

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

תאריך: 21.9.2015

הנדון: דוח מידי בדבר כינוס אסיפה שנתית

אפריקה ישראל מגורים בע"מ (להלן: "החברה"), מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה שנתית, שתיערך ביום ב', 26 באוקטובר, 2015, בשעה 11:30 במשרדי אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בדרך החורש 4, יהוד.

1. על סדר היום:

1.1 דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה

שהסתיימה ביום 31.12.2014

1.2 מינוי מחדש של דירקטורים

נוסח ההחלטה המוצעת:

למנות מחדש את ה"ה אברהם נובוגורצקי, אבינדב גרינשפון, מנשה שגיב, רונן גינזבורג, אמיר דורון וזאב וורמברנד (ביחד, להלן: "הדירקטורים") כדירקטורים בחברה.

לפרטים בדבר הדירקטורים ה"ה אברהם נובוגורצקי ורון גינזבורג, הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל - 1970, ראו פרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי של החברה לשנת 2014, שפרסמה החברה ביום 11.3.2015 (מס' אסמכתא 01-048463-2015) (להלן: "הדוח התקופתי"). אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה בדוח התקופתי האמור.

לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין הדירקטורים הנ"ל בדוח התקופתי האמור, למעט השינויים כמפורט להלן:

לגבי מר אברהם נובוגורצקי

תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:

יו"ר דירקטוריון אפריקה ישראל מגורים בע"מ, דניה סיבוס בע"מ, מלונות אפריקה ישראל בע"מ, נגב קרמיקה בע"מ, פקר פלדה תעשיות בע"מ. דירקטור בחברות אפריקה ישראל תעשיות בע"מ, טנמה-פקר אינטרנשיונל בע"מ, נ. פקר בע"מ, פקר פלדה השקעות (1963) בע"מ, פקר פלדה טריידינג (1981) בע"מ, פקר פלדה מימון והנפקות (1982) בע"מ, מטרופוליטן טרנספורטיישן סולושנס, AFI Development PLC, AI Properties and AI Europe N.V., AI Holdings (USA) Corp., Developments (USA) Corp.

לגבי מר רונן גינזבורג

תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור

נתיבי היובל בע"מ, דניה החזקות בינלאומיות בע"מ, דניה סיבוס מפעיל בע"מ, נתיבי היובל (השרון) בע"מ, פורמה פרויקטים בע"מ, גאו דניה בע"מ, סיבוס רימון בניה מתועשת בע"מ, יובלים כח אדם בע"מ, דניה סיבוס כ"א, אלום דניה בע"מ, דניה - סלע שאיבות בטון בע"מ. לפרטים בדבר הדירקטור אבינדב גרינשפון, הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970, ראו כמפורט להלן:

