

החברה לישראל בע"מ
ISRAEL CORPORATION LTD

מספר בו שם: 520028010

10/12/2017 ישורר במגנא
 2017-01-110161 אסמכתא

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 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" 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: מ"ר א 1 ש"ח

מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 576017

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: 14/12/2017

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

2. בתאריך: 07/12/2017

הוחלט על כינוס אסיפה אסיפה מיוחדת _____,

שתתכנס ביום ד' בתאריך: 27/12/2017 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:

אישור התקשרויות החברה בביטוח נושאי משרה

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
התקשרות בפוליסת ביטוח נושא משרה

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 שכלל 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 שכלל 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

צרוף דוח זימון האסיפה: [דיווחמיידי-זימוןאסיפה 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.

לא הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגיד

לא הצהרת דירקטור בלתי תלוי

לא הצהרת דירקטור חיצוני

הצהרת מינוי נציג לנציגות

שטר נאמנות מתוקן

בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350

אחר _____

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 בדוח הזימון

6. • בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 03/01/2018, 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 שנסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעיל

במשדרי החברה, בין השעות 16:00 - 09:00, בתאום מוקדם בטלפון: 03-6844517

מזהה אסיפה: _____

שם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: מאיה אלשיך קפלן
תפקיד: סמנכ"ל, היועצת המשפטית ומזכירת החברה
תאריך החתימה: 10/12/2017

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

תאריך עדכון תכנית הקופה: 06/11/2017

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מוקדם: 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 ישיבת מנהלת: החברה לישראל בע"מ



10 בדצמבר, 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 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 ד', 27 בדצמבר, 2017, בשעה 10:00, במשרדי החברה ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב ("האסיפה"), שעל סדר יומה הנושאים המפורטים להלן בדיווח זה.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

אישור התקשרויות החברה בביטוח נושאי משרה.

פירוט ביחס לנושא שעל סדר יומה של האסיפה

1. ביום 14 ביולי 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח נושאי משרה המכהנים בחברה וכפי שיכהנו בה מעת לעת, לרבות על דרך של רכישת פוליסות חדשות או הארכות או חידושים של הפוליסה הקיימת או פוליסות שירכשו בעתיד, למספר תקופות ביטוח שלא תעלינה במצטבר על שלוש שנים.¹
2. כמו כן, בהתאם למדיניות התגמול של החברה יהיו זכאים נושאי המשרה בחברה, לרבות מנכ"ל החברה ודירקטורים המכהנים כנושאי משרה בחברות קשורות לבעלי השליטה בחברה, לכיסוי ביטוחי ולהכללתם בפוליסת ביטוח כחלק מתנאי העסקתם בחברה.² בהמשך להחלטת האסיפה האמורה לעיל, ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, חידשה החברה מעת לעת את פוליסת הביטוח.
3. הואיל ובכוונת החברה להתקשר ברכישת פוליסת ביטוח לתקופה של עד 15 חודשים החל מיום 1 בינואר 2018, מוצע לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח נושאי משרה, המכהנים בחברה וכפי שיכהנו בה מעת לעת (להלן: "נושאי המשרה"³), וזאת בהתאם ובכפוף לתנאים הבאים:

¹ בהמשך לאישור האסיפה האמור, ביום 8 באוקטובר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את עדכון סכום ההשתתפות העצמית לחברה במסגרת ביטוח נושאי משרה. לפרטים נוספים אודות החלטות האסיפה האמורות ראו דיווחי החברה מימים: 27 במאי 2015 (אסמכתא: 2015-01-031038) ו-31 באוגוסט 2015 (אסמכתא: 2015-01-109389).

² לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה ראו דיווח של החברה מיום 28 במאי 2015 (אסמכתא: 2015-01-031422).

³ יצוין כי בין נושאי המשרה שייכללו בפוליסת הביטוח נמנים ו/או יימנו, בין היתר, מנכ"ל החברה וכן דירקטורים המכהנים כנושאי משרה בחברות קשורות לבעלי השליטה בחברה.

3.1 הפוליסה תכלול שני רבדים - רובד ראשון משותף עם כימיקלים לישראל בע"מ ("כיל") ורובד שני נפרד, כמפורט להלן:

3.1.1 רובד משותף: הפוליסה תבטח אחריות נושאי המשרה בחברה, המכהנים בחברה כיום וכפי שיכהנו בה מעת לעת, וכן אחריותם בכהונתם, לבקשת החברה או מטעמה, בחברות מוחזקות, במישרין או בעקיפין, על ידי החברה (בהתאמה, "קבוצת החברה" ו-"נושאי משרה בקבוצת החברה") ובנוסף את אחריות נושאי המשרה בכלל, המכהנים בכלל כיום וכפי שיכהנו בכלל מעת לעת, וכן אחריותם בכהונתם בחברות מוחזקות, במישרין ובעקיפין, על ידי כיל, לבקשת כיל או מטעמה. הכיסוי הביטוחי ברובד המשותף יהיה בגבול אחריות של 20 מיליוני דולר למקרה ולתקופה.

