, ודירקטוריון החברה קיים דיון ביום 14 באוגוסט 2023. בדיונים הנ"ל, הציג מנכ"ל החברה לחברי הועדה ולחברי הדירקטוריון, בהתאמה, את הנימוקים לאישור התיקון המוצע במדיניות התגמול. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את התיקון המוצע והמליצו לאסיפה הכללית לאשר את התיקון המוצע, בין היתר מן הנימוקים הבאים:

(א) לעניין התיקון המוצע המופיע בטבלה דלעיל כמס' סידורי 1 – תקרת רכיב שכר הסמנכ"לים בחברה לא עודכנה מאז דצמבר 2018.⁷

(ב) לעניין התיקון המוצע המופיע בטבלה דלעיל כמס' סידורי 3 – התיקון המוצע נוסף כהבהרה בלבד, אך מפאת חשיבות העניין ולמען הסר ספק מוצע לקבלו;

(ג) לעניין התיקון המוצע המופיע בטבלה דלעיל כמס' סידורי 4 – סמכות הדירקטוריון להאיץ הבשלה של כתבי אופציה קימת בתוכנית 102 אך כדי לאפשר ליישמה בפועל ביחס לנושאי משרה, יש צורך לכלול זאת גם במדיניות התגמול.

(ד) לעניין התיקון המוצע המופיע בטבלה דלעיל כמס' סידורי 5 – תקרת עלות ההעסקה של נושאי משרה בחברה לא עודכנה מאז דצמבר 2018 כמו כן, בשונה מיתר רכיבי התגמול, רכיב זה לא היה צמוד מדד.^{8,5}

השיקולים המנחים לתיקון מדיניות התגמול ולאישור מדיניות התגמול המתוקנת, מתיישבים ותואמים את השיקולים המנחים ששימשו לקביעת מדיניות התגמול הקיימת. לעניין השיקולים המנחים ששימשו לקביעת מדיניות התגמול הקיימת, לפירוט אופן גיבוש מדיניות התגמול ולמידע אודות שמות הדירקטורים אשר יש להם עניין אישי באישור התיקון המוצע למדיניות התגמול, ראה בדוח האסיפה⁹.

⁶ כל הסכומים הכספיים הנזכרים במדיניות התגמול הקיימת, הינם צמודים למדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר 2018, כפי שהתפרסם ביום 15.1.2019.

⁷ ועדת התגמול והדירקטוריון בישיבותיהם מיום 3.8.2023 ו-14.8.2023, בהתאמה, אישרו כי היחס שבין תנאי התגמול לנושאי משרה כמפורט במדיניות התגמול המתוקנת (גם כשהוא מחושב על פי נתוני מקסימום), לבין השכר של שאר העובדים בחברה הינו סביר ואין ביחס זה כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה וזאת, בין היתר, בשל מבנה כח האדם המצומצם של החברה ומעמד ותפקידם הבכיר של נושאי המשרה.

⁸ ראה הערת שוליים 7 בסעיף 21.1 לפרק הפרטים הנוספים שבדוח התקופתי לשנת 2022.

⁹ יצויין כי הגב' מיה ליקוורניק חדלה לכהן בדירקטוריון החברה ביום 29.3.2023 והגב' רוני חילי-פטישי החלה לכהן ביום 23.5.2023 ועל כן יש לקרוא את האמור בדוח האסיפה בנושא העניין האישי של הדירקטורים, בשינויים המתחייבים מכך.

• **שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדבר אישור מדיניות**

התגמול המוצעת

א. הדירקטורים שהשתתפו בדיון בישיבת ועדת התגמול מיום 3 באוגוסט 2023 בדבר אישור התיקון המוצע למדיניות התגמול הקיימת הינם: רו"ח שלומי שוב (דח"צ, יו"ר הועדה) פרופ' צבי אקשטיין (דח"צ) ו-מר עמוס ידלין (דירקטור בלתי תלוי).

ב. הדירקטורים שהשתתפו בדיון הדירקטוריון מיום 14 באוגוסט 2023 בדבר אישור התיקון המוצע למדיניות התגמול הקיימת הינם: אבירם ורטהים (יו"ר), נתן חץ, צבי אקשטיין (דח"צ), שלומי שוב (דח"צ), רוני חילים - פטישי (דירקטורית בלתי תלויה) ואדוה שרביט. ההחלטה לאישור התיקון המוצע במדיניות התגמול התקבלה פה אחד, הן בועדת התגמול והן בישיבת הדירקטוריון, ללא מתנגדים.