1. שם: אבינדב גרינשפון
 2. תעודת זהות: 028988715
 3. תאריך לידה: 15.2.1972
 4. מען להמצאת כתבי בית דין: דרך החורש 4, יהוד
 5. נתיבות: ישראלית
 6. חברות בועדות הדירקטוריון: לא
 7. דירקטור חיצוני/ בלתי תלוי: לא
 8. האם הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו, או של בעל ענין בו: כן. מנכ"ל חברת ממורנד ניהול (1998) בע"מ, בעלת עניין באפריקה ישראל להשקעות בע"מ בעלת השליטה בדניה סיבוס בע"מ, חברת האם של החברה (להלן: "אפריקה השקעות" ו- "דניה סיבוס", בהתאמה), מכהן כדירקטור ויועץ באפריקה השקעות, וכן כדירקטור בדניה סיבוס.
 9. תאריך תחילת כהונה: 9.8.2015
 10. השכלה: אקדמאית, בוגר בחשבונאות ומנהל עסקים מהמכללה למנהל.
 11. עיסוק עיקרי ב- 5 שנים האחרונות: מנכ"ל ממורנד ניהול (1998) בע"מ (החל משנת 2006).
- מכהן כדירקטור בתאגידים הבאים: אפריקה השקעות, אפריקה ישראל (מימון) 1985 בע"מ, אפריקה ישראל בית השקעות בע"מ, אפריקה ישראל החזקות בינלאומיות בע"מ, אפריקה ישראל השקעות בינלאומיות (1997) בע"מ, אפריקה ישראל נכסים בע"מ, אפריקה ישראל סחר וסוכנויות בע"מ, אפריקה ישראל תעשיות בע"מ, בת סביון בע"מ, דניה סיבוס בע"מ, דרך בטוחה בכבישים בע"מ, דרך הצפון תפעול ואחזקה בע"מ, דרך ארץ הייזיז מנג'מנט קורפוריישן בע"מ, ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ, מלונות אפריקה ישראל בע"מ, מערכות דרכים קטע 18 בע"מ, נתיבי הכרמל מערכות ותפעול בע"מ, נתיבי 431 תפעול ובקרה בע"מ, פתרונות מתקדמים - מערכות כבישים בע"מ, ממורנד בע"מ, ממורנד ניהול (1998) בע"מ, ממורנד אינווסטמנט (2000) בע"מ, ממורנד ניהול פיננסים בע"מ, קבוצת לבייב ניהול פרוייקטים בע"מ, ממורנד אחזקות והשקעות בע"מ, טנדרפרייס בע"מ, ל.ל. אחזקות פיננסיות בע"מ, חברת כפר צבי סטרין בע"מ, נימרון השקעות 2008 בע"מ, AI Properties and Developments (USA) Corp., AI Holdings (USA) Corp., AI Florida Holdings, Inc., AI Nevada Holdings, Inc. Corp
12. האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד: לא

13. האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: כן
 לפרטים בדבר הדירקטור מנשה שגיב, הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970, ראו כמפורט להלן:
1. שם: מנשה שגיב
 2. תעודת זהות: 054032750
 3. תאריך לידה: 11.4.1956
 4. מען להמצאת כתבי בית דין: דרך החורש 4, יהוד
 5. נתיבות: ישראלית
 6. חברות בועדות הדירקטוריון: לא
 7. דירקטור חיצוני/ בלתי תלוי: לא
 8. האם הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו, או של בעל ענין בו: כן. סמנכ"ל הכספים באפריקה השקעות.
 9. תאריך תחילת כהונה: 9.8.2015
 10. השכלה: אקדמאית, בוגר תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת בר אילן ומוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן.
 11. עיסוק עיקרי ב- 5 שנים האחרונות: סמנכ"ל כספים בתעשייה האווירית (2006 - 2011) וסמנכ"ל כספים באפריקה השקעות (החל משנת 2011).
 מכהן כדירקטור בתאגידים הבאים: אפריקה ישראל (מימון) 1985 בע"מ, אפריקה ישראל נכסים בע"מ, אפריקה ישראל תעשיות בע"מ, דניה סיבוס בע"מ, מלונות אפריקה ישראל בע"מ, נגב קרמיקה בע"מ, פקר פלדה תעשיות בע"מ.
 12. האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד: לא
 13. האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: כן
 לפרטים בדבר הדירקטור אמיר דורון, הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970, ראו כמפורט להלן:
 1. שם: אמיר דורון
 2. תעודת זהות: 024212334
 3. תאריך לידה: 29.12.1968
 4. מען להמצאת כתבי בית דין: דרך הים 13, גני תקווה
 5. נתיבות: ישראלית
 6. חברות בועדות הדירקטוריון: לא
 7. דירקטור חיצוני/ בלתי תלוי: לא
 8. האם הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו, או של בעל ענין בו: כן. סמנכ"ל הכספים של דניה סיבוס.
 9. תאריך תחילת כהונה: 9.8.2015