3.1.2 רובד נפרד: הפוליסה תבטח את אחריות נושאי המשרה בקבוצת החברה, על פי תנאי הכיסוי המקובלים בסוג זה של ביטוח. הכיסוי הביטוחי ברובד הנפרד יהיה בגבול אחריות של 120 מיליוני דולר למקרה ולתקופה.

3.2 נושאי משרה בקבוצת החברה הינם מוטבים בשני הרבדים האמורים לעיל.

3.3 חלקה של החברה בחבות בתשלום פרמיית הביטוח בין כיל לבין החברה לישראל ברובד המשותף תהיה עד 30%, וזאת בהתבסס על הערכת המבטחים.

3.4 עלות הפרמיה השנתית שתשולם על ידי החברה בתקופת הביטוח, ביחס לשני הרבדים ביחד, לא תעלה על סך של 500 אלפי דולר ארה"ב ("הפרמיה המקסימלית"), אלא בהתאם לאמור להלן.

3.5 ההשתתפות העצמית לחברה בגין תביעות כנגד נושאי משרה לא תעלה על 1.2 מיליון דולר ארה"ב, בהתאם לעילת התביעה ומקום הגשתה.

(לעיל ולהלן: "פוליסת הביטוח")

4. בנוסף, לתקופה של שלוש שנים מתום תקופת פוליסת הביטוח, החברה, באישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, תהיה מוסמכת לחדש, להאריך או לרכוש מעת לעת פוליסות ביטוח נוספות לתקופות ביטוח נוספות בתנאים זהים לכל נושאי המשרה, כאשר התקשרויות כאמור יכול שתיעשה עם אותה חברת ביטוח ו/או עם כל חברת ביטוח אחרת בישראל או בחו"ל, ובלבד שיתקיימו התנאים להלן:

4.1 בתקופות הביטוח הפרמיה השנתית שתשולם על ידי החברה ביחס לשנת הביטוח לא תעלה ביותר מ-25% לכל שנה מעל לסכום הפרמיה המקסימלית בתקופת הביטוח הקודמת. חריגה מגבולות אלו תהיה טעונה אישור האסיפה הכללית.

4.2 החברה תהא מוסמכת לאשר שינויים, מעת לעת, בקשר עם שיעור חלוקת הפרמיה בין החברה לבין כיל ביחס לרובד המשותף, ובלבד ששיעור השינוי לא יסטה מעל ל-25% מהחלוקה המתוארת בסעיף 3.3 לעיל.

4.3. במקרה של רכישת פוליסות חדשות או הארכות או חידושים של פוליסת הביטוח או פוליסות שירכשו בעתיד (כאמור בדוח זה), סכום ההשתתפות העצמית לחברה בכל תקופת ביטוח לא יעלה על 125% מסכום ההשתתפות העצמית בתקופת הביטוח הקודמת.

4.4. ככל שפוליסת הביטוח של החברה לא תחודש, תהא החברה רשאית, לרכוש את המשך (הארכת) תחולת הפוליסה בסכום פרמיה כולל שלא יעלה על 1.5 מיליון דולר ("Run-Off").

תמצית ההחלטה המוצעת:

"לאשר את התקשרות החברה בפוליסת הביטוח לנושאי המשרה המכהנים בחברה וכפי שיכחנו בה מעת לעת, וכן לאשר רכישת פוליסות לביטוח נושאי המשרה או הארכות או חידושים של פוליסת הביטוח או פוליסות שירכשו בעתיד כאמור, מעת לעת, למספר תקופות שלא תעלינה במצטבר על שלוש שנים מתום תקופת פוליסת הביטוח, והכל כמפורט ובכפוף לאמור בסעיפים 3 ו-4 לדוח זה".

5. יצוין כי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו כי ההתקשרויות בפוליסות ביטוח נושאי המשרה כאמור בדוח זה הינן בתנאים זהים ביחס לכל נושאי המשרה (לרבות מנכ"ל החברה ודירקטורים המכהנים כנושאי משרה בחברות קשורות לבעלי השליטה בחברה), בתנאי שוק ואינן עשויות להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה. ביחס להכללתו של מנכ"ל החברה ולמען הזהירות הכללת דירקטורים המכהנים כנושאי משרה בחברות קשורות לבעלי השליטה בחברה, בפוליסת הביטוח לנושאי המשרה בחברה בהתאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה בעניין זה, בד בבד עם פרסומו של דוח זה.⁴

6. **נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה:** ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בישיבותיהם מהימים 6 בדצמבר 2017 ו-7 בדצמבר 2017 (בהתאמה), אישרו את התקשרויות החברה בביטוח נושאי המשרה, כמפורט בדוח זה, בין היתר, על בסיס עיקרי השיקולים הבאים:

6.1. 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.

