

13 במרץ 2024

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 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 חמישי, 2 במאי 2024 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 שתחילתה ביום 13.5.2024 ("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 2023 שפרסמה החברה ביום 13.3.2024 (מס' אסכמתא: 2024-01-025152) (להלן: "הדוח לשנת 2023").

תמצית ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינויו מחדש של פרופ' צבי אקשטיין כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום 13.5.2024.

1.2 מינוי מחדש של רו"ח שלומי שוב לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום 12.7.2024 ("החלטה ב").

למיטב ידיעת החברה, פרטיו של רו"ח שלומי שוב, שמינויו מחדש עומד על סדר יומה של האסיפה, הינם כמפורט בתקנה 26 לדוח הפרטים הנוספים המצורף לדוח לשנת 2023.

תמצית ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינויו מחדש של רו"ח שלומי שוב כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום 12.7.2024.

לעניין תנאי הכהונה להם זכאים פרופ' צבי אקשטיין ורו"ח שלומי שוב (להלן, יחד: "הדח"צים") בכהונתם כדירקטורים חיצוניים בחברה, ראה ביאור 18 ג' לדוחות הכספיים המאוחדים הנכללים בדוח לשנת 2023.

1.3. אישור הסדר ביטוחי חדש לדירקטורים ונושאי משרה לתקופה שתחילתה ביום 1.7.2024 ("החלטה ג'")

1.3.1. רקע ועיקרי ההסדר החדש

ביום 12.7.2018, אישרה האסיפה הכללית אשר זומנה על פי דוח מיידי מיום 6 ביוני 2018, הסדר מטריה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה בקבוצת אלוני חץ לתקופה של 6 שנים אשר תסתיים ביום 30.6.2024.

ביום 12.3.2024 אישר דירקטוריון החברה, בהתאם להמלצת ועדת התגמול בישיבתה מיום 6.3.2024, הסדר ביטוחי חדש החל על הדירקטורים ונושאי המשרה בקבוצת אלוני חץ¹, אשר פרטיו יפורטו להלן, והמליץ לאסיפה הכללית לאשרו.

להלן עיקרי ההסדר החדש המוצע (להלן: "ההסדר החדש"):

א. ההסדר החדש יהיה בתוקף החל מיום 1.7.2024 והוא יהיה בתוקף כל עוד לא יוחלף בהסדר אחר.

ב. גבול האחריות לביטוח אחריות נושאי משרה יהיה עד 75 (שבעים וחמישה) מיליון דולר לאירוע תביעה ובמצטבר, בתוספת כיסוי הוצאות משפטיות (זהה להסדר המסגרת הקיים).

ג. גובה הפרמיה השנתית וגובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק המקובלים במועד רכישת כל פוליסת ביטוח. ההתקשרות לרכישת פוליסת ביטוח תתבצע מול חברת ביטוח שאינה צד קשור לחברה או למי מחברות הקבוצה.

ד. לכל חברה בקבוצה (לרבות החברה עצמה) נשמרת האפשרות להחליט, לפי שיקול דעתה, לרכוש ביטוח נוסף, בפוליסה נפרדת ועצמאית שלה או בפוליסה משותפת, בסכום כיסוי של עד 25 (עשרים וחמישה) מיליון דולר נוספים לתביעה ובמצטבר, בתוספת פרמיה שלא תעלה על 50% מהפרמיה הכוללת בה נושאת הקבוצה ("הפוליסה הנוספת"). יובהר כי ככל והפוליסה הנוספת תירכש עבור החברה לבדה (ולא יחד עם חברות אחרות בקבוצה), תישא החברה במלוא תוספת הפרמיה ובמקרה של רכישה משותפת, תחולק הפרמיה בהתאם לעקרונות שבס"ק 1.3.5 להלן.

ה. לא תחול השתתפות עצמית כלשהי על נושאי המשרה והחברה היא זו שתישא בהשתתפות העצמית בסכום כפי שיוסכם עם המבטח.