10. השכלה: אקדמאית, בוגר במנהל עסקים - חשבונאות מהמכללה למנהל ומוסמך במנהל עסקים מהמכללה למנהל.
11. עיסוק עיקרי ב- 5 שנים האחרונות: מנהל כספים בדניה סיבוס (2009 - 2012), סמנכ"ל כספים ובקרה בדניה סיבוס (החל משנת 2012).
- מכהן כדירקטור בתאגידים הבאים: נתיבי היובל בע"מ, דניה החזקות בינלאומיות בע"מ, דניה סיבוס מפעיל בע"מ, נתיבי היובל (השרון) בע"מ, פורמה פרויקטים בע"מ, גאו דניה בע"מ, סיבוס רימון בניה מתועשת בע"מ, יובלים כח אדם בע"מ, דניה סיבוס כ"א, אלום דניה בע"מ.
12. האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד: לא
13. האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: כן

הדירקטורים חתמו על הצהרות כי מתקיימים לגביהם התנאים הנדרשים למינויים כדירקטורים בחברה, בהתאם להוראות סעיף 224(ב) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, אשר עומדות לעיון במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש, ואשר העתקיהן מצורפים לדוח מידי זה.

מר זאב וורמברנד זכאי לגמול דירקטורים בסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "גמול הדירקטורים") בהתאם להחלטת החברה מיום 14.9.2011, כמפורט בדוח מידי של החברה שפורסם ביום 15.9.2011 (אסמכתא: 2011-01-275058). הגמול בגין כהונתם של יתר הדירקטורים כדירקטורים בחברה, משולם באופן ישיר לדניה סיבוס בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בהתאם להסכם הניהול בין הצדדים, אשר אושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 20.7.2014. לפרטים בקשר עם הסכם הניהול האמור, ראו דוח מידי של החברה שפורסם ביום 12.6.2014 (אסמכתא: 2014-01-089205). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזה על דרך ההפניה. כמו כן, הדירקטורים זכאים להיכלל בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה, כפי שאושרה ביום על ידי דירקטוריון החברה ביום 9.11.2014 לאחר שאושרה על ידי ועדת הביקורת בישיבותיה מאותו היום, לרבות בהתאם לסעיפים 1(4) ו-1(5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס - 2000. לפרטים נוספים ראו הדוח המידי שפרסמה החברה ביום 10.11.2014 (מספר אסמכתא: 2014-01-191247) (להלן: "פוליסת הביטוח") וכן זכאים לכתב שיפוי לאירועים כמפורט בדוח זימון אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 21.11.2011 (מס' אסמכתא: 2011-01-333117) (להלן: "כתב השיפוי").

לפרטים בדבר מינויים של ה"ה ורד רז אביו וישראל קורט כדירקטורים חיצוניים בחברה, ראו סעיפים 1.5 ו-1.6 להלן.

מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם לשנת 2014

1.3

נוסח ההחלטה המוצעת:

למנות מחדש את בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים של החברה.

מינויו מחדש של גב' ורד רז אביו כדירקטורית חיצונית**נוסח ההחלטה המוצעת:**

לאשר את מינויה של גב' ורד רז אביו לתקופת כהונה נוספת (שלישית במספר) בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 1.11.2015.

לפרטים בדבר הגב' רז אביו, הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970, ראו פרק "פרטים נוספים על החברה" לדוח התקופתי. אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפניה של המידע הנכלל בעניין זה בדוח התקופתי האמור.

לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין הגב' רז אביו הנ"ל בדוח התקופתי האמור.

גב' רז אביו מסרה לחברה הצהרה, כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם להוראות סעיפים 224 ב ו- 241 לחוק החברות, אשר עומדת לעיון במשרדי אפריקה השקעות בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש, ואשר העתק ממנה מצורף לדוח זה.

עם מינויה כאמור, תהא זכאית הגב' רז אביו לגמול הדירקטורים בהתאם להחלטת החברה מיום 14.9.2011, כמפורט בדוח מידי של החברה שפורסם ביום 15.9.2011 (אסמכתא: 2011-01-275058). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בדוח זה על דרך הפניה. בנוסף, נכללת הגב' רז אביו בפוליסת הביטוח וכן זכאית לקבלת כתב השיפוי.

