

החברה לישראל בע"מ
ISRAEL CORPORATION LTD

מספר ברשם: 520028010

שודר במגנא: 24/12/2019
אסמכתא: 2019-01-113343

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 36 (א) ו-(ד), ותקנה 36 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 ת133 או ת138 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 זרים (שאינם רשומים בישראל), ולתאגידים שני"ע שלהם אינם רשומים למסחר. שימוש במערכת ההצבעות תחייב את התאגיד לעבד את כלל ההצבעות שהתקבלו במערכת זו.

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 _____, שזומנה 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: 31/12/2019

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: 24/12/2019

הוחלט על כינוס אסיפה אסיפה מיוחדת _____,

שתתכנס ביום ה' בתאריך: 30/01/2020 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:

עדכון סעיף 11.2.3 (ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם למפורט בדוח המצ"ב. מובהר כי יתר הוראות מדיניות התגמול לא ישתנו, וכי עדכון מדיניות התגמול כאמור בדוח המצ"ב לא יביא להארכת תוקפה של מדיניות התגמול הקיימת של החברה שאושרה ביום 29.10.2019 על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה.

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
עדכון מדיניות תגמול בהתאם לסעיף 267א 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 הרלוונטיים מכוחם נדרשת ההחלטה.

האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: כן
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.
האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה

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".

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:

הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

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 אינו רוב רגיל כמפורט בדוח המצורף

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

צורף דוח זימון האסיפה: _____

4. צרופות

4.1 צורף קובץ הכולל נוסח כתב הצבעה / הודעות עמדה: זימון אסיפה כללית מיוחדת סופי כולל כתב הצבעה isa.pdf

כן נוסח כתב הצבעה

לא הודעות עמדה

הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעות עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005. על החברה לרכז את כלל הודעות העמדה (כמשמעותה בסעיף 88 לחוק החברות בקובץ אחד) בו יצוין תאריך פרסום ההודעה, מאת מי התקבלה, והפניה לעמוד הרלוונטי בקובץ המאוחד.

4.2 צרף קובץ הכולל הצהרות מועמדים / מסמכים נלווים אחרים: _____

הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגיד _____

הצהרת דירקטור בלתי תלוי _____

הצהרת דירקטור חיצוני _____

הצהרת מינוי נציג לנציגות _____

שטר נאמנות מתוקן _____

בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350 _____

אחר _____

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 06/02/2020, בשעה 10:00 ,

בכתובת: רחוב ארניא 23, מגדל המילניום, 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 לישראל בע"מ, רחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב. בימים א' - ה', בין
השעות 09:00 - 16:00, בתאום מוקדם בטלפון: 03-6844500

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: 24/12/2019

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

תאריך עדכון מבנה הטופס: 17/12/2019

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 תפקיד: 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



24 בדצמבר, 2019

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מערכת המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה לישראל בע"מ

ניתן בזאת דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ולתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה"), בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה לישראל בע"מ ("החברה"), אשר תיערך ביום ה', ה-30 בינואר, 2020 בשעה 10:00 במשרדי החברה, ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב ("האסיפה"), לשם קבלת החלטה שעל סדר היום כמפורט להלן:

1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית נוסח החלטה

עדכון סעיף 11.2.3 (ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם למפורט בדוח זה להלן. מובהר כי יתר הוראות מדיניות התגמול לא ישתנו, וכי עדכון מדיניות התגמול כאמור בדוח זה לא יביא להארכת תוקפה של מדיניות התגמול הקיימת של החברה שאושרה ביום 29.10.2019 על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה.

תמצית נוסח ההחלטה המוצעת: "לעדכן את סעיף 11.2.3 (ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה".

2. פרטים נוספים לעניין ההחלטה שעל סדר היום

2.1. רקע

2.1.1. ביום 29 באוקטובר 2019 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, בהתאם

להוראות חוק החברות, מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה ("מדיניות התגמול"), לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה כאמור.¹

2.1.2. במסגרת תהליך חידוש פוליסות ביטוח נושאי המשרה, נמסר לחברה מהגורמים

המבטחים ויועצי הביטוח כי עקב מגמות בשוק הביטוח המקומי והעולמי חלה התייקרות ענפית משמעותית (לא בהקשר לחברה באופן יחודי) בעלויות ובתנאים של פוליסות הביטוח האמורות, כפי שגם השתקף מהאינדיקציות שקיבלה החברה מהגורמים המבטחים. לאור זאת, בחנו ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה את הצורך בעדכון הוראות מדיניות התגמול לעניין תנאי המסגרת להתקשרויות בביטוח נושאי

¹ ראו דיווחי החברה מיום 12.9.2019 ומיום 30.10.2019 (אסמכתאות: 0955503-01-2019 ו-092034-01-2019, בהתאמה), המובאים על דרך ההפניה.

