

החברה לישראל בע"מ
ISRAEL CORPORATION LTD

מספר ברשם: 520028010

שודר במגנא: 18/01/2018
 אסמכתא: 2018-01-007324

ת460 (פומבי)

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
 www.tase.co.il

לכבוד: רשות ניירות ערך
 www.isa.gov.il

דוח מידי על אסיפה

תקנה 36ב (א) ו-(ד), ותקנה 36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל – 1970

הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, יש למלא תחילה את טופס ת460 או ת461 בהתאמה, ולאחר מכן נדרש לדווח גם טופס זה.

האם קיימת אפשרות להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: כן
 הערה: אפשרות הבחירה בשדה זה היא רק עבור תאגידים שאינם רשומים בישראל.

התאגיד מודיע על: כינוס אסיפה

הערה: במקרה של שינוי במועד האסיפה (דחיה או הקדמה) יש לבחור ב"דחית אסיפה" או "דחיה ע"י בית משפט" או "דחיה למועד לא ידוע".

מספר האסמכתא של ההודעה האחרונה על האסיפה הוא _____, שזמנה לתאריך _____

סיבת דחיה או ביטול: _____

הסבר: יש להתייחס למספר אסמכתא של ההודעה האחרונה של כינוס או דחיית האסיפה

1. סוג נייר מניה

שם נייר הערך המזכה: חברה לישראל 1 ש"ח

מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 576017

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: 25/01/2018

הסבר: אם נדרשת אסיפה על יותר ממספר נייר אחד, יש לדווח ת460 על כל נייר נוסף בנפרד. דיווחים שבהם יצוינו מספרי נייר נוספים, יחייבו שליחת דוח מתקן

2. בתאריך: 18/01/2018

הוחלט על כינוס אסיפה אסיפה שנתית _____,

שתתכנס ביום ג' בתאריך: 06/02/2018 בשעה: 10:00

בכתובת: רחוב ארניא 23, מגדל המילניום קומה 24, תל-אביב

3. על סדר היום:

הסבר: מיספור הנושאים שעל סדר היום יהיה בהתאם לסדר הופעתם בדוח זימון האסיפה אם מצורף כקובץ.

נושאים/החלטות שיועלו באסיפה:

1

הנושא / ההחלטה ופרטיו:
 עיון בדוח התקופתי לשנת 2016: דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.

הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג

תשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאן

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _____

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _____

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
נושא לדיווח שאינו להצבעה. הדיון בהתאם לסעיף 60(ב) לחוק החברות

הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.

האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: לא

תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה.

במקרה של אסיפת אג"ח

הוחלט על קיומו של עניין אחר: _____

פירוט העניין האחר _____

תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלול במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תהיה אפשרות בחירה בין "כן"/"לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".

הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: _____

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350): _____

תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלול במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תהיה אפשרות להוסיף פרטים בשדה מסוג מלל.

☐ תיקון גילוי

☐ שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון

☐ ירד מסדר היום

☐ הנושא נדון באסיפה קודמת

☐ הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט

☐ הנושא הוסף לסדר היום לפי תקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000

☐ הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: _____

הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה

ההחלטה שעל סדר היום מובאת לדיווח בלבד

סוג הרוב הנדרש לאישור _____

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא _____

2

הנושא / ההחלטה ופרטיו:

מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואה החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, כאמור בדוח הזימון.

הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג

תשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאן

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _____

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _____

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה בהתאם לסעיף 60(ב) ו-154(ב) לחוק החברות

הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.

רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.

האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: לא

תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה.

במקרה של אסיפת אג"ח

הוחלט על קיומו של עניין אחר: _____

פירוט העניין האחר _____

תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלול במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תהיה אפשרות בחירה בין "כן"/"לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".

הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: _____

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350): _____

תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלול במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תהיה אפשרות להוסיף פרטים בשדה מסוג מלל.

☐ תיקון גילוי

☐ שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון

☐ ירד מסדר היום

☐ הנושא נדון באסיפה קודמת

☐ הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט

☐ הנושא הוסף לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000

☐ הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: _____

הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה

סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל _____

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא כן

3

הנושא / ההחלטה ופרטיו:

מינוי לתקופת כהונה נוספת כדיקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.

מינוי או פיטורין של דיקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברות

תשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאן

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _____

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _____

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.

רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.

האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _____

תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה.