מינויו של מר ישראל קורט כדירקטור חיצוני**נוסח ההחלטה המוצעת:**

לאשר את מינויו של מר ישראל קורט לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 1.11.2015.

להלן פרטים בהתאם לתקנה 26, לגבי מר ישראל קורט:

1. שם: ישראל קורט
2. מס' ת.ז.: 001482173
3. תאריך תחילת הכהונה הצפוי: 1.11.2015
4. תאריך לידה: 4.11.1947
5. מען להמצאת כתבי בית דין: רח' השרון 38, רעננה.
6. חברות בוועדות דירקטוריון: לאחר מינויו יכהן בוועדת ביקורת, ועדת תגמול ובוועדה לבחינת דוחות כספיים.
7. דח"צ: כן.
8. האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/ כשירות מקצועית: בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
9. האם הוא עובד התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין: לא.
10. השכלתו: תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב, תואר מוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב.

11. התעסקות בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון של ה. שטרן ישראל תכשיטים ואבני חן בע"מ; מנכ"ל ה. שטרן (רוסיה) בע"מ (להלן: "ה. שטרן רוסיה") ויו"ר דירקטוריון משותף של סקאל - שטרן שעונים בע"מ (1988 - 2015)¹.
מכהן כדירקטור בתאגידים הבאים: Maeko limited (קפריסין) (עד לחודש נובמבר 2015, כאמור בהערת השוליים המפורטת להלן).

12. האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד: לא

13. האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: כן.

מר קורט מסר לחברה הצהרה, כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות סעיפים 224ב ו- 241 לחוק החברות, אשר עומדת לעיון במשרדי אפריקה השקעות בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש, ואשר העתק ממנה מצורף לדוח זה.

עם מינוי כאמור, יהא זכאי מר קורט לגמול הדירקטורים בהתאם להחלטת החברה מיום 14.9.2011, כמפורט בדוח מידי של החברה שפורסם ביום 15.9.2011 (אסמכתא: 2011-01-275058). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בדוח זה על דרך ההפניה. בנוסף, יהא זכאי מר קורט להיכלל בפוליסת הביטוח וכן יהא זכאי לקבלת כתב השיפוי.

יצוין, כי ביום 21.9.2015, דנה ועדת הביקורת של החברה בשאלת כשירותו של מר קורט לכהן כדירקטור בחברה, וזאת לאור העובדה כי ה. שטרן רוסיה שוכרת חנות בקניון AFI MALL, המופעל על ידי חברת Afi Development Plc (להלן: "אפי פיתוח"), חברה בשליטתה של אפריקה השקעות, וזאת בהתאם להסכם שכירות אשר נחתם במהלך שנת 2011.

בהתאם להוראות סעיף 240(ב) לחוק החברות ותקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות היעדר הזיקה"), קבעה ועדת הביקורת של החברה כי בשים לב להיקף הזניח של התמורה המשולמת על ידי ה. שטרן רוסיה, המהווה פחות מ- 1% מההכנסות משכירות של אפי פיתוח (מסך ההכנסות משכירות של אפי פיתוח לשנת 2014 וכן מסך ההכנסות השנתי הצפוי של אפי פיתוח לשנת 2015, על הנתונים הידועים ליום 30.6.2015) לזניחותו של הסכם השכירות האמור ביחס לנכסים המושכרים על ידי קבוצת ה. שטרן (הן בשים לב להיקף הכספי של הסכם השכירות והן בהיותה של החנות האמורה חנות אשר אינה בעלת מאפיינים ייחודיים לקבוצת ה. שטרן), לאור זאת שמר קורט צפוי לסיים את כלל תפקידיו בקבוצת ה. שטרן וב- ה. שטרן רוסיה בפרט במהלך חודש נובמבר 2015, ובהתחשב בכך בתקופה שנותרה עד לסיום תפקידיו כאמור זכאי מר קורט לתמורה בהיקף שאינו מהותי ביחס לכלל הכנסותיו ונכסיו, כי הקשרים המתוארים לעיל הינם קשרים זניחים, והכל בהתאם להוראות תקנה 5 לתקנות היעדר הזיקה, ולפיכך מר קורט עומד בתנאי הכשירות הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות וכשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

