

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

תאריך: 11.3.2015

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה מיוחדת

אפריקה ישראל מגורים בע"מ (להלן: "החברה"), מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה מיוחדת, שתיערך ביום ד', 15.4.2015, בשעה 11:00, במשרדי אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (להלן: "אפריקה השקעות"), בעלת השליטה בחברה, בדרך החורש 4, יהוד.

1. על סדר היום:

אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה

נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר תכנית מענק לשנת 2015 למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי למענק שנתי בגובה של עד 6 משכורות חודשיות, בכפוף ובהתאם לעמידתו של מנכ"ל החברה ביעדים אשר נקבעו במסגרת תכנית המענקים לשנת 2015.

והכל כמפורט בסעיף 2 להלן (להלן: "החלטת תכנית המענקים").

החלטת תכנית המענקים אושרה על ידי דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 10.3.2015, לאחר שאושרה על ידי ועדת התגמול של החברה בישיבתה מיום 8.3.2015.

2. פרטים בקשר עם החלטה 1 שעל סדר היום - החלטת המענק

2.1 רקע כללי

2.1.1 ביום 22.10.2013 אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את מדיניות התגמול של החברה לנושאי המשרה (להלן: "מדיניות התגמול"), והכל כמפורט בדוח הזימון המשלים מיום 18.9.2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-149112) (להלן: "דוח הזימון"). המידע המובא בדוח הזימון נכלל בזאת על דרך של הפניה.

2.1.2 ביום 10.3.2015 אישר דירקטוריון החברה, לאחר שאושרה על ידי ועדת התגמול של החברה בישיבתה מיום 8.3.2015, תכנית מענקים שנתי לשנת 2015 (להלן: "תכנית המענקים") למנכ"ל החברה ול-5 נושאי משרה ועובדים נוספים בקבוצת החברה (שאינם דירקטורים) (להלן, ביחד: "נושאי המשרה"), והכל בהתאם להוראות מדיניות התגמול.

2.2 עיקרי תכנית המענקים השנתית

2.2.1 סכומו הכולל של המענק השנתי על פי תכנית המענק השנתי לשנת 2015 לכלל נושאי המשרה, פוצל בין מספר מדדים, המהווים יעדים שנתיים שהוגדרו למנכ"ל (ולמי מיתר נושאי המשרה), על פי תכנית העבודה של החברה לשנת 2015, בשים לב לתפקידו ותחומי אחריותו (להלן: "היעדים השנתיים").

ככלל, משקלו של כל אחד מהיעדים השנתיים נע בין 5% ל- 40% מסך מענק המטרה של נושא המשרה ובסה"כ, כ- 80%. בנוסף, נקבע רכיב איכותי של הערכת הממונה על נושא המשרה במשקל של כ- 20%.
 כן נקבע, כי ככל שיאשרו במהלך השנה על ידי דירקטוריון החברה עדכונים לתכנית העבודה, יעודכנו היעדים השנתיים על פי תכנית המענקים השנתית בהתאמה.

2.2.2 לעניין הערכת המנהל על ידי הממונה על נושא המשרה נקבע, כי המדובר בהערכה של ביצועיו של כל נושא משרה ותרומתו לתוצאותיה של החברה, על פי מדדים איכותיים, שאינם ניתנים למדידה, אך הינם בעלי חשיבות לביצועי החברה בטווח הארוך.

2.2.3 להלן פירוט המדדים השונים ששימשו לקביעת היעדים השנתיים למענק השנתי של המנכ"ל ומשקלם היחסי מסך מענק המטרה של המנכ"ל:

משקל יחסי (באחוזים)	המדד
40%	רווח שנתי לפני מס*
10%	מכירות (היקף כספי)
10%	תוספת לצבר קרקעות (יח' דיור)
10%	אכלוס - הוצאת טופס 4 (מס' יח' דיור)
10%	הוצאות הנהלה וכלליות (היקף כספי)
20%	הערכת מנהל