במקרה של אסיפת אג"ח

הוחלט על קיומו של עניין אחר: _____

פירוט העניין האחר

תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלול במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תהיה אפשרות בחירה בין "כן"/"לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".

הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: _____

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350): _____

תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלול במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תהיה אפשרות להוסיף פרטים בשדה מסוג מלל.

☐ תיקון גילוי☐ שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון☐ ירד מסדר היום☐ הנושא נדון באסיפה קודמת☐ הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט

☐ הנושא הוסף לסדר היום לפי תקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000

☐ הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: _____

הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה

סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל _____

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא כן

4

הנושא / ההחלטה ופרטיו :

מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.

מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברות

תשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאן

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _____

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _____

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.

רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.

האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _____

תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה.

במקרה של אסיפת אג"ח

הוחלט על קיומו של עניין אחר: _____

פירוט העניין האחר

תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלול במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תהיה אפשרות בחירה בין "כן"/"לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".

הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: _____

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350): _____

תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלול במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תהיה אפשרות להוסיף פרטים בשדה מסוג מלל.

☐ תיקון גילוי☐ שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון☐ ירד מסדר היום☐ הנושא נדון באסיפה קודמת☐ הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט

☐ הנושא הוסף לסדר היום לפי תקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000

☐ הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: _____

הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה

סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל _____

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא כן

5

הנושא / ההחלטה ופרטיו:

מינוי לתקופת כהונה נוספת כדיקטטורית את גב' זהבית כהן, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.

מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברות

תשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאן

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _____

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _____

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.

רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.

האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _____

תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה.

במקרה של אסיפת אג"ח

הוחלט על קיומו של עניין אחר: _____

פירוט העניין האחר

תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיש לכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תהיה אפשרות בחירה בין "כן"/"לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".

הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: _____

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):

תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיש לכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תהיה אפשרות להוסיף פרטים בשדה מסוג מלל.

☐ תיקון גילוי

☐ שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון

☐ ירד מסדר היום

☐ הנושא נדון באסיפה קודמת

☐ הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט

☐ הנושא הוסף לסדר היום לפי תקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000

☐ הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:

הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה

סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא כן

6

הנושא / ההחלטה ופרטיו :

מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.

מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברות
תשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאן

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _____

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _____

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.

האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _____
תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה.

במקרה של אסיפת אג"ח

הוחלט על קיומו של עניין אחר: _____

פירוט העניין האחר

תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלול במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תהיה אפשרות בחירה בין "כן"/"לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".

הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: _____

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350): _____

תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלול במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תהיה אפשרות להוסיף פרטים בשדה מסוג מלל.

☐ תיקון גילוי

☐ שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון

☐ ירד מסדר היום

☐ הנושא נדון באסיפה קודמת

☐ הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט

☐ הנושא הוסף לסדר היום לפי תקנה 56 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000

☐ הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: _____

הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 56 לתקנות הודעה ומודעה

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה

סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל _____

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא כן

7

הנושא / ההחלטה ופרטיו :

תיקון תקנון החברה: "לתקן את הוראות תקנה 55 לתקנון החברה בהתאם לתיקון כמפורט בדוח הזימון".

שינוי תקנון כאמור בסעיף 20 לחוק החברות

תשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאן

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _____

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _____

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.

רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.

האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _____

תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה.

במקרה של אסיפת אג"ח

הוחלט על קיומו של עניין אחר: _____

פירוט העניין האחר

תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תהיה אפשרות בחירה בין "כן"/"לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".

הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: _____

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):

תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תהיה אפשרות להוסיף פרטים בשדה מסוג מלל.

☐ תיקון גילוי

☐ שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון

☐ ירד מסדר היום

☐ הנושא נדון באסיפה קודמת

☐ הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט

☐ הנושא הוסף לסדר היום לפי תקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000

☐ הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:

הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה

סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל _____

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא כן

צורף דוח זימון האסיפה: זימון אסיפה כללית שנתית 18 בינואר 18 isa.pdf

4. מצורף/ים

לא נוסח כתב הצבעה

לא הודעות עמדה:

1

בתאריך _____

נתקבלה בחברה הודעת עמדה כמשמעותה בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, מאת _____

בקשר עם נושא העולה לדיון באסיפה הכללית שזומנה.

ראו בעמוד _____ לקובץ הודעות עמדה.