6.2. ההתקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה הינה מקובלת בחברות ציבוריות בישראל ומהווה חלק מתנאי הכהונה הקיימים והנוהגים לנושאי משרה בחברה במהלך הרגיל של עסקיה. כאמור, הענקת כיסוי ביטוחי והכללת נושאי המשרה בחברה הינן בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

⁴ זאת, בין היתר, בהתחשב באמור במסמך Best practice שפורסם על ידי רשות לניירות ערך באוקטובר 2016 (עמדה משפטית מספר 101-21).

6.3. תנאי והסדרי הביטוח הנדונים, ובכלל כן היקף הכיסוי הביטוחי וסכום הפרמיה, נקבעו לאחר התייעצות עם יועצי הביטוח של החברה, בתנאי הביטוח המקובלים בשוק, נכון למועד הדוח, לרכישת ביטוח נושאי משרה מהסוג וההיקף הנדון, ובשים לב לצרכי החברה ופעילותה וכן בשים לב לכך ששוק הביטוח מאופיין בתנודתיות ופועל כשוק משוכלל של ביקוש והיצע.

6.4. רכישת הביטוח יחד עם כיל, חברה בת של החברה, מטרתה לאפשר ניצול יעיל ונכון של גודל הקבוצה ומקטינה עלויות של פרמיית הביטוח. רובד הביטוח המשותף בין כיל לבין החברה נועד להבטיח, שתביעה שתוגש נגד שתי החברות ביחד, תטופל על ידי חברות הביטוח בצורה אחידה ומתואמת. שיעור חלוקת הפרמיה בין החברה לכלל ביחס לרובד המשותף נקבע בהתבסס על הערכת החברה ויועצי הביטוח שלה ובהתחשב בשיעור שנקבע במסגרת הסדר הביטוח שהיה נהוג בעבר.

6.5. הפרמיה לכל שנת ביטוח נקבעת על פי משא ומתן למול החברות המבטחות ובהתאם לפרמטרים שבסעיפים 3 ו-4 לעיל.

6.6. תנאי ההתקשרויות המובאים לאישור במסגרת דוח זה דומים לתנאי התקשרויות קודמות של החברה בפוליסות ביטוח נושאי משרה, אשר אושרו על ידי אורגני החברה, לרבות האסיפה הכללית של החברה.

6.7. ההתקשרויות בפוליסות הביטוח הינן בתנאים זהים לכלל נושאי המשרה בחברה (לרבות מנכ"ל החברה ודירקטורים המכהנים כנושאי משרה בחברות קשורות לבעלי השליטה בחברה), הינן כאמור בתנאי שוק ואינן עשויות להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכוש או התחייבויותיה.⁵

לאור האמור לעיל חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הינם בדעה כי ההתקשרויות נשוא דוח זה, הינן הוגנות, סבירות ומקדמות את טובת החברה.

7. לכל חברי הדירקטוריון יש עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום, אשר על פיה יבוטחו כנושאי משרה בחברה.

8. פרטים על כינוס אסיפה מיוחדת

ניתנת בזה הודעה כי אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה תיערך ביום ד', 27 בדצמבר, 2017, בשעה 10:00 במשרדי החברה ברח' ארניא 23, קומה 23, תל אביב, שעל סדר יומה קבלת החלטה בנושאים המפורטים לעיל.

9. 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.⁶

⁵ למען הזהירות קבעה ועדת הביקורת של החברה כי ההתקשרות בביטוח נושאי משרה הינה במהלך העסקים הרגיל, בתנאי שוק ואינה צפויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכוש או התחייבויותיה.

⁶ יצוין כי שיעור החזקות בעלי השליטה במניות החברה יקנה לבעלי השליטה את הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה.

10. **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', 14 בדצמבר, 2017, ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

11. **הוכחת בעלות במניה**

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, (להלן: "**תקנות הוכחת בעלות**") בעל מניה שלויות 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, יהא רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה אם ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.

12. **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, יהיו בעלי המניות הנוכחים מניין חוקי.

13. **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, ככל שתהא. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל את יפוי הכוח, כאמור לעיל, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לנכון, לפי שיקול דעתו. ייפוי הכוח יהא תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של האסיפה הכללית אליה מתייחס יפוי הכוח, ובלבד שלא צוין אחרת בייפוי הכוח.

14. **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 החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 ("**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 ("**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 תהא ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהא 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.

15. הוספת נושאים לסדר היום

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול על סדר היום מתאים להיות נדון באסיפה, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הבקשה להוספת נושא לסדר יומה של האסיפה. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

16. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בנוסח ההחלטה המוצעת, במשרדי החברה ברח' ארניא 23 מגדל המילניום, תל-אביב, בימים א'-ה', בין השעות 09:00-16:00 בתאום מראש 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 משפטית ומזכירת החברה
תאריך החתימה: 10 בדצמבר, 2017