* לענין יעד זה נקבע, כי הוא אינו מביא בחשבון מלכתחילה (וכי לפיכך גם במדידתו ינוטרלו) השפעותיהם של שערוכי נכסים ושל הפחתות לירידת ערך בשווי נכסים מסוימים (נכסים אשר תוצאות מכירתם נכללות בדוחות הכספיים במסגרת סעיף "הכנסות/ הוצאות אחרות") ולרבות ירידת ערך של קרקעות מיועדות למגורים (להלן: "נכסים מוחרגים"). באופן דומה, ינוטרלו גם רווח או הפסד שיירשמו כתוצאה ממכירתם של נכסים מוחרגים. בכל מקרה, נטרול כאמור יתבצע באופן עקבי, הן ביחס להשפעה חיובית והן להשפעה שלילית של כל שערור, הפחתה או מכירה של נכסים מוחרגים כאמור.

2.2.4 תנאי סף לתשלום מענקים על פי תכנית המענקים השנתית הינו עמידה ביעד הרווח השנתי המאוחד לפני מס על פי תכנית העבודה לשנת 2015, בשיעור של 50% לפחות (בכפוף לנטרול השפעותיהם של נכסים מוחרגים ולאפשרות עדכון יעדי תכנית העבודה על פי החלטת הדירקטוריון). במקרה של אי קיום תנאי הסף לא יחולקו מענקים על פי תכנית המענקים השנתית.

2.2.5 מענק המטרה השנתי של המנכ"ל (בגין עמידה בשיעור של 100% בכל היעדים השנתיים) הינו 4 משכורות חודשיות (בשים לב לעדכון שכרו של מנכ"ל החברה, כמפורט להלן, מסתכם בהיקף כספי של 340,000 ש"ח), ואילו המענק השנתי המירבי (בגין עמידה בשיעור של 120% ומעלה ביעדים השנתיים) - 6 משכורות חודשיות (כאמור לעיל, מסתכם בהיקף כספי של 510,000 ש"ח). במקרה בו יעמוד מנכ"ל החברה ביעדים השנתיים, בשיעור של 90%, הוא יהיה זכאי למענק שנתי בהיקף כולל של 3 משכורות חודשיות (כאמור לעיל, מסתכם בהיקף כספי של 255,000 ש"ח). בגין עמידה ביעד שנתי בשיעור המצוי בטווח שבין המדרגות המצוינות לעיל יוגדל סכום המענק בשיעור של 2.5% בגין כל 1% שיפור בשיעור העמידה ביעד השנתי. במקרה של עמידה בכל אחד מהיעדים השנתיים בשיעור של פחות מ- 90%, לא

ישולם למנכ"ל כל מענק בגין היעדים השנתיים. יצוין, כי הנתונים המפורטים בסעיף זה לעיל חושבו בהתאם לשכרו המעודכן של מנכ"ל החברה, כמפורט בדוח מידי אשר מפורסם במקביל לפרסומו של דוח זה. המידע המובא בדוח האמור נכלל בזאת על דרך של הפניה.

2.3 פרטים נוספים בקשר עם תכנית המענקים

2.3.1 בהתאם לתנאי ההעסקה של נושאי המשרה, במקרה בו יתברר, כי מענק כלשהו שולם, כולו או חלקו, על בסיס נתונים כספיים אשר לאחר מועד התשלום הוצגו מחדש (restatement), במהלך תקופה של ארבעה דוחות כספיים תקופתיים עוקבים לאחר מועד אישור המענק, יחושב המענק האמור על פי הנתונים כפי שהוצגו מחדש כאמור (להלן: "**סכום המענק המותאם**"). במקרה בו יתברר, כי סכום המענק ששולם בפועל הינו גבוה מסכום המענק המותאם, ישיב נושא המשרה את ההפרש בין סכום המענק ששולם בפועל לבין סכום המענק המותאם. במקרה בו יתברר כי סכום המענק ששולם בפועל הינו נמוך מסכום המענק המותאם, תשלם החברה לנושא המשרה את ההפרש בין סכום המענק ששולם בפועל לבין סכום המענק המותאם.