כן הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגיד

כן הצהרת דירקטור בלתי תלוי

לא הצהרת דירקטור חיצוני

_____ הצהרת מינוי נציג לנציגות

_____ שטר נאמנות מתוקן

_____ בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350

_____ אחר _____

הצהרות דירקטורים isa.pdf

הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

קישורית לאתר מערכת ההצבעות שבו ניתן להצביע: מערכת ההצבעות

הסבר: זכאים הרשאים להצביע במערכת יקבלו את פרטי הגישה למערכת מחברי הבורסה.

5. המניין החוקי לקיום האסיפה:

ראו דיווח מצורף.

6. ☒ בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 13/02/2018, בשעה 10:00,

בכתובת: רחוב ארניא 23, מגדל המילניום קומה 24, תל-אביב

☐ בהעדר מניין חוקי האסיפה לא תתקיים.

7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעיל

במשרדי החברה, בימים א' - ה', בין השעות 16:00 - 09:00 בתאום מוקדם

בטלפון: 03-6844517

מזהה אסיפה: _____

הערה: מזהה האסיפה הינו האסמכתא של הדיווח הראשוני. בדיווח הראשוני על האסיפה השדה נשאר ריק.

שם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: מאיה אלשיך קפלן
תפקיד: סמנכ"ל, היועצת המשפטית ומזכירת החברה
תאריך החתימה: 18/1/2018

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

תאריך עדכון מבנה הטופס: 01/01/2018

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: חברה לישראל

כתובת: ת"ד 20456, תל אביב 61204 טלפון: 03-6844517, 03-6844500 פקס: 03-6844587

דואר אלקטרוני: MAYAAK@ISRAELCORP.COM

שמות קודמים של ישות מדווחת: החברה לישראל בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: אלשיך קפלן מאיה תפקידו: סמנכ"ל, יוע"מ ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:

כתובת: ארניא 23, תל-אביב 61204 טלפון: 03-6844517 פקס: 03-6844587 דואר אלקטרוני: mayaak@israelcorp.com



18 בינואר, 2018

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות מערכת המגנ"א

לכבוד
הרשות לניירות ערך
באמצעות מערכת המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: זימון אסיפה כללית שנתית

בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות מידיים") וחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") והתקנות על פיו, מתכבדת החברה לישראל בע"מ ("החברה") להודיע כי אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה תכנס ביום ג', ה-6 בפברואר 2018, בשעה 10:00, במשרדי החברה ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום קומה 24, תל-אביב.

א. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות:

1. עיון בדוח התקופתי לשנת 2016: דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.
2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם¹.
- נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את רואי החשבון ממשרד רו"ח סומך-חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם".
3. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' להלן.
4. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' להלן.
5. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית את גב' זהבית כהן, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' להלן.
6. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' להלן.

¹ לפרטים אודות שכר רואה החשבון המבקר כפי שפורט בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 מיום 29.3.2017 (אסמכתא: 01-032967), ראו סעיף 7 לפרק ה' לדוח התקופתי.

7. **תיקון תקנון החברה**: מוצע לתקן את תקנה 55 לתקנון החברה בעניין פרסום מודעה על אסיפה כללית וכן להחליף את המילה "הודעה" במילה "מודעה", זאת בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום) תש"ס 2000, כך שנוסח התקנה לאחר התיקון המוצע יהא כדלקמן:

55.1. 55. "מודעה על אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור בשפה העברית, או באתר האינטרנט של החברה או בכל דרך אחרת המותרת על פי דין; בכפוף לדין, המודעה תפורסם עד ארבעה עשר יום לפחות לפני כינוס האסיפה.

55.2 פרט למודעה על אסיפה כללית כאמור בתקנה 55.1 לעיל, החברה לא תמסור הודעה על אסיפה כללית, הן לבעלי המניות הרשומים, הן לבעלי המניות שאינם רשומים והן לבעלי המניות האוחזים בשטר מניה."

נוסחו המלא של התקנון (אשר ביתר הוראותיו לא חל שינוי) זמין לעיון הציבור באתר מג"א של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il, וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לתקן את הוראות תקנה 55 לתקנון החברה בהתאם לתיקון לעיל".

ב. פרטים ביחס לנושאים 3 - 6

מוצע בזאת לאשרר את מינוי הדירקטורים המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת כדיקטורים בחברה, למעט הדירקטורים החיצוניים שימשיכו לכהן עד תום תקופת כהונתם הסטטוטורית. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד בהתאם לנוסח האמור בסעיפים 6 - 3 לעיל. הצהרותיהם החתומות של המועמדים לכהונה כדיקטורים בחברה, בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות, מצ"ב **כנספח א'** לדיווח זה.

