

החברה לישראל בע"מ
ISRAEL CORPORATION LTD

מספר ברשם: 520028010

שודר במגנא: 29/03/2017
 אסמכתא: 2017-01-032589

460 (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 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 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".

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: מ"ר א 1 ש"ח

מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 576017

המועד הקובע לזכויות להשתתף ולהצביע באסיפה: 06/04/2017

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: 29/03/2017

הוחלט על כינוס אסיפה אסיפה מיוחדת _____,

שתתכנס ביום ב' בתאריך: 08/05/2017 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:

מינוי ד"ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור חיצוני בחברה, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כאמור בדוח זימון האסיפה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 8 במאי 2017.

מינוי / הארכת כהונת דירקטור חיצוני כאמור בסעיפים 239(ב) או 245 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 שיקלל 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 שיקלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תהיה אפשרות להוסיף הפרטים 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
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 רוב מיוחד

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

צורף דוח זימון האסיפה: זימון אסיפה מינידיחצרונצוויג isa.pdf

4. מצורף/ים

כן נוסח כתב הצבעה

לא הודעת עמדה

כתבהצבעה רוצוויג isa.pdf

לא הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגיד

לא הצהרת דירקטור בלתי תלוי

כן הצהרת דירקטור חיצוני

הצהרת מינוי נציג לנציגות _____

שטר נאמנות מתוקן _____

_____ בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350

_____ אחר _____

הצהרת דירקטור ונציג isa.pdf

הסבר: במידה וצורך 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 פירוט בדיווח המצורף

6. ☒ בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 15/05/2017, 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

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

בימים: א' - ה' בין השעות: 9:00 - 16:00

שם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: מאיה אלשיך קפלן

תפקיד: סמנכ"ל, היועצת המשפטית ומזכירת החברה

תאריך החתימה: 29/3/2017

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

תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/03/2017

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



29 במרץ, 2017

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מערכת המגנ"א

ג.א.נ.

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

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), ולהוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") והתקנות על פיו, מתכבדת החברה לישראל בע"מ ("החברה") להודיע, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ב', 8 במאי, 2017, בשעה 10:00, במשרדי החברה ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב ("האסיפה"), שעל סדר יומה הנושא המפורט להלן בדיווח זה.

פירוט הנושא שעל סדר יומה של האסיפה

1. מינוי ד"ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור חיצוני

1.1. מינוי ד"ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה, היינו מיום 8 במאי 2017¹. מינויו של ד"ר רוזנצוויג כדירקטור חיצוני בחברה הומלץ על ידי כלל אחזקות עסקי ביטוח בע"מ, בעלי מניות בחברה.

1.2. ד"ר יהושע רוזנצוויג יהא זכאי לתנאי הכהונה הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים ובכלל זאת, גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לגמול המרבי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס - 2000 ("תקנות הגמול"), בהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת ובהתחשב בסיווגו כדירקטור מומחה, וכן להחזר הוצאות. כמו כן, יהא ד"ר רוזנצוויג זכאי לכתב השיפוי לנושאי משרה בחברה והכללה בפוליסת הביטוח של החברה לנושאי המשרה בה, בהתאם להחלטות המאושרות של מוסדות החברה וכפי שיאושרו מעת לעת².

¹ ביום 23.3.2017 הסתיימה כהונתו של מר עודד דגני אשר כיהן כדירקטור חיצוני בחברה (לפרטים ראו דיווחים מיידים של החברה מימים 24.3.2014 ו-26.3.2017 (מס' אסמכתאות: 2014-01-022509 ו-2017-01-029250, בהתאמה)).

² בכלל זה ההסדרים שנקבעו בהחלטות האסיפה הכללית מימים 21.3.2001, 8.1.2001 ו-9.8.2012. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיום 3.10.2011, 2.11.2011, 8.11.2011, 21.11.2011 ו-4.7.2012, וכן ראו את האמור במדיניות התגמול של החברה שצורפה לדיווח מיום 27.5.2015 (מס' אסמכתא 2015-01-031038), והתיאור לפי תקנה 22 בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016, המובאים על דרך ההפניה.

1.3. יצוין, כי דירקטוריון החברה קבע, בהתבסס, בין היתר, על הצהרתו של ד"ר רוזנצוויג, ועל המידע שנמסר על ידו, כי הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005, וכי בשל השכלתו, ניסיונו המקצועי וכישוריו, הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בתחום עיסוקה של החברה, וככזה סווג כדירקטור מומחה, כמשמעות המונח "דירקטור חיצוני מומחה" בתקנות הגמול, ויהא זכאי לגמול בהתחשב בסיווגו כאמור. מצ"ב כנספת א' הצהרתו של ד"ר יהושע רוזנצוויג על פי סעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות.