המשרה, ועל מנת לאפשר את חידוש ההתקשרויות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה מעת לעת בהתאם להוראות הדין ובהתחשב במגמות שוק הביטוח כאמור, קבעו כי יש מקום לעדכן את סכומי המסגרת עבור פרמיה שנתית ועבור רכיב ההשתתפות העצמית הקבועים במדיניות התגמול.

2.1.3. מסגרות פרמיית הביטוח וההשתתפות העצמית המוצעות, נקבעו לאחר התייעצות עם יועצי הביטוח של החברה, תוך לקיחת מקדם ביטחון בהתחשב במגמות בשוק ובאינדיקציות שהתקבלו כאמור לרכישת ביטוח נושאי משרה מהסוג וההיקף המתאימים לחברה, ובשים לב לצרכי החברה ופעילותה, וכן בשים לב לכך ששוק הביטוח עשוי להיות תנודתי ופועל כשוק משוכלל של ביקוש והיצע.

2.1.4. בהמשך לאישור ועדת הביקורת והתגמול את העדכון לסעיף ביטוח נושאי המשרה במדיניות התגמול, דירקטוריון החברה דן בעדכון האמור, ולאחר ששקל את המלצת ועדת הביקורת והתגמול, ביום 24 בדצמבר 2019 אישר את עדכון סעיף 11.2.3 (תחת סעיף ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול ואת הבאתו בפני האסיפה הכללית של החברה המזומנת בזאת², כך שסעיף 11.2.3 יעודכן כדלקמן (השינויים מסומנים):
"11.2.3 תנאיהן של כל פוליסות הביטוח לנושאי משרה התקמות של החברה (לרבות הפוליסות הנוספות שיירכשו, ככל שיירכשו, ו/או יחודשו, כאמור במדיניות זו) יהיו בהתאם למפורט להלן וועדת התגמול תאשר זאת:

(1) פרמיית הביטוח השנתית שתשלם החברה בגין כל פוליסות הביטוח שבתוקף במצטבר לא תעלה על ~~1,500-750~~ אלפי דולר ארה"ב;

(2) גבולות האחריות בגין כל פוליסות הביטוח שבתוקף במצטבר ~~לא יעלו על יהיו בטוות שבין 120 מיליון דולר לבין 200 מיליון דולר~~ ארה"ב למקרה ולתקופה;

(3) ההשתתפות העצמית לחברה בגין תביעות כנגד נושאי משרה בגין כל פוליסות הביטוח שבתוקף במצטבר לא תעלה על ~~5-1-8~~ מיליון דולר ארה"ב. **מובהר כי על פי פוליסת הביטוח אין השתתפות עצמית לנושאי המשרה.**

(4) ככל שפוליסת ביטוח של החברה לא תחודש, תהא החברה רשאית לרכוש את המשך (הארכת) תחולת הפוליסה בסכום פרמיה כולל שלא יעלה על 2 מיליון דולר ("Run Off").

יצוין כי תוספת של עד 25% לשנה מסכומם של רכיבי הביטוח האמורים לא תחשב בחריגה ממדיניות התגמול."

מובהר כי למעט כאמור בדוח זה לא יחול שינוי ביתר סעיפי מדיניות התגמול (לרבות סעיף 11.2 לעניין ביטוח נושאי המשרה).

2.1.5. לפרטים אודות יתר הוראות מדיניות התגמול ראו בדוח זימון אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 12.9.2019 (אסמכתא: 095503-01-2019), המובא על דרך ההפניה ("דוח הזימון לאישור המדיניות").

² לרוב הנדרש לאישור ההחלטה ואופן אישורה ראו סעיף 4 לדוח זה.