הדירקטורים המועמדים לתקופת כהונה נוספת ימשיכו להיות זכאים לגמול ולתנאי כהונה הנוהגים ביחס לדירקטורים בחברה², ובכלל כך לגמול שנתי ולגמול השתתפות בסכום המרבי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), בהתחשב בדרגתה של החברה ובסיווגו של דירקטור כ"דירקטור מומחה" הזכאי ל"תוספת מומחיות" הקבועה בתקנה 5א לתקנות הגמול, להחזר הוצאות ולהסדרי כתב שיפוי וביטוח לנושאי המשרה בחברה ("תנאי הכהונה המקובלים").

² לפרטים ראו מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה בדוח זימון אסיפה מיום 27.5.2015 (אסמכתא: 2015-01-031038) כפי שאושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 14.7.2015 (אסמכתא: 2015-01-072771) וכמפורט בה. לפרטים אודות החלטות נוספות של האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ראו המפורט בדיווחי החברה מימים 27.5.2015 (אסמכתא: 2015-01-031038) ו- 14.7.2015 (אסמכתא: 2015-01-072771), וכן ראו המפורט בדוח זימון אסיפה מיום 30.1.2017 (אסמכתא: 2017-01-005787), אשר מובאים על דרך ההפניה.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות דוחות מיידיים אודות חברי הדירקטוריון המכהנים המועמדים לכהונה נוספת, ראו התיאור לפי תקנה 26 בפרק "פרטים נוספים על התאגיד" בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 שפורסם ביום 29.3.2017, המובא בזאת על דרך ההפניה. להלן עדכון לפרטים האמורים ביחס לדירקטורים הבאים:

שם הדירקטור	העדכון
אמנון ליאון	החל לכהן כדירקטור בקרן משפחת ליאון בע"מ.
זהבית כהן	<u>חזלה לכהן כדירקטורית בתאגידים הבאים:</u> אמ.ת.נ.א.פ. בע"מ; חברת הועד המנהל משולחן לשולחן – לקט ישראל (ע.ר.); Golden Pages Group Ltd.; <u>החלה לכהן כדירקטורית בתאגידים הבאים:</u> Moose Tiger Holdco Ltd.; Moose Topco ; Moose Midco Ltd. ; Holdco Ltd.; Tiger Midco Ltd.; ; Gorilla Holdco Ltd ; Gorilla Midco Ltd. ; Gorilla Topco Ltd. ; Ltd. ; Alligator Midco Ltd. ; Alligator Holdco Ltd. ; Alligator Topco Ltd. אטנטי אלקטרוניק מוניטורינג גרופ בע"מ, גו גלובל טרבבל בע"מ, מקס הנהלה ישראל בע"מ, טן-חברה לדלק בע"מ.
דן זיסקינד	החל לכהן כדירקטור בטבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ.

ג. פרטים נוספים ביחס לאסיפה

8. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה

הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל של בעלי המניות הזכאים להשתתף בהצבעה, הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.³

9. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו תום יום המסחר בבורסה של יום ה', 25 בינואר 2018, ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

10. הוכחת בעלות במניה

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה 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 האמורות.

³ יצוין כי שיעור החזקות בעלי השליטה במניות החברה יקנה לבעלי השליטה את הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה. כמו כן, לעניין תיקון תקנון החברה ראו גם תקנה 8 לתקנון החברה.

11. מניין חוקי

על פי תקנון החברה, המניין החוקי לצורך קיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו, נוכחים בעצמם או על ידי שלוח, חמישה בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, ואם לאסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, יהוו בעלי המניות הנוכחים מניין חוקי.

12. הצבעה באמצעות שלוח

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח בהתאם לאמור בתקנון החברה. בעל מניה המבקש להצביע באמצעות שלוח, כאמור לעיל, יפקיד את יפוי הכוח במשרדה הרשום של החברה לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית.

13. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום כהגדרתו בסעיף 177(1) לחוק החברות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו - 2005 (להלן: "**תקנות ההצבעה**").

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל מחזיק מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**" ו- "**חוק ניירות ערך**"), לפי המקרה). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44א2 לחוק ניירות ערך הינה

<https://votes.isa.gov.il>

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"). יובהר, כי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

14. בקשה לכלול נושא בסדר היום

המועד האחרון להמצאת בקשת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הינו עד שלושה (3) ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

יצוין כי ככל שתוגש בקשה לפי סעיף זה לעיל - ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך : [http:// www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il).

15. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה, בימים א'-ה', בין השעות 09:00-16:00 בתאום מוקדם בטלפון : 03-6844500.

בכבוד רב,

החברה לישראל בע"מ

שם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית : מאיה אלשיך קפלן
תפקיד : סמנכ"ל, היועצת המשפטית ומזכירת החברה
תאריך החתימה : 18/1/2018

לכבוד
החברה לישראל בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות

אני הח"מ, אביעד קאופמן, נושא ת"ז 028005270, מסכים לכהן כדירקטור בחברה לישראל בע"מ ("החברה") החל ממועד אישור כהונתי על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, ומצהיר בזאת בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק כדלקמן:

1. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
 - 1.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 לחוק ניירות ערך;
 - 1.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 1.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
2. לא הוטל עליי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
3. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי ביהמ"ש כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט בפרטים אודותיי בתקנה 26 בפרק השישי (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016.
5. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:

[*] הנני בעל כשירות מקצועית.

[*] הנני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.

6. ידוע לי כי נכון למועד הצהרתי זו, החברה הינה תאגיד ריאלי משמעותי כהגדרתו בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 ("חוק הריכוזיות") וכי בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ו/או פקודת הבנקאות, 1941 ו/או חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994 ו/או חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, עשויות לחול מגבלות על כהונה כדירקטור בתאגיד ריאלי משמעותי במקביל לכהונה בגוף פיננסי משמעותי, כהגדרתו בחוק הריכוזיות, שהינו אחד מבין הגופים הבאים: (א) מבטח, (ב) תאגיד בנקאי, (ג) מנהל קרן, ו- (ד) חברת ניהול תיקים, כהגדרת מונחים אלו וכמשמעם בחוקים הנזכרים לעיל, לפי העניין, והריני לאשר כי בהתאם לאמור לעיל אין מניעה לכהונתי כדירקטור בחברה.
7. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים תנאי הדרוש לפי החוק לכהונתי כדירקטור או כדירקטור חיצוני, לפי העניין, הנני מתחייב להודיע על כך מיד לחברה.

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות

אני הח"מ, אמנון ליאון, נושא ת"ז שמספרה 004290144, מסכים לכהן כדירקטור בחברה לישראל בע"מ ("החברה") החל ממועד אישור כהונתי על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, ומצהיר בזאת בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק כדלקמן:

1. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
 - 1.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
 - 1.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 1.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
2. לא הוטל עליי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
3. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי ביהמ"ש כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט בפרטים אודותיי בתקנה 26 בפרק השישי (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016.
5. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:

[*] הנני בעל כשירות מקצועית.

[] הנני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.

6. ידוע לי כי נכון למועד הצהרתי זו, החברה הינה תאגיד ריאלי משמעותי כהגדרתו בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 ("חוק הריכוזיות") וכי בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ו/או פקודת הבנקאות, 1941 ו/או חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994 ו/או חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, עשויות לחול מגבלות על כהונה כדירקטור בתאגיד ריאלי משמעותי במקביל לכהונה בגוף פיננסי משמעותי, כהגדרתו בחוק הריכוזיות, שהינו אחד מבין הגופים הבאים: (א) מבטח, (ב) תאגיד בנקאי, (ג) מנהל קרן, ו- (ד) חברת ניהול תיקים, כהגדרת מונחים אלו וכמשמעם בחוקים הנזכרים לעיל, לפי העניין, והריני לאשר כי בהתאם לאמור לעיל אין מניעה לכהונתי כדירקטור בחברה.
7. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים תנאי הדרוש לפי החוק לכהונתי כדירקטור או כדירקטור חיצוני, לפי העניין, הנני מתחייב להודיע על כך מיד לחברה.

לכבוד
החברה לישראל בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי לפי סעיפים 224 ו-249 לחוק החברות

אני הח"מ, זהבית כהן, נושאת ת"ז שמספרה 058344797, מסכימה לכהן כדירקטורית בחברה לישראל בע"מ ("החברה") ומאשרת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטורית בחברה וכן התנאים להגדתי כ"דירקטור בלתי תלוי" בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224 ו-249 לחוק החברות ובהתאם למונחים להגדרות הקבועים בחוק.
2. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
 - 2.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך") ;
 - 2.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
 - 2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.
3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה.
4. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
5. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.