2.3.2 ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים להפחית את המענק השנתי של נושא משרה על פי שיקול דעתם, ובכלל זאת, תוך התחשבות בגורמים הבאים: מידת תרומת נושא המשרה לפיתוח עסקי החברה מעבר לאחריות הספציפית; איכות ומהירות תגובתו של נושא המשרה למשברים ואירועים בלתי צפויים ותיפקודו הניהולי הכולל של נושא המשרה, הנעת עובדים ומנהיגות.

2.3.3 לפרטים נוספים בקשר עם הוראות תכנית המענקים, ראה סעיף 5.2 למדיניות התגמול אשר צורפה לדוח הזימון.

2.3.4 אופן קביעת תכנית המענקים

2.3.4.1 הליך גיבוש תכנית המענקים על העקרונות המונחים בבסיסן, כפי שנקבעו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה במסגרת מדיניות התגמול של החברה, בוצע לאחר עבודת מטה יסודית של הנהלת החברה בהיוועצות עם היועץ החיצוני.

2.3.4.2 במסגרת הדיונים השונים לאישור תכנית המענקים, הוצגו בפני הדירקטורים, בין היתר, נתונים בדבר התאמתן של תכנית המענקים להוראות אשר נקבעו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה במסגרת מדיניות התגמול וכן, עמידתן של תכנית המענקים בדרישות חוק החברות, כפי שנקבעו במסגרת תיקון 20. כמו כן, הוצגו לחברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה נתונים בדבר יישום תכנית המענקים בהשוואה לתגמול שניתן בפועל לנושאי המשרה בשנת 2014, זאת על מנת לבחון את סבירות התכניות.

2.3.4.3 כמו כן, הוצגו בפני הדירקטורים נתוני השוואה (בנצ'מארק) ביחס לתגמול הכולל המקובל בקרב מנכ"לים בחברות בעלות מאפיינים דומים לאלה של החברה.

2.4 נתונים בדבר יישום תכנית המענקים

ככלל, היעדים השונים בתכנית המענקים, אינם מהווים בהכרח נתונים מהדוחות הכספיים של החברה (כך למשל, יעד התוספת לצבר קרקעות ויעד האכלוס). כמו כן, על פי מדיניות התגמול, במדידת יעד

הרווח לפני מס, אין להביא בחשבון הפחתות לירידת ערך של נכסים במאזן החברה (למעט מלאי דירות) כמו גם, רווח או הפסד ממימוש נכסים. עם זאת, כל היעדים ניתנים למדידה (למעט מדד איכותי של הערכת המנהל במסגרת המענק השנתי, שמשקלו 20% בלבד) ולפיכך הוראות תכנית המענקים עולות בקנה אחד הוראות תיקון 20. להלן יובאו תחשיבים של סכומי המענקים על פי היעדים השונים, ערוכים על בסיס הנתונים התואמים כפי שהיו בשנת 2013 ו- 2014 ובהתאם להערכת המנהל, כפי שניתנה בגין שנת 2013 ו- 2014, לפי העניין.

סכום המענק השנתי, על בסיס הנתונים התואמים לשנת 2013 כאמור, היה מסתכם ל- 5.2 משכורות חודשיות (כאמור בסעיף 2.2.5 לעיל, מסתכם בהיקף כספי של 442,000 ש"ח).

סכום המענק השנתי, על בסיס הנתונים התואמים לשנת 2014 כאמור, היה מסתכם ל- 5.37 משכורות חודשיות (כאמור בסעיף 2.2.5 לעיל, מסתכם בהיקף כספי של 456,450 ש"ח).

יצוין, כי הנתונים המפורטים בסעיף זה לעיל חושבו בהתאם לשכרו המעודכן של מנכ"ל החברה, כמפורט בדוח מיידי אשר מפורסם במקביל לפרסומו של דוח זה. המידע המובא בדוח האמור נכלל בזאת על דרך של הפניה.