- 2.2. השינויים העיקריים שחלו במדיניות התגמול
 במדיניות התגמול עודכן סעיף 11.2.3 (בסעיף ביטוח נושאי משרה) כמפורט בסעיף 2.1.4 לעיל.
- 2.3. לפרטים אודות אופן יישום מדיניות התגמול וכן אודות הסכמים שאינם בהתאם למדיניות התגמול ראו בסעיפים 2.3 ו-2.4 לדוח הזימון לאישור המדיניות.
- 2.4. נימוקים נוספים לאישור העדכון למדיניות התגמול
- 2.4.1. כאמור לעיל, עדכון מדיניות התגמול נעשה על רקע מגמות ענפיות בשוק הביטוח המקומי והעולמי (לא בהקשר של החברה באופן יחודי), כפי שהוצגו לחברה על ידי גורמים בשוק הביטוח, ונועד להתאים את המסגרות הקבועות במדיניות התגמול לצורך חידוש פוליסות ביטוח נושאי משרה מעת לעת. לא חל שינוי ביתר הוראות מדיניות התגמול.
- 2.4.2. מתן כיסוי ביטוחי לנושאי המשרה הינו לטובת החברה שכן יש בו כדי לאפשר לנושאי המשרה בחברה למלא את תפקידם כראוי ולטובת החברה, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בפעילות החברה ובאחריות האישית המוטלת על פי דין על נושאי משרה בחברה ודירקטורים בפרט בשל פעולותיהם כנושאי משרה בחברה.
- 2.4.3. התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה הינה מקובלת בחברות ציבוריות בישראל ומהווה חלק מתנאי הכהונה הקיימים והנוהגים לנושאי משרה בחברה במהלך הרגיל של עסקיה.
- 2.4.4. תנאי פוליסות הביטוח בפועל ייקבעו על פי משא ומתן למול החברות המבטחות.
- 2.4.5. בהתאם למדיניות התגמול, ועדת התגמול תהא רשאית לאשר מעת לעת את התקשרויות החברה ברכישות פוליסות ביטוח לנושאי המשרה והדירקטורים (לרבות חידושן או הארכתן של פוליסות קיימות או פוליסות שיירכשו בעתיד), עבור כל הדירקטורים ונושאי המשרה אשר מכהנים ואשר יכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המוחזקות שלה, לרבות מנכ"ל החברה ודירקטורים שבעל השליטה עשוי להיחשב כבעל עניין אישי בהתקשרות לגביהם, כפי שיהיו מעת לעת, ובלבד שההתקשרות הינה בתנאי שוק, אינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה, ועולה בקנה אחד עם עקרונות המסגרת הקבועים במדיניות התגמול, כפי שעודכנו כאמור בדוח זה.

3. הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, תתכנס ביום ה', ה-30 בינואר, 2020, בשעה 10:00 במשרדי החברה ברח' ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב, שעל סדר יומה קבלת ההחלטה המפורטת לעיל.

4. הרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה³

הרוב הנדרש באסיפה הינו רוב של בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של

³ למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה בחברה אינם מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המוצעת שעל סדר היום, מאחר שלצורך קבלתה נדרש רוב מיוחד.

בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

5. מניין חוקי ואסיפה נדחית

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 בשבוע 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, יהיו בעלי המניות הנוכחים מניין חוקי.

6. המועד הקובע והוכחת בעלות במניה

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות ההצבעה, הינו תום יום המסחר בבורסה של יום ג', ה-31 בדצמבר, 2019, ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו ("המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, כל בעל מניות שלזכותו רשומה מניה בחברה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות האמורות ("אישור בעלות").

בעל מניות כאמור לעיל 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, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

7. אופן ההצבעה

7.1. 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, לפי העניין.

7.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה ומשלוח הודעות עמדה

בהתאם לתקנות ההצבעה, בעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בהחלטה המובאת לאישור האסיפה, באמצעות כתב הצבעה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות שלוח, תעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המצ"ב **כנספת א'** לדיווח זה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה

והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי ההצבעה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בכל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה, הודעות העמדה (ככל שתוגשנה לחברה) וסדר היום המעודכן (ככל שיפורסם) הינן כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ <https://maya.tase.co.il>. בעל מניות רשאי כמו כן לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעת העמדה, ככל שתוגשנה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

נכון למועד זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 381,307 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה.

נכון למועד זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, הינה: 182,950 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.

7.3 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 ההצבעה.

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (לעיל ולהלן: "**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 ("**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 מערכה ההצבעה האלקטרונית.

8. **בקשה להכללת נושא על סדר היום על ידי בעל מניה**

המועד האחרון להמצאת בקשה מאת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה. יצוין כי ככל שהוגשה 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.

9. **עיון במסמכים**

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה, ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב, בתיאום מראש, 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 : 24.12.2019

החברה לישראל בע"מ

כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה")

חלק ראשון

1. שם החברה :
החברה לישראל בע"מ ("החברה").
2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה :
אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תיערך ביום ה', ה-30 בינואר, 2020 בשעה 10:00 במשרדי החברה, ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב ("האסיפה").
3. פירוט הנושא שעל סדר היום שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה :
עדכון סעיף 11.2.3 (ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, לפרטים נוספים אודות נושא זה ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה מצורף אליו ("דוח זימון האסיפה").
נוסח ההחלטה המוצעת : "לעדכן את סעיף 11.2.3 (ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה".
4. עיון בנוסח ההחלטות המוצעות :
בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה, ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב, בתיאום מראש, בימים א'-ה', בין השעות 09:00-16:00 בתאום מוקדם בטלפון: 03-6844500 וכן באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") שכתובתם מצוינת בסעיף 11 להלן.
5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה :
הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המוצעת הינו רוב של בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

6. ציון זיקתו של בעל מניות :

בחלקו השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. **לא סימן בעל מניות כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.**

7. תוקף כתב הצבעה :

7.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו "אישור בעלות" (ייפוי כוח מאת החברה לרישומים המוכיח את בעלותו במניה; "אישור בעלות") של בעל המניות הלא רשום (דהיינו מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים; "בעל מניות לא רשום") או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה להלן, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

לחלופין, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (קרי, עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה).

7.2. המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה הכללית. לעניין זה, מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה שכתובתם רשומה בסעיף 9 להלן.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית :

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה.

לאחר המועד הקובע (כהגדרת מונח זה להלן), עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44א 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 ("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.

9. מען של החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה :
במשרדי החברה, ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב.
10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה, המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה והמועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף באסיפה ולהצביע בה :
- 10.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.
- 10.2. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות ההצבעה, הינו תום יום המסחר בבורסה של יום ג', ה-31 בדצמבר, 2019, ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו ("המועד הקובע").
11. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות עמדה :
- 11.1. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך : <http://www.magna.isa.gov.il>.
- 11.2. כתובת אתר האינטרנט של הבורסה : <https://maya.tase.co.il>.
12. הערות נוספות כנדרש על-פי תקנות ההצבעה :
- 12.1. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות, כהגדרתו בסעיף 71 לחוק החברות וכאמור בסעיף 7.1 לעיל, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, תמורת דמי משלוח בלבד. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 12.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) 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 של בעל מניות לא רשום לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה (ככל שיהיו).
- בנוסף, כל בעל מניות רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה, וכן את הודעות העמדה שהגיעו אל החברה, ככל שתהיינה.
- 12.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

נספח א' - כתב הצבעה

12.3.1. נכון למועד זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה:

381,307 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה.

12.3.2. נכון למועד זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן

מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, הינה:

182,950 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה.

12.4. לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה נשוא כתב הצבעה

זה (לרבות הוספת נושא לסדר היום), וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בעניינים נשוא כתב

הצבעה זה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה כאמור ובהודעות עמדה, ככל

שתוגשנה, בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

12.5. כתב הצבעה מתוקן, ככל ויידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על ידי

החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר

מהמועדים המפורטים בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת

סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000.

12.6. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות

כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

13. ביטול כתב הצבעה

בעל מניות רשאי עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למען למסירת

כתבי הצבעה כאמור בסעיף 9 לעיל, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד

אחר שהתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

החברה לישראל בע"מ כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה")

חלק שני

חלק א':

1. **שם החברה:** החברה לישראל בע"מ ("החברה").
2. **מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה):** רחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב.
3. **מספר החברה:** 52-002801-0.
4. **מועד האסיפה:** ביום ה', ה-30 בינואר, 2020, בשעה 10:00, ובכל אסיפה נדחית.
5. **סוג האסיפה:** אסיפה כללית מיוחדת.
6. **המועד הקובע:** תום יום המסחר בבורסה של יום ג', ה-31 בדצמבר, 2019, ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

חלק ב' (ימולא על ידי בעלי המניות):

1. פרטי בעל המניות

- 1.1. שם בעל המניות: _____
- 1.2. מספר תעודת זהות: _____
- 1.3. מספר דרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): _____
- 1.4. המדינה שבה הוצא הדרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): _____
- 1.5. הדרכון בתוקף עד ליום (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): _____
- 1.6. מספר תאגיד (אם בעל המניות הוא תאגיד): _____
- 1.7. מדינת התאגדות (אם בעל המניות הוא תאגיד): _____

2. אופן ההצבעה

האם הינך משקיע מוסדי ²		האם הינך נושא משרה בכירה ² בחברה ²		האם הינך בעל שליטה בחברה / האם הינך בעל עניין אישי באישור ההחלטה ²		אופן ההצבעה ¹			הנושא על סדר היום
כן*	לא	כן*	לא	כן*	לא	נמנע	נגד	בעד	
									לעדכן את סעיף 11.2.3 (ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

נושא משרה בכירה - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

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.

*נא פרט מהות הזיקה הרלבנטית, לפי העניין:

3. הערות בהתאם לתקנות ההצבעה:

- א. לבעלי מניות המתזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- ב. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

תאריך: _____.

חתימת בעל המניות

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.