1.4. להלן פרטיו של ד"ר יהושע רוזנצוויג בהתאם לתקנה 36ב(10):

- (1) שם: יהושע רוזנצוויג (א1) מס' ת.ז.: 013841069;
- (2) תאריך לידה: 17.8.1952;
- (3) מען להמצאת כתבי בי-דין: רח' ששת הימים 30, בני ברק 5120261;
- (4) נתינות: ישראלית, קנדית;
- (5) חברות בועדות הדירקטוריון: בכפוף לאישור האסיפה המזומנת בזאת עתיד לכהן כחבר בועדות שונות, בהתאם להוראות הדין ולקביעת הדירקטוריון;
- (6) דח"צ: כן;
- דירקטור בלתי תלוי: כן;
- בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: כן;
- בעל כשירות מקצועית: כן;
- "דירקטור חיצוני מומחה": בהתחשב בהצהרותיו של הדירקטור, דירקטוריון החברה קבע כי הדירקטור הינו "דירקטור מומחה", כמשמעות המונח "דירקטור חיצוני מומחה" בתקנות הגמול;
- (7) עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין: לא;
- (8) תאריך תחילת כהונה: 8.5.2017 (כפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה);
- (9) השכלתו: תואר ראשון בפילוסופיה - ישיבה יוניברסיטי, ניו יורק; BA במשפטים - אוניברסיטת בר-אילן; תואר שני ושלישי (דוקטורט) במשפטים - New York University Law School.
- תעסוקתו בחמש השנים האחרונות: מייסד ושותף במשרד עו"ד רוזנצוויג & אבירם; יועץ פירמה, ראש מחלקת מיסים, במשרד עו"ד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' (2012-2013); יו"ר ועד מנהל אוניברסיטת בר-אילן (2009-2014); יו"ר דירקטוריון פועלים IBI (2013); מייסד ושותף ברוזנרם פיתוח עסקי בע"מ; יו"ר הועדה המייעצת לרשות החברות הממשלתיות (2011-2013); חבר פורום המייעץ לשר האוצר מר יובל שטייניץ במשרד האוצר (2009-2013); חבר ועדת קבע וועד מנהל באוניברסיטת בר-אילן (2002-2014); יו"ר הנהלה מאורות הדף היומי.

תאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ; פלאפון תקשורת בע"מ; בזק בינלאומי בע"מ; אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ; רוזטה ג'ינומקיס בע"מ; ווטרפול סולושנס בע"מ; מיילויז פתרונות דואר אלקטרוני בע"מ; מויניאן בע"מ; רוזנרס פיתוח עסקי בע"מ; רוזנרס חברה לנאמניות בע"מ; רוזנצוויג שירותים משפטיים בע"מ; בבואה השקעות הדמייה (1996) בע"מ; בבואה מדעים מתקדמים בע"מ; נ.ק.ב. נדל"ן בריטניה 1 ניהול בע"מ; 3 די ספייס פתרונות סאונד בע"מ; פודקאסט ישראל מדיה בע"מ; תכנון קדימה בע"מ; חבר מועצת הנאמנים באוניברסיטה בר אילן; חבר ועד בקרן מתנה.

(10) האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד: לא.

(11) האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות: כן.

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות את ד"ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור חיצוני בחברה, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כאמור בדוח זימון זה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 8 במאי 2017."

2. פרטים על כינוס אסיפה מיוחדת

ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה תיערך ביום 8 במאי, 2017, בשעה 10:00 במשרדי החברה ברח' ארניא 23, קומה 23, תל אביב, שעל סדר יומה קבלת החלטה בנושא המפורט לעיל.

3. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה³

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה הינו רוב של בעלי המניות הזכאים להשתתף בהצבעה, הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, ובלבד שיתקיימו אחד מהשניים: (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי 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; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו תום יום המסחר בבורסה של יום ה', 6 באפריל, 2017, ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

³ יצוין כי שיעור החזקת בעלי השליטה במניות החברה לא יקנה לבעלי השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת ההחלטה בנושא שעל סדר היום.

5. 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.

6. 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 מנין 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.

7. אופן ההצבעה

לעניין ההחלטה המוצעת, בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח, בהתאם לאמור בתקנון החברה, וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.1 הצבעה באמצעות שלוח

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, ככל שתהא.

7.2 הצבעה באמצעות כתבי הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות 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, תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המצ"ב כנספח ב' לדיווח זה.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. 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 בעל 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 <http://maya.tase.il>. בעל מניות רשאי כמו כן לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתוגשנה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק 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 ₪ ע.ג. כ"א של החברה.