להשלמת התמונה יצוין, כי מר לבייב, בעל השליטה (בעקיפין) בחברה וקבוצת ה.שטרן שיתפו

¹ יצוין, כי מר קורט סיים את תפקידיו בקבוצת ה. שטרן ביום 1.9.2015. עם זאת, למועד דוח זה ממשיך מר קורט לכהן כדירקטור בחברת Maeko limited וכמנכ"ל ה. שטרן (רוסיה) בע"מ, וזאת עד לכניסתה הצפויה לתפקיד של מחליפתו במהלך חודש נובמבר 2015.

פעולה במסגרת מיזם עסקי, אשר נסתיים במהלך שנת 2012.

2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות

- 2.1 הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 - 1.3 לעיל שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
- 2.2 הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטות המפורטות לעיל, כאמור בסעיפים 1.4 - 1.5 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
- 2.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
- 2.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 2.2.1 לעיל, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3. מקום כינוס האסיפה הכללית, מועדה והמועד לקביעת זכאות

האסיפה הכללית תתכנס ביום ב', 26 באוקטובר, 2015, בשעה 11:30 במשרדי אפריקה השקעות, בדרך החורש 4, יהוד. מנין חוקי יתהווה כאשר יהיו נוכחים בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות המחזיק, או בעלי מניות המחזיקים במצטבר, למעלה מחמישים אחוזים (50%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום ב', 2 בנובמבר, 2015 ותתקיים באותו מקום ובאותה שעה. מנין חוקי לאסיפה נדחית כאמור יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או ע"י שלוח, בעל מניות המחזיק, או בעלי מניות המחזיקים במצטבר, למעלה מחמישים אחוזים (50%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, הינו ביום א', 27 בספטמבר, 2015 (להלן: "המועד הקובע").

4. אופן ההצבעה

- 4.1 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בעצמו או באמצעות מיופה כח להצבעה.
- 4.2 המסמך הממנה מיופה כח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") וכן יפויי הכח שמכוחו נחתם כתב המינוי, ייערך וייחתם על ידי הממנה או ע"י מיופה כוחו המוסמך לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי אפריקה השקעות, בדרך החורש 4 יהוד, לא יאוחר מ- 48 שעות לפני המועד הקובע לתחילת האסיפה.

- 4.3 בנוסף, בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) (להלן: "**בעל מניות לא רשום**") זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "**מערכת הצבעה אלקטרונית**") עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.
- 4.4 בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית (כפי שנקבעה במועד הקובע). עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת מבעל המניות הלא רשום. הוראות בעלי מניות כאמור יועברו לחבר הבורסה לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, וזאת לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון.
- 4.5 עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה. לחלופין, בעל מניות יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לחברה לצורך הוכחת בעלות בניירות הערך כמפורט בסעיף 4.7 להלן, ללא ציון אופן הצבעתו, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.
- 4.6 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 אצל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- 4.7 בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 4.8 **הוספת נושא לסדר היום**
- לאחר פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושאים לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
- בעל מניה אחד או יותר המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.
- מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן, ככל שיידרש, ותפרסם אותו לא יאוחר מ- 7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, כאמור לעיל. מובהר, כי ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זה.
5. **עיון במסמכים**

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, בדו"חות הכספיים של החברה, בדו"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2014 ובהצהרות המצורפות לדוח זימון זה, במשרדי החברה, רחוב יוני נתניהו 1ג', אור יהודה, טלפון: 03-7402500, בשעות העבודה המקובלות וזאת עד למועד האסיפה.

בברכה,
לאריסה כהן, עו"ד
מזכירת החברה