2.5 תיאור תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל

לפרטים בקשר עם תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל, ראו תקנה 21 לפרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד, הנכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת 2014, שמתפרסם במקביל לדוח זימון זה (להלן: "הדוח התקופתי").

2.6 פרטים אודות המנכ"ל

לפרטים אודות המנכ"ל, ראו תקנה 26א' לפרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד, הנכלל בדוח התקופתי.

2.7 פירוט תנאי הכהונה וההעסקה¹ (באלפי ש"ח)

סה"כ	תנאי כהונה והעסקה							פרטי נושא המשרה				
	אחר	עמלה	אזרחי	לזמן קצר	תשלום מבוסס מניות	מענק בגין 2015	מענק בגין 2014	שכר ²	שיעור החזקה בהון החברה	היקף משרה	תפקיד	שם
2,130 - 1,875	-	-	-	-	61	510 – 255	-	1,559	-	100%	מנכ"ל	אורן הוד

¹ הנתונים המוצגים הינם הנתונים הצפויים לשנת 2015, בהתאם לשכרו המעודכן של מנכ"ל החברה, כמפורט בדוח מיידי שמפורסם במקביל לפרסומו של דוח זה. המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך של הפניה. יצוין, כי המענק בגין שנת 2015 חושב בהתאם להוראות תכנית המענק לשנת 2015 אשר מובאת לאישורה של אסיפת בעלי המניות של החברה, נשוא דוח זה. בהתאם להוראות תכנית המענק לשנת 2015, ובכפוף לעמידתו של מנכ"ל החברה ביעדים שנקבעו, סכום המענק בגין שנת 2015 ינוע בין 3 ל- 6 פעמים השכר החודשי של מנכ"ל החברה. הנתונים האמורים אינם כוללים את המענק התלת שנתי, אשר סכומו ינוע, בכפוף לעמידתו של מנכ"ל החברה ביעדים שנקבעו, בין 2.25 ל- 4.5 פעמים השכר החודשי של מנכ"ל החברה.

² לרבות תנאים נלווים לשכר, כגון החזקת רכב, טלפון, תנאים סוציאליים, הפרשות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, וכל הכנסה שנזקקה לשכר בשל מרכיב שהוענק לעובד.

2.7.1 לפרטים בקשר עם הרכיבים הקבועים, תנאיהם והמועדים לקבלתם, ראו תקנה 21 לפרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד, הנכלל בדוח התקופתי.

2.7.2 לפרטים בקשר עם הרכיבים המשתנים, ראו תקנה 21 לפרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד, הנכלל בדוח התקופתי.

בהתאם להוראות תכנית המענק השנתי לשנת 2014, ובגין עמידתו של המנכ"ל ביעדים שנקבעו בשיעור משוקלל של 121%, אישר דירקטוריון החברה למנכ"ל תשלום מענק בסך של 434,733 ש"ח. בהתאם להתחייבות החברה, כפי שנכללה במסגרת ההחלטה על אישור מדיניות התגמול וכמפורט בסעיף 2.2.4 לדוח הזימון ולהשלמת התמונה, להלן יובא שיעור עמידתו המנכ"ל ביעדים המדידיים שנקבעו במסגרת תכנית המענק השנתי לשנת 2014: רווח החברה לפני מס (בנטרול הפחתה לירידת שווי נכס) - 137%; מכירות - 94%; תוספת לצבר קרקעות - 128%; אכלוס - 98%; הוצאות הנהלה וכלליות - 105%.

2.7.3 לפרטים בקשר עם רכיבים משתנים הוניים, ראו תקנה 21 לפרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד, הנכלל בדוח התקופתי. השווי ההוגן הכולל של כלל האופציות שהוענקו למנכ"ל במסגרת הרכיב המשתנה ההוני הסתכם במועד הענקתו בכ- 1,301,681 ש"ח.

