

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

תאריך: 26 בספטמבר, 2018

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה מיוחדת

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ס-1970, מודיעה אפריקה ישראל מגורים בע"מ (להלן: "החברה") על כינוס אסיפה מיוחדת, שתיערך ביום ד', 31 באוקטובר, 2018, בשעה 12:00, במשרדי אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בדרך החורש 4, יהוד.

1. על סדר היום:

1.1 מינוי 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 1.11.2018.

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

לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין הגב' רז אביו הנ"ל בדוח התקופתי האמור, למעט כמפורט להלן:

תאגידים בהם משמשת דירקטורית: דח"צ בחברת אפולו פאוור בע"מ; דירקטורית בחברת פורסייט בע"מ; דח"צ בחברת תמדא בע"מ; דח"צ בחברת סייפטי גרופ בע"מ; דירקטורית בחברת Safe Food Inc., חברה הנסחרת בבורסת ה-OTC.

גב' רז אביו מסרה לחברה הצהרה, כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית 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.

הגב' רז-אביו תהיה זכאית 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 בהתאם לדרגתה של החברה. כמו כן, זכאית הגב' רז-אביו להיכלל בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה, כפי שאושרה ביום על ידי דירקטוריון החברה ביום 1.11.2017 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 תקנה 22 א' לדוח התקופתי וכן זכאית לכתב שיפוי לאירועים כמפורט בתקנה 22 ג' לדוח התקופתי בדוח זימון אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 25.4.2017 (מס' אסמכתא: 035095-01-2017) (להלן: "כתב השיפוי").

נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינויו של מר ישראל קורט לתקופת כהונה נוספת (שנייה במספר) בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 1.11.2018.

לפרטים בדבר מר קורט, 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 הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה בדוח התקופתי האמור.

לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין מר קורט הנ"ל בדוח התקופתי האמור.

מר קורט מסר לחברה הצהרה, כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינויו 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 המינוי כאמור, יהא זכאי מר קורט לגמול הדירקטורים. בנוסף, יהא זכאי מר קורט להיכלל בפוליסת הביטוח וכן יהא זכאי לקבלת כתב השיפוי.

2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות

הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטות המפורטות לעיל, כאמור בסעיפים 1.1 - 1.2 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:

2.1 במנין קולות הרוב באסיפה יכללו 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 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 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 ד', 31 באוקטובר, 2018, בשעה 12:00 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 ד', 7 בנובמבר, 2018 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 ג', 2 באוקטובר, 2018 (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 ויחתם על ידי הממנה או ע"י מיופה כוחו המוסמך לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, יחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי אפריקה השקעות, בדרך החורש 4 יהוד, לא יאוחר מ- 48 שעות לפני המועד הקובע לתחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.
- 4.3 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה, כל הנוגע להחלטות המפורטות בסעיף 1.1 ו- 1.2 לעיל, באמצעות כתב הצבעה, כמפורט להלן (להלן: "**כתב הצבעה**").
- 4.4 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.
- 4.5 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.
- 4.6 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 4.10 להלן, ללא ציון אופן הצבעתו, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.
- 4.7 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/>.
- 4.8 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 מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

4.9 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.

4.10 בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.11 לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום, רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.12 לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות (דהיינו, מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

4.13 הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצ"ב לדוח זימון אסיפה זה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (להלן: "**המסמכים המצורפים**"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה.

4.14 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

4.15 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

5. 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.

6. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות ובהצהרות המצורפות לדוח זימון זה, במשרדי אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בדרך החורש 4, יהוד, טלפון: 03-5393586, בשעות העבודה המקובלות וזאת עד למועד האסיפה.

בברכה,

ערן פודם, מזכיר החברה