נכון למועד זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה הינה: 178,179 מניות רגילות בנות 1 ₪ ע.ג. כ"א של החברה.

7.3. הצבעה במערכת 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, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "**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 (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. בעל מניות לא רשום שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית, ככל שתהא.

8. הוספת נושא לסדר היום

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

9. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בנוסח ההחלטה המוצעת, במשרדי החברה, בימים א'-ה', בין השעות 00:00-16:00 בתאום מוקדם בטל' 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: 29/3/2017

החברה לישראל בע"מ

כתב הצבעה

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

חלק ראשון

1. שם החברה

החברה לישראל בע"מ (להלן: "החברה").

2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית מיוחדת שתתקיים במשרדי החברה, ברח' ארניא 23 (מגדל המילניום) תל-אביב, ביום ב', 8 במאי 2017 בשעה 10:00 (להלן: "האסיפה"), ובכל אסיפה נדחית.

3. פירוט הנושא שעל סדר היום:

3.1 מינוי ד"ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור חיצוני

מינוי ד"ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה, היינו מיום 8 במאי 2017, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כמפורט בדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה מצורף לו (להלן: "דוח זימון האסיפה"). מינויו של ד"ר רוזנצוויג כדירקטור חיצוני בחברה הומלץ על ידי כלל אחזקות עסקי ביטוח בע"מ, בעלי מניות בחברה.

פרטים אודות ד"ר יהושע רוזנצוויג, בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, מובאים בגדרי סעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה מצורף לו.

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות את ד"ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור חיצוני בחברה, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כאמור בדוח זימון האסיפה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 8 במאי 2017".

4. המקום והשעות המאפשרים עיון בנוסח ההחלטה המוצעת

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בדוח זימון האסיפה, בנוסח ההחלטה המוצעת וכן בהודעות העמדה, ככל שתוגשנה, במשרדי הלשכה המשפטית של החברה, רחוב ארניא 23 (מגדל המילניום) תל-אביב, בימים א'-ה', בין השעות 09:00-16:00 ובתאום מראש בטלפון: 03-6844500, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח הזימון (לרבות הנספחים לו) ובהודעות העמדה, ככל שתוגשנה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") באתר ההפצה של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובות: www.magna.isa.gov.il, www.maya.tase.co.il

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה נשוא סעיף 3.1 שעל סדר היום - רוב של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, הזכאים להשתתף בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, 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 המחויבים (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) בפסקה זו לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

לעניין זה יובהר, כי החברה אינה חברה נכדה ציבורית (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). עוד יצוין, כי בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות, קודם להצבעה, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה בהחלטה, להודיע לחברה אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה או אם לאו. לא הודיע בעל המניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא יימנה. יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או העדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות שלוח וכן על בעל מניה המצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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, כמו גם לסימון מאפיין אחר של בעל המניות. **יובהר, כי ככל ולא 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" (יפוי כוח מאת החברה לרישומים המוכיח את בעלותו במניה; להלן: "**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), או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

7.2. המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה הינו עד 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית. לעניין זה, מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה שכתובתם רשומה בסעיף 10 להלן.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

8. המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף באסיפה ולהצביע בה

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ביום ה', 6 באפריל, 2017 (להלן: "**המועד הקובע להצבעה באסיפה**").

9. **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, 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 (לעיל ולהלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**" ו- "**חוק ניירות ערך**", בהתאמה). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44יא 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.

10. **מען של החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**

במשרדי החברה, ברח' ארניא 23 (מגדל המילניום) תל-אביב.

11. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה**

11.1. 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.

11.2. "המועד הקובע" הינו המועד לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, בהתאם לחוק החברות, בתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) ביום ה', ה- 6 באפריל 2017 ("המועד הקובע").

12. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות עמדה**

12.1. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.

12.2. כתובת אתר האינטרנט של הבורסה: maya.tase.co.il.

13. **הערות נוספות כנדרש על-פי תקנות ההצבעה**

13.1. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות, כהגדרתו בסעיף 71 לחוק החברות וכאמור בסעיף 7.1 לעיל, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

13.2. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב הצבעה ואת הודעות העמדה, ככל שתוגשנה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב הצבעה באתר ההפצה ולהודעות העמדה, ככל שתוגשנה.

13.3. בעל מניות שאינו רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שתוגשנה) 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 הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה (ככל שתוגשנה).

13.4. בעל מניות אחד או יותר המחזיק 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.

13.4.1. נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (ללא דילול): 381,307 מניות רגילות.