2.7.4 שיעור הרכיבים המשתנים בתנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל לשנת 2014 (כולל המענק העומד לאישור האסיפה) מתוך כלל עלות העסקתו של המנכ"ל בשנה זו עמד על 31.5% ושיעור הרכיבים הקבועים - עמד על 68.5% (יצוין, כי במסגרת מדיניות התגמול נקבע, כי שיעור הרכיבים המשתנים מתוך עלות תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל יהיה בטווח של 30% - 50% ושיעור הרכיבים הקבועים - בטווח של 50% - 70%).

2.7.5 לפרטים בקשר עם מענק הפרישה של המנכ"ל, ראו תקנה 21 לפרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד, הנכלל בדוח התקופתי.

2.7.6 למועד הדוח, היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל לבין השכר החציוני והשכר הממוצע של שאר עובדי החברה עומד על 6.9 ו-5.3, בהתאמה (כולל מענק). (יצוין, כי במסגרת מדיניות התגמול נקבע, כי היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל לבין עלות ההעסקה החציונית והממוצעת של שאר עובדי החברה לא יעלה על 20 ו-15, בהתאמה).

2.7.7 המנכ"ל זכאי להשתתפות בהוצאות כמפורט בתקנה 21 לפרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד, הנכלל בדוח התקופתי, המשולמים למנכ"ל מעת לעת.

2.7.8 יצוין, כי החברה הינה "חברה נכדה ציבורית", כהגדת מונח זה בסעיף 267א'(ג) לחוק החברות.

3. תמצית בימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון – החלטת המענק

3.1 תכנית המענקים, מטרתה ויעדיה, כאמור לעיל, נקבעו בשים לב להוראות תיקון 20, ואינה חורגת מהוראות מדיניות התגמול. לפיכך, תכנית המענקים אינה בגדר התקשרות בעסקה חריגה, שכן היא נעשית במהלך העסקים הרגיל של החברה, בתנאי שוק ואינה בעלת השפעה מהותית על החברה.

3.2 עוד יצוין, למעלה מן הצורך, כי מענק שנתי הינו כלי מקובל לתגמול מנהלים ועובדים, שנועד לייצר להם תמריץ נוסף לטווח הבינוני, לשם עמידה ביעדי תכנית העבודה של החברה ואף מעבר לכך.

3.3 סכומי המענקים על פי תכנית המענקים (בהנחה של עמידה ביעדים השנתיים בשיעור של 90%) נעים בטווח של 3 - 6 משכורות חודשיות, בממוצע לשנה. לדעת הדירקטורים, בשים לב לנתונים השוואתיים ולאור הערכתנו של היועץ החיצוני, תשלומי מענק בהיקף זה מצויים בטווח המקובל בקרב חברות בעלות מאפייני פעילות והיקפי פעילות דומים לאלה של החברה.

4. שם בעל השליטה כמשמעות מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות

4.1 דניה סיבוס, אשר הינה בעלת השליטה בחברה, מחזיקה לתאריך דוח עסקה זה, בכ- 74.43% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה.

4.2 בעלת השליטה בדניה הינה אפריקה השקעות, אשר למיטב ידיעת החברה מחזיקה לתאריך דוח עסקה זה, בכ- 81.83% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בדניה סיבוס.

4.3 בעלי השליטה באפריקה השקעות הינם מר לב לבייב ותאגידים בשליטתו, ממורנד בע"מ, ממורנד ניהול (1998) בע"מ, ממורנד אינווסטמנטס (2000) בע"מ ול.ל. החזקות פיננסיות בע"מ. מר לבייב מחזיק (במישרין ובעקיפין) ב- 98,926,438.91 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כ"א המהוות כ- 48.13% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באפריקה השקעות, כדלקמן:

4.3.1 24,475,285.49 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כ"א המהוות כ- 11.91% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באפריקה השקעות, מוחזקות באמצעות ממורנד בע"מ, חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר לבייב (חלקן באמצעות נאמן, פועלים שרותי נאמנות בע"מ);