ו. הפוליסות שתירכשנה מעת לעת, תבטחנה את אחריות נושאי המשרה בחברה, נושאי משרה בחברות בנות ובתאגידי נשלטים אחרים של החברה, נושאי משרה של החברה המכהנים כדירקטורים מטעם החברה בחברות בנות ובתאגידי נשלטים אחרים וכן בחברות ובתאגידי אחרים שלחברה החזקות בהם שאינן בעלות או שליטה מלאות, כפי שיהיו מעת לעת.

¹ קבוצת אלוני חץ כוללת את החברה, את אמות השקעות בע"מ ("אמות") ואת אנרגייקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ ("אנרגייקס"), שתי האחרונות הינן חברות ציבוריות בשליטת החברה, וכן כל חברה בת ציבורית נוספת של החברה (לרבות כל חברה מוחזקת על ידה), ככל שתהיה כזו בתקופת הסדר הביטוח החדש ("הקבוצה" או "קבוצת אלוני חץ")

ז. הפוליסות שתירכשנה מעת לעת, תבטחנה, ככל הניתן, גם בגין אירועים אותם ניתן לבטח על פי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, על פי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 ("חוק התחרות") ו/או כל דין אחר בעניין ביטוח נושאי משרה בכלל ו/או בעניין ביטוח נושאי משרה בגין אכיפה מנהלית בפרט, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, בהתאם להוראות סעיף 56 לחוק ניירות ערך ו/או להוראות סעיף 50 טז לחוק התחרות.

ח. החברה תשמור על תוקף הביטוח (במתכונת שבס"ק א'-ז' לעיל ואם בעקבות החלטות האורגנים המוסמכים של החברה תוחלף מתכונת הביטוח במתכונת חדשה - במתכונת החדשה) בכל תקופת כהונת נושא המשרה וכן לתקופה של 7 שנים מיום הפסקת הכהונה, תחדש את פוליסת הביטוח במועד ותישא בכל הוצאות הפרמיה ובכל הוצאה נלווית או קשורה אחרת.

יובהר, כי אין באמור כדי לחייב את החברה בעריכת או בחידוש הפוליסה הנוספת. יצויין כי דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום 12.3.2024 (לאחר שהתקבל אישור ועדת התגמול) אישר להחיל את עסקת המסגרת החדשה גם על מנכ"ל החברה (בכשירותו כמנכ"ל החברה, להבדיל מכהונתו כדירקטור בחברה וכיו"ר דירקטוריון באמות ובאנרג'יקס), מכוח תקנה 1א1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הקלות"). בהתאם, כל עוד הפוליסות שתירכשנה במסגרת ההסדר החדש, תהיינה בתנאי תקנות ההקלות האמורות (כפי שייבחן וייקבע על ידי ההנהלה הפעילה של החברה בהתאם להסמכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה), לא נדרש אישור האסיפה הכללית לצורך החלת ההסדר החדש על מנכ"ל החברה.

1.3.2. מדיניות התגמול

ההסדר החדש תואם את מדיניות התגמול הקיימת בחברה וכפוף למדיניות התגמול של החברה כפי שתהיה מעת לעת, בהתאם להוראות הדין.

1.3.3. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון להתקשרות בהסדר מסגרת הביטוח החדש

א. ההתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הינה פרקטיקה מקובלת בחברות ציבוריות בישראל.

ב. ההתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, עולה בקנה אחד עם הצורך לגייס ולשמר כח אדם איכותי ובעל יכולת, על אף החשיפה המחרפה והולכת של הטלת אחריות על דירקטורים ונושאי משרה.

ג. בהתחשב בשיפוי המוענק לנושאי המשרה, הביטוח מעניק לחברה ולנושאי המשרה מקור לכסות את החבות, כולה או חלקה, אם וככל שתהא כזאת.

ד. הפרמייה וההשתתפות העצמית לכל שנת ביטוח תיקבע לאחר משא ומתן עם חברות שאינן צד קשור, כך שהפרמיה וההשתתפות העצמית תהנה בתנאי שוק.

ה. מתן האפשרות להנהלת החברה לרכוש רובד נוסף של ביטוח ע"י רכישת הפוליסה הנוספת, מאפשרת לחברה גמישות בניהול הסיכונים והחשיפות של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ומפחית, במקרה בו תירכש הפוליסה הנוספת בנפרד, את הסיכון האפשרי הקיים בהסדר מטרייה קבוצתי של שיתוף הכיסוי הביטוחי עם אחרים.