6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאית לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244 (ב)¹ לחוק החברות.
7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה ו/או כחבר בועדה/ות הדירקטוריות.
8. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
9. איני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
10. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה מעל תשע שנים רצופות.²
11. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט בפרטים אודותיי בתקנה 26 בפרק השישי (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016.
12. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:

[*] הנני בעלת כשירות מקצועית.

[*] הנני בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.
13. ידוע לי כי נכון למועד הצהרתי זו, החברה הינה תאגיד ריאלי משמעותי כהגדרתו בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 ("חוק הריכוזיות") וכי בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ו/או פקודת הבנקאות, 1941 ו/או חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994 ו/או חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, עשויות לחול מגבלות על כהונה כדירקטור בתאגיד ריאלי משמעותי במקביל לכהונה בגוף פיננסי משמעותי, כהגדרתו בחוק הריכוזיות, שהינו אחד מבין הגופים הבאים: (א) מבטח, (ב) תאגיד בנקאי, (ג) מנהל קרן, ו- (ד) חברת ניהול תיקים, כהגדרת מונחים אלו וכמשמעם בחוקים הנזכרים לעיל, לפי העניין, והריני לאשר כי בהתאם לאמור לעיל אין מניעה לכהונתי כדירקטור בחברה.

¹ תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244 (ב) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק.

² למניין השנים לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

14. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל ו/או תיווצר מניעה מכל מין וסוג שהוא באופן שימנע את המשך סיווגי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה (לרבות בקשר לתנאי מהתנאים הקבועים בכל דין ובכלל זה בחוק החברות ו/או בתקנות החברות ו/או בחוק ניירות ערך כפי שיותקנו מעת לעת), איידע את החברה בדבר באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שסיווגי כדירקטורית בלתי תלויה יתבטל במועד מתן ההודעה.
15. ידוע לי כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם מינויי כחבר בדירקטוריון החברה ובוועדות דירקטוריון החברה (לרבות כהונה בוועדות אשר סיווגי כדירקטורית בלתי תלויה מהווה תנאי לכהונתי בהן).

לכבוד
החברה לישראל בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי לפי סעיפים 224 ו-249 לחוק החברות

אני הח"מ, דן זיסקינד, נושא ת"ז שמספרה 0175810, מסכים לכהן כדירקטור בחברה לישראל בע"מ ("החברה") ומאשר בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתו כדירקטור בחברה וכן התנאים להגדרתי כ"דירקטור בלתי תלוי" בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224 ו-249 לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק.
2. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
 - 2.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54, 55 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך");
 - 2.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
4. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
5. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.

6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאי לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244 (ב)³ לחוק החברות.
7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה ו/או כחבר בועדה/ות הדירקטוריון.
8. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
9. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
10. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.⁴
11. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט בפרטים אודותיי בתקנה 26 בפרק השישי (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016.
12. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:

[*] הנני בעל כשירות מקצועית.

[*] הנני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.
13. ידוע לי כי נכון למועד הצהרתי זו, החברה הינה תאגיד ריאלי משמעותי כהגדרתו בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 ("חוק הריכוזיות") וכי בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ו/או פקודת הבנקאות, 1941 ו/או חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994 ו/או חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, עשויות לחול מגבלות על כהונה כדירקטור בתאגיד ריאלי משמעותי במקביל לכהונה בגוף פיננסי משמעותי, כהגדרתו בחוק הריכוזיות, שהינו אחד מבין הגופים הבאים: (א) מבטח, (ב) תאגיד בנקאי, (ג) מנהל קרן, ו- (ד) חברת ניהול תיקים, כהגדרת מונחים אלו וכמשמעם בחוקים הנזכרים לעיל, לפי העניין, והריני לאשר כי בהתאם לאמור לעיל אין מניעה לכהונתי כדירקטור בחברה.

³ תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244 (ב) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק.

⁴ למניין השנים לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

14. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל ו/או תיווצר מניעה מכל מין וסוג שהוא באופן שימנע את המשך סיווגי כדירקטור בלתי תלוי בחברה (לרבות בקשר לתנאי מהתנאים הקבועים בכל דין ובכלל זה בחוק החברות ו/או בתקנות החברות ו/או בחוק ניירות ערך כפי שיוקנו מעת לעת), איידע את החברה בדבר באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שסיווגי כדירקטור בלתי תלוי יתבטל במועד מתן ההודעה.

15. ידוע לי כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם מינויי כחבר בדירקטוריון החברה ובוועדות דירקטוריון החברה (לרבות כהונה בוועדות אשר סיווגי כדירקטור בלתי תלוי מהווה תנאי לכהונתי בהן).