4.3.2 4,030,440 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כ"א המהוות כ- 1.96% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באפריקה השקעות, מוחזקות באמצעות ממורנד ניהול (1998) בע"מ, חברה בבעלותה ובשליטתה המלאה של ממורנד בע"מ (חלקן באמצעות נאמן, פועלים שרותי נאמנות בע"מ);

4.3.3 5,419,368.77 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כ"א המהוות כ- 2.64% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באפריקה השקעות, מוחזקות באמצעות ממורנד אינווסטמנטס (2000) בע"מ, חברה בבעלותה ובשליטתה המלאה של ממורנד בע"מ (חלקן באמצעות נאמן, פועלים שרותי נאמנות בע"מ);

4.3.4 45,223 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כ"א המהוות כ- 0.02% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באפריקה השקעות, מוחזקות באמצעות ל.ל. החזקות פיננסיות בע"מ, חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר לב לבייב;

4.3.5 64,956,121.65 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כ"א המהוות כ- 31.6% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באפריקה השקעות, מוחזקות במישרין על ידי מר לב לבייב.

5. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת התגמול ובדירקטוריון בקשר עם החלטת המענק

5.1 בדיון בוועדת התגמול, שנערך ביום 8.3.2015, השתתפו ה"ה ורד רז-אביו, שאול יהלום וזאב וורמברנד.

5.2 בדיון בדירקטוריון, שנערך ביום 10.3.2015, השתתפו ה"ה אברהם נובוגרוצקי, רונן גינזבורג, ורד רז-אביו, שאול יהלום וזאב וורמברנד.

6. שמות הדירקטורים שהם, למיטב ידיעת החברה, בעלי עניין אישי בהחלטת המענק

למיטב ידיעת החברה, אין למי מחברי הדירקטוריון עניין אישי בהחלטת תכנית המענק.

7. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות אשר על סדר היום

הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1, כאמור 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:

7.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1, כאמור לעיל, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחוייבים;

7.2 סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 7.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

8. מקום כינוס האסיפה הכללית, מועדה, המועד לקביעת זכאות, והוראות נוספות בקשר עם

ההצבעה באסיפה הכללית

8.1 האסיפה הכללית תתכנס ביום ד', ה- 15 באפריל 2015, בשעה 11:00, במשרדי אפריקה השקעות, ברח' דרך החורש 4, יהוד. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות המחזיק, או בעלי מניות המחזיקים במצטבר, למעלה מחמישים אחוזים (50%) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ד', ה- 22 באפריל 2015, באותו מקום ובאותה שעה. מנין חוקי באסיפה נדחית כאמור יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות המחזיק, או בעלי מניות המחזיקים במצטבר, למעלה מחמישים אחוזים (50%) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום א' ה- 15 במרץ 2015 (להלן: "המועד הקובע"). בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בעצמו או באמצעות מיופה כח להצבעה. כמו כן, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בסעיף 8.6 להלן ("כתב הצבעה").

8.2 המסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, יחתם בדרכי המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

8.3 כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם, כדלקמן: אתר

ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il/> (להלן: "אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il/>.

8.4 חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, 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 לחבר הבורסה כי אין הוא מעונין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעונין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

8.5 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.

8.6 הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצ"ב לדוח מידי זה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (להלן: "המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה.

8.7 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע.

9. פרטים על נציגי החברה לענין הטיפול בדוח זה

עו"ד לאריסה כהן, מזכירת החברה, טל: 03-5393586, פקס: 03-5393523, עו"ד עופר ינקוביץ' ועו"ד גיל צ'רצ'י, וקסלר, ברגמן ושות', רח' יהודה הלוי 23, מגדל דיסקונט (קומה 22), תל אביב, טל: 03-5119393, פקס: 03-5119394.

10. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, במשרדי החברה, רחוב יוני נתניהו 11ג', אור יהודה, טלפון: 03-7402500, בשעות העבודה המקובלות וזאת עד למועד האסיפה.

בברכה,

לאריסה כהן, עו"ד

מזכירת החברה