13.4.2. נכון למשלוח כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (ללא דילול) שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה, כהגדרת המונח בסעיף 268 לחוק החברות: 178,179 מניות רגילות.

14. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

15. 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.

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 25 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000.

החברה לישראל בע"מ

כתב הצבעה

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

חלק שני

חלק א':

1. שם החברה: החברה לישראל בע"מ (להלן: "החברה"); ח.צ.: 52-002801-0.
2. מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): רח' ארניא 23 (מגדל המילניום) תל-אביב.
3. מועד האסיפה: ביום ב', 8 במאי 2017, בשעה 10:00, ובכל אסיפה נדחית.
4. סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.
5. המועד הקובע: ביום ה', 6 באפריל 2017.
6. הצבעה באינטרנט: החברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

חלק ב' (ימולא על ידי בעלי המניות):

1. פרטי בעל המניות

- 1.1 שם בעל המניות: _____
- 1.2 מס' תעודת זהות: _____
- 1.3 מס' 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 מס' תאגיד (אם בעל המניות הוא תאגיד): _____
- 1.7 מדינת התאגדות (אם בעל המניות הוא תאגיד): _____

2. אופן ההצבעה

מספר הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה ¹				האם אתה בעל שליטה בחברה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²
	בעד	נגד	נמנע	לא	כן
סעיף 3.1 - מינוי ד"ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור חיצוני בחברה, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כאמור בדוח זימון האסיפה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 8 במאי 2017.					

האם הינך בעל עניין בחברה³, נושא משרה בכירה⁴ או משקיע מוסדי⁵? כן ____ לא ____

*נא פרט מהות הזיקה הרלבנטית, לפי העניין:

3. הערות בהתאם לתקנות ההצבעה

- 3.1. לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.
- 3.2. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.
- 3.3. יש למסור כתב זה לחברה, או לשלחו בדואר רשום, כך שכתב הצבעה זה והמסמכים הנ"ל יתקבלו במשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. כתב הצבעה שיגיע מאוחר יותר לא ייחשב כנוכחות באסיפה לצורך קיום המניין החוקי להצבעה ולא ייספר בהצבעה.

תאריך: _____.

חתימת בעל המניות

¹ דינו של אי סימון תשובה בחלק זה כדין הימנעות מהצבעה באותו נושא.

² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שסימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

³ כהגדרתו בחוק ניירות ערך.

⁴ כהגדרתו בחוק ניירות ערך.

⁵ 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.

הצהרת דירקטור חיצוני

תאריך: 28.3.2017

לכבוד

החברה לישראל בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור חיצוני לפי סעיפים 240 ו-241 לחוק החברות

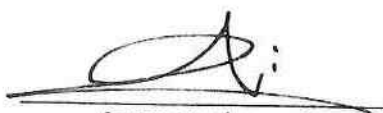
אני הח"מ, יהושע רוזנצוויג, ת.ז. 013841069 מסכים לכהן כדירקטור חיצוני בחברה לישראל בע"מ ("החברה") ומאשר בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטור חיצוני כמפורט בהצהרתי, הניתנת בהתאם לסעיפים 224 ב ו- 241 לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק, שלהלן:

הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהונה כדירקטור חיצוני כמפורט להלן:

1. במהלך חמש השנים שעובר 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, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000
2. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
3. 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.
4. 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.
5. 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) לחוק החברות.
6. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ו/או כחבר בועדה/ות הדירקטוריון.
7. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
8. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

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 כיטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק

9. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.
10. 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.
11. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:
- (X) הנני בעל כשירות מקצועית.
- (X) הנני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.
12. הנני מצהיר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התשי"ס-2000 (תקנות התגמול).
- 12.1 ידוע לי כי הגמול וההוצאות שלהן אהיה זכאי מן החברה יהיו בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, כמפורט בתקנות התגמול ובהתאם להחלטת החברה בעניין זה.
- 12.2 הובא לידיעתי ולהסכמתי הגמול השנתי לדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתי לתפקיד.
13. אינני מחזיק במניות ו/או ניירות ערך המיריס של החברה, חברה בת או בחברה קשורה. ידוע לי כי עלי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי במניות ו/או בניירות ערך המיריס בחברה בת או בחברה קשורה.
14. 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.
15. 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 חיצוני 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 חיצוני יתבטל במועד מתן ההודעה.
16. ידוע לי כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם מינויי כחבר בדירקטוריון החברה ובוועדות דירקטוריון החברה (לרבות כהונה בוועדות אשר סיווגי כדירקטור חיצוני מהווה תנאי לכהונתי בהן).


 [שם מלא וחתימה]
 יוֹשֻׁעַ יוֹנָתָן