• יצוין כי תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה, במועד קביעת התיקון המוצע למדיניות התגמול הקיימת ע"י דירקטוריון החברה, **תואמים את מדיניות התגמול הקיימת ועולים בקנה אחד עם התיקון המוצע למדיניות התגמול הקיימת.**

• **יישום מדיניות התגמול הקיימת - יצוין כי החברה יישמה את מדיניות התגמול הקיימת ולא חרגה ממנה.**

תמצית החלטה ג' המוצעת: לאשר את תיקון מדיניות התגמול הקיימת, כמפורט בנספח א' (בה סומנו השינויים בהשוואה למדיניות התגמול הקיימת).

חלק ב' – הודעה על כינוס האסיפה הכללית

1. מקום כינוס האסיפה הכללית, מועדה, מניין חוקי ואסיפה נדחית

1.1. האסיפה הכללית השנתית תתכנס ביום ד', 27 בספטמבר 2023 בשעה 14:00, במשרדי החברה, ברחוב ז'בוטינסקי 2, מגדל אמות אטריום (קומה 40), רמת גן ("האסיפה").

1.2. באסיפה 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 הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו בתום יום המסחר של יום ג' 22 באוגוסט 2023 ("המועד הקובע").

2.2. 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 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").

2.3. 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 מסוים. כמו כן, בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

2.4. 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.

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

2.6. 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, 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.

2.7. הצבעה בכתב לגבי ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה שניתן להצביע בגינן באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח מידי זה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

2.8. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, באופן שייקבע לפי סעיף 44א(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח ("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 ("מועד נעילת המערכת"). ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

2.9. 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, קרי עד **ליום א' 17.9.2023 המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה הינו ביום ו', 22.9.2023**

2.10. 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.

2.11. 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, 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.

2.12. 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 8,986,123 מניות), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית; 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).

2.13. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(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 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת.

2.14. 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, הוראות בעל מניות כאמור יינתנו לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון.

2.15. 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 2.8 לעיל.

3. **הרוב הנדרש באסיפה (ובאסיפה הנדחית, ככל שתתקיים) לאישור ההחלטות שעל סדר היום**

3.1. בנושא המפורט בסעיף 1.1 לחלק א' לעיל, לא נדרשת קבלת החלטה.
3.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בס"ק 1.2 (החלטה א') ובס"ק 1.3 (החלטה ב'), לחלק א' לעיל הינו רוב רגיל, קרי רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
3.3. לצורך אישור ההחלטה המפורטת בס"ק 1.4 (החלטה ג') לחלק א' לעיל, נדרש התקיימות אחד מאלה:

3.3.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור תיקון מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים, לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

3.3.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק 3.3.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.3.3. יצוין כי על אף האמור בסעיפים 3.3.1 ו-3.3.2 לעיל, דירקטוריון החברה רשאי לקבוע את תיקון מדיניות התגמול גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש בתיקון מדיניות התגמול, כי אישור התיקון למדיניות התגמול על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.
יצוין כי:

(1) החברה איננה חברה נכדה ציבורית. (2) החברה הינה חברה ללא בעל שליטה.

4. **זכותו של בעל מניה לבקש לכלול נושא בסדר יומה של האסיפה הכללית**

בקשה של בעל מניה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה קרי, עד ליום ג', 22.8.2023

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 ג', 29.8.2023

5. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדיווח מידי זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת <http://maya.tase.co.il> וכן במשרדי החברה בשעות המפורטות להלן ובתיאום מראש. כמו כן ניתן לעיין בנוסחי ההחלטות המוצעות, ובכפוף להוראות כל דין, במסמכים על פי סעיף 185 לחוק החברות, במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש (טלפון : 03-7521115).

6. נציגי החברה לעניין הטיפול בדו"ח המידי

עו"ד חנן פלדמוס, היועץ המשפטי או עו"ד יפעת לונבראון חיימוביץ', סגנית היועץ המשפטי ומזכירת החברה. רח' ז'בוטינסקי 2, מגדל אמות אטריום, קומה 40, רמת גן.
טלפון : 03-7521115 ; פקס : 03-7514730

בכבוד רב,

אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ

ע"י נתן חץ, מנכ"ל

ועו"ד חנן פלדמוס, היועץ המשפטי

נספח א' - התיקון המוצע למדיניות התגמול לשנים 2022-2024