

החברה לישראל בע"מ
ISRAEL CORPORATION LTD

מספר ברשם: 520028010

לכבוד: רשות ניירות ערך לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ת460 (פומבי) שודר במגנא: 10/03/2021
 www.isa.gov.il www.tase.co.il אסמכתא: 21-01-031161

דוח מיידי 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 תנ"א 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. שימו 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 לזכויות להשתתף ולהצביע באסיפה: 18/03/2021

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: 10/03/2021

הוחלט על כינוס אסיפה אחר אסיפה שנתית ומיוחדת,

שתתכנס ביום א' בתאריך: 18/04/2021 בשעה: 10:00

בכתובת: באמצעות התקשורת (לאור המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה)
 התחברות לאסיפה - ראו בזימון לאסיפה

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:

1. עיון בדוח התקופתי לשנת 2019: דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.

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. 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".

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 שיכלול 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

☐ שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט

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

☐ הוספת נושא חדש 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:

2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

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 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" ואפשרו 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 שכלל 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

☐ שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט

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

☐ הוספת נושא חדש 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:

3. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה

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 הרלוונטיים 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".

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 שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תהיה אפשרות להוסיף הפרטיב 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

☐ שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט

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

☐ הוספת נושא חדש 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:

4. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה

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 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" ואפשרו 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 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
- ☐ שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
- ☐ שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
- ☐ הוספת נושא חדש 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:

5. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור יאיר כספי, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה

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 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".

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 שיכלול במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.

☐ תיקון גילוי

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

☐ ירד מסדר היום

☐ הנושא נדון באסיפה קודמת

☐ שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט

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

☐ הוספת נושא חדש 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 זניה. 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:

6. לאשר את חידוש כהונתה של הדיקטטורית טלי בליש-מישוד, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה

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(i) 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".

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

☐ שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט

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

☐ הוספת נושא חדש 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

7

הנושא / ההחלטה ופרטיו:

7. לאשר את חידוש כהונתו של דירקטור ויקטור שוחט, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה

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 הרלוונטיים 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" ואפשרו 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):

תשומות לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיקלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטיב 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

☐ שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט

☐ שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום). התש"ס-2000

הוספת נושא חדש 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

8

הנושא / ההחלטה ופרטיו:

לְאָשֶׁר אֶת הָעֵנֶקֶת כָּתַב הַהִתְחַיִּיבוֹת לְשִׁיפוֹי לְמֶר וִיקְטוֹר שׁוֹחַט, כְּאִמּוֹר בְּסַעִיף 3 לְדוּחַ זִימוֹן הָאֲסִיפָה,

עסקה עם דירקטור באשר לתנאי כהונתו והעסקתו לפי סעיף 273(א) לחוק החברות תשומת לב: ערך מטבחה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההאבעות 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" בעסקה 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" ואפשרו 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 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

☐ שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט

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

☐ הוספת נושא חדש 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

9

הנושא / ההחלטה ופרטיו:

לעדכן את סעיף 11.2 (ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה כאמור בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה

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 הרלוונטים 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 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" ואפשרויות 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 שיקלל 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

☐ שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט

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

☐ הוספת נושא חדש 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 הזימון המצורף

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

צרוף דוח זימון האסיפה: זימון אסיפה שנתי ומיוחדת לדיווח כולל לנספחים isa.pdf

4. צרופות

4.1 צרוף קובץ הכולל נוסח כתב הצבעה / הודעות עמדה: נספח-כתב הצבעה לדיווח isa.pdf

כן נוסח כתב הצבעה

לא הודעות עמדה

הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת 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: הצהרות דירקטורים isa.pdf

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

קישורית לאתר מערכת ההצבעות שבו ניתן להצביע: מערכת ההצבעות
הסבר: זכאים הרשאים להצביע במערכת יקבלו את פרטי הגישה למערכת מחברי הבורסה.

5. המניין חוקי לקיום האסיפה:

ראו דיווח מצורף

6. ☒ בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 25/04/2021, בשעה 10:00,

בכתובת: באמצעות התקשורת (לאור המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה)
התחברות לאסיפה - ראו בזימון לאסיפה

☐ 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, ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב, בתיאום מראש ובכפוף למגבלות
למניעת התפשטות נגיף הקורונה, בימים א'-ה', בין השעות 09:00-16:00

מזהה אסיפה: _____

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

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם	תפקיד
1 עו"ד מאיה אלשיך קפלן	אחר סמנכ"ל, היועצת המשפטית ומזכירת החברה
2 שגיא קאבלה	סמנכ"ל כספים

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד.
עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן.

שם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: מאיה אלשיך קפלן
תפקיד: סמנכ"ל, היועצת המשפטית ומזכירת החברה
תאריך החתימה: 10/3/2021

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

תאריך עדכון מבנה הטופס: 03/2021

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

10 במרס, 2021

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מערכת המגנ"א

ג.א.ג.