ו. תקרת הכיסוי הביטוחי אושרה על בסיס עבודה שנעשתה על ידי יועץ חיצוני ובהתאם להערכת חברי הדירקטוריון את הסיכונים להם חשופים נושאי המשרה בחברה,

כמקובל בשוק בהתאם לאופי החברה, סוג עיסוקה, היקף עסקיה וכפי שצפויים שיהיו מעת לעת בשנים הקרובות.

ז. ההתקשרות במסגרת פוליסת מטריית ביטוח קבוצתית מפחיתה משמעותית את גובה הפרמיה שהיה על כל אחת מחברות הקבוצה לשלם אם הייתה רוכשת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בהיקף הכיסוי המדובר באופן עצמאי.

ח. ההתקשרות במסגרת פוליסת מטריית ביטוח קבוצתי אינה מונעת מהחברה ומכל חברה ציבורית בקבוצה, לרכוש ביטוח נוסף בפוליסה נפרדת ועצמאית משלה או בפוליסה משותפת, בסכום כיסוי של עד 25 (עשרים וחמישה) מיליון דולר נוספים לתביעה ובמצטבר, כרובד נוסף.

1.3.4. חלוקת הפרמיה בין חברות הקבוצה

דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 12.3.2024 אישר, בהתאם להמלצת ועדת הביקורת של החברה בישיבתה מיום 6.3.2024, כי הפרמיה בגין כל פוליסה שתירכש במסגרת ביטוח המטריה כאמור לעיל, תשולם בחלקים שווים בין החברה לבין אמות ולבין אנרגייקס (ולבין כל חברה בת ציבורית נוספת של אלוני חץ, ככל שתהיה כזו בתקופת עסקת המסגרת החדשה).

במקרה של אירוע ביטוחי או אירועים ביטוחיים באחת או יותר מחברות הקבוצה ואשר כתוצאה ממנו או מהם יהיה צורך לכונן את סכום הביטוח לקדמותו במהלך תקופת הביטוח, ו/או שבמועד חידוש הביטוח תתייקר הפרמיה עקב אותו אירוע או אותם אירועים, תפעלנה בעלות הפוליסה (אלוני חץ, אמות, אנרגייקס וכל חברה ציבורית נוספת של אלוני חץ ככל שתהיה כזו) כדי לזהות את תוספת הפרמיה הנובעת מכך ועל מי היא תושט. היה והצדדים לא יגיעו להסכמה יחליט בדבר אדם עליו יוסכם.

1.3.5. גילוי העניין האישי ביחס להסדר החדש :

לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת שכן הביטוח חל על כל נושאי המשרה והדירקטורים בחברה.

תמצית ההחלטה המוצעת:

לאשר מתן כיסוי ביטוחי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, המכהנים כיום וכפי שיכהנו מעת לעת, מכוח פוליסות מטרייה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה שיירכשו מעת לעת על ידי החברה עבור דירקטורים ונושאי משרה בקבוצת אלוני חץ, בהיקף כיסוי ביטוחי בסך של עד 75 מיליון דולר, כחלק מהסדר ביטוחי חדש לתקופה שתחילתה ביום 1.7.2024, בהתאם לעקרונות שפורטו בס"ק א'-ח' שבסעיף 1.3.1 לעיל. בנוסף, תוכל החברה להחליט לפי שיקול דעתה, לרכוש ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בהיקף כיסוי ביטוחי נוסף של עד 25 (עשרים וחמישה) מיליון דולר, עבור דירקטורים ונושאי המשרה בחברה לבדה או ביחד עם מי מחברות הקבוצה, בתוספת פרמיה.

יצויין כי החלטת ההסדר החדש על דירקטורים ונושאי משרה באמות ובאנרגייקס, כפופה לקבלת החלטות מתאימות באורגנים הרלוונטיים בחברות אלו.

חלק ב' -

1. **מקום כינוס האסיפה המיוחדת, מועדה, מניין חוקי ואסיפה נדחית**
 - 1.1. האסיפה המיוחדת תתכנס ביום חמישי, 2 במאי 2024 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 יימצא מניין חוקי, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים.
2. **הזכות להשתתף בהצבעה (המועד הקובע) ואופן ההצבעה**

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו בתום יום המסחר של ה-24 במרץ 2024 ("המועד הקובע"). בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התשי"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), התשי"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 מידי 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

3.1. לצורך אישור החלטות א' ו-ב' שעל סדר יומה של האסיפה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות, נדרש כי ההחלטות יתקבלו ברוב קולות וכן יתקיים אחד מאלה:

- א. במניין קולות הרוב באסיפה המיוחדת ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה² 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.

3.2. לצורך אישור החלטה ג' שעל סדר יומה של האסיפה, בהתאם לסעיף 273 לחוק החברות, נדרש כי ההחלטות יתקבלו ברוב קולות.

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 מידי 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 ב', 22 באפריל 2024. המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה הינו יום ו', 26 באפריל 2024. 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 ו-
www.maya.tase.co.il, בהתאמה.

² מאז נובמבר 2019, לחברה אין בעל שליטה.

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 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.

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 מיידי זה, בעל מניות המחזיק לפחות 8,986,124 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(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 ד', 20 במרץ 2024.

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 ד', 27 במרץ 2024.

6. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדיווח מיידי 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://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
היועץ המשפטי
ו-יפעת לונבראון חיימוביץ', עו"ד
סגנית היועץ המשפטי ומזכירת החברה

כתב הצבעה - חלק ראשון

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005

1. **שם החברה: "אלוני – חץ נכסים והשקעות בע"מ" ("החברה").**
2. **סוג האסיפה, מועד ומקום כינוס האסיפה:**
אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") תיערך ביום חמישי, 2 במאי 2024 בשעה 14:00 בצהריים במשרדי החברה, המצויים בכתובת משרדה הרשום במגדל אמות אטריום, ברחוב ז'בוטינסקי 2 רמת גן (קומה 40) (טלפון: 03-7521115) ("משרדי החברה").
3. **פירוט הנושא שעל סדר היום שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה**
 - 3.1 **מינוי מחדש של פרופ' צבי אקשטיין לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום 13.5.2024 ("החלטה א").**
תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של פרופ' צבי אקשטיין כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום 13.5.2024.
 - 3.2 **מינוי מחדש של רו"ח שלומי שוב לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום 12.7.2024 ("החלטה ב").**
תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של רו"ח שלומי שוב כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום 12.7.2024.
 - 3.3 **אישור הסדר ביטוחי חדש לדירקטורים ונושאי משרה לתקופת שתחילתה ביום 1.7.2024 ("החלטה ג").**
רקע: ביום 12.7.2018, אישרה האסיפה הכללית הסדר מטריה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה בקבוצת אלוני חץ לתקופה של 6 שנים אשר תסתיים ביום 30.6.2024. ביום 12.3.2024 אישר דירקטוריון החברה, בהתאם להמלצת ועדת התגמול בישיבתה מיום 6.3.2024, הסדר ביטוחי חדש והמליץ לאסיפה הכללית לאשרו. לפרטים אודות ההסדר הביטוחי החדש, ראה סעיף 1.3 לדוח המידי אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו.
תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר מתן כיסוי ביטוחי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, המכהנים כיום וכפי שיכהנו מעת לעת, מכוח פוליסות מטרייה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה שיירכשו מעת לעת על ידי החברה עבור דירקטורים ונושאי משרה בקבוצת אלוני חץ, בהיקף כיסוי ביטוחי בסך של עד 75 מיליון דולר, כחלק מהסדר ביטוחי חדש לתקופה שתחילתה ביום 1.7.2024, בהתאם לעקרונות שפורטו בס"ק א'-ח' שבסעיף 1.3.1 לדוח המידי אשר כתב הצבעה מצורף אליו. בנוסף, תוכל החברה להחליט לפי שיקול דעתה, לרכוש ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בהיקף כיסוי ביטוחי נוסף של עד 25 (עשרים וחמישה) מיליון דולר, עבור דירקטורים ונושאי המשרה בחברה לבדה או ביחד עם מי מחברות הקבוצה, בתוספת פרמיה.

4. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש (טלפון: 03-7521115).

5. פרטים (למיטב ידיעת החברה) על המועמדים לכהונת דירקטור חיצוני

למיטב ידיעת החברה, פרטיהם של פרופ' צבי אקשטיין ומר שלומי שוב, שמינויים מחדש עומד על סדר יומה של האסיפה, הינם כמפורט בתקנה 26 לדוח הפרטים הנוספים המצורף לדוח התקופתי לשנת 2023 שפרסמה החברה ביום 13.3.2024 (מס' אסמכתא: 01-0251152-2024).

6. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות

לעניין הרוב הדרוש לקבלת החלטות שעל סדר היום, ראה סעיף 3 בחלק ב' שבדו"ח המיידני אליו מצורף כתב הצבעה זה.

7. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. את האישורים האמורים יש להמציא לחברה עד ארבע שעות לפני מועד תחילת האסיפה.

8. מען למסירת כתבי ההצבעה

כתבי ההצבעה יישלחו למשרדי החברה לידי מזכירת החברה, עו"ד יפעת לונבראון חיימוביץ' בכתובת: ז'בוטינסקי 2, מגדל אמות אטריום (קומה 40) רמת-גן, עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה, "מועד ההגשה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה.

9. הודעות עמדה ותגובת הדירקטוריון

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל מניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

10. נוסח כתב ההצבעה באינטרנט

נוסח של כתב ההצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בכתובות הבאות: www.magna.isa.gov.il ו- <http://maya.tase.co.il/>.

11. קבלת אישור בעלות

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.

12. קבלת כתב ההצבעה מחבר הבורסה

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

13. עיון בכתבי ההצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (דהיינו נכון ליום פרסום דוח מיידני זה, בעל מניות המחזיק לפחות 8,986,124 מניות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית.

14. כתב הצבעה

בעל מניות רשום יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה.

לאחר פרסום כתב הצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה קרי, עד ליום ד', 20 במרץ 2024.

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 ד', 27 במרץ 2024.

15. ביטול כתבי הצבעה

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתה של מזכירות החברה או עובד אחר שהתמנה לעניין זה, למשוך את כתב הצבעה ואישור הבעלות שלו, או לבטל את הצבעתו; עשה כאמור, יהא בעל המניות רשאי להצביע רק במהלך האסיפה הכללית.

16. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו עד ארבע שעות לפני מועד תחילת האסיפה הכללית. בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית חייב להמציא את כתב ההצבעה האלקטרונית לחברה לא יאוחר ממועד זה.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום שניתן להצביע לגביו באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: "אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ"

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): ז'בוטינסקי 2, מגדל אמות אטריום (קומה 40), ר"ג.

מס' החברה: 52-003850-6

מועד האסיפה: האסיפה הכללית המיוחדת תכונס בשעה 14:00 בצהריים, ביום חמישי, 2 במאי 2024.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום א', 24 במרץ 2024.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות.....

מס' זהות.....

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון.....

המדינה שבה הוצא.....

בתוקף עד.....

אם בעל המניות הוא תאגיד –

מס' תאגיד.....

מדינת ההתאגדות.....

בעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי

האם הנך בעל עניין ¹ בחברה	כן	לא
האם הנך נושא משרה בכירה ² בחברה	כן	לא
האם הנך משקיע מוסדי ³	כן	לא

אם כן, פרט:

אופן ההצבעה באסיפה הכללית המיוחדת:

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 245 (א) לחוק החברות - האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁵	אופן ההצבעה ⁴			מספר הנושא על סדר היום
	נמנע	נגד	בעד	
לא	כן			1. מינוי מחדש של פרופ' צבי אקשטיין לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום 13.5.2024 (החלטה א')
				2. מינוי מחדש של מר שלומי שוב לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום 12.7.2024 (החלטה ב').
לא רלוונטי				3. אישור הסדר ביטוחי חדש לדירקטורים ונושאי משרה לתקופה שתחילתה ביום 1.7.2024 (החלטה ג')

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות / דרכון / תעודת התאגדות.

¹ "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך")

² "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

³ "משקיע מוסדי" – כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

⁴ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁵ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמך "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור במינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.