הנדון: דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת 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 שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה לישראל בע"מ ("החברה"), אשר תיערך ביום א', ה-18 באפריל 2021 בשעה 10:00 באמצעות התקשורת כאמור בסעיף 5 לדוח זה ("האסיפה"), לשם קבלת החלטות שעל סדר היום כמפורט להלן:

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות

1.1. **עיון בדוח התקופתי לשנת 2019**: דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.

1.2. **מינוי רואה חשבון מבקר**: מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם¹.

תמצית 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".

1.3. **מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים**: מינוי הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים שימשיכו לכהן עד תום תקופת כהונתם הסטטוטורית), ה"ה אביעד קאופמן, אמנון ליאון, יאיר כספי, טלי בליש-מישוד ו-ויקטור שוחט, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים בחברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון להלן.

תמצית ההחלטה המוצעת (יובהר כי עבור כל אחד מהדירקטורים המנויים בסעיף זה תהיה הצבעה בהחלטה נפרדת; ההחלטות כאמור תמוספרנה כהחלטות מספר 3-7 בטופס זימון האסיפה אשר דוח זה מהווה נספח לו): "לאשר את חידוש כהונתם של הדירקטורים: (א) אביעד

¹ לפרטים אודות שכר רואה חשבון המבקר ראו סעיף 7 לפרק ה' (דוח ממשל תאגידי, אפקטיביות הבקרה וביקורת פנים) לשנת 2019 בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 כפי שפורסם ביום 26 במרס 2020 (מס' אסמכתא: 030654-01-2020), המובא בזאת על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2019").

קאופמן; (ב) אמנון ליאון; (ג) יאיר כספי; (ד) טלי בליש-מישוד; ו-(ה) ויקטור שוחט; אשר ימשיכו להיות זכאים לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה".

1.4. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר ויקטור שוחט

ביום 30 בנובמבר 2020, אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר ויקטור שוחט כדירקטור בלתי תלוי בחברה, החל ממועד החלטת הדירקטוריון². מוצע לאשר את הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר שוחט כמפורט בסעיף 3 לדוח זה להלן.

תמצית נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר ויקטור שוחט, כאמור בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה".

1.5. עדכון מדיניות התגמול - סעיף ביטוח נושאי משרה

עדכון סעיף 11.2 (ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם למפורט בסעיף 4 לדוח 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 (כפי שעודכנה ללא הארכת תוקפה ביום 30.1.2020).

תמצית נוסח ההחלטה המוצעת: "לעדכן את סעיף 11.2 (ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה כאמור בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה".

2. פרטים נוספים לעניין ההחלטה בסעיף 1.3 שעל סדר היום (מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים)

2.1. הצהרותיהם החתומות של המועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה, בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדיווח זה.

2.2. הדירקטורים המועמדים לתקופת כהונה נוספת ימשיכו להיות זכאים לגמול ולתנאי כהונה הנוהגים ביחס לדירקטורים בחברה³, כפי שיהיו מעת לעת, 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 ו/או כתב פטור, לפי העניין, וביטוח לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה; לפרטים נוספים בקשר עם תנאי כהונתו של מר ויקטור שוחט, לרבות ההחלטה המוצעת להעניק למר שוחט כתב התחייבות לשיפוי, ראו סעיף 3 להלן.

² ראו דיווח מיידי של החברה אודות מינויו של מר שוחט מיום 30 בנובמבר 2020 (אסמכתא: 2020-01-121777), המובא בזאת על דרך ההפניה.

³ לפרטים ראו מדיניות התגמול של החברה (ראו בדוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 12.9.2019 (אסמכתא: 2019-01-095503) ודוח בדבר תוצאות אסיפה מיום 30.10.2019 (אסמכתא: 2019-01-092034)) וכן עדכונים למדיניות התגמול כפי שפורסמו בדוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 24.12.2019 ומיום 30.1.2020 (אסמכתאות: 2019-01-113343 ו-2020-01-011940, בהתאמה), המובאים בזאת על דרך ההפניה.

2.3. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, אודות חברי הדירקטוריון המכהנים המועמדים לכהונה נוספת, ראו התיאור לפי תקנה 26 בפרק "פרטים נוספים על התאגיד" בדוח התקופתי לשנת 2019. להלן עדכון לפרטים האמורים ביחס לדירקטורים הבאים:

שם הדירקטור	העדכון
ויקטור שוחט	החל לכהן כדירקטור בחברה ביום 30 בנובמבר 2020. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ראו דיווח מיידי של החברה מיום 31.11.2020 (אסמכתא: 2020-01-121777), המובא בזאת על דרך ההפניה.
יאיר כספי	החל לכהן כדירקטור בבתי זיקוק לנפט בע"מ; מונה לכהן כיו"ר דירקטוריון או.פי.סי אנרגיה בע"מ (קודם כיהן כדירקטור)

3. פרטים נוספים לעניין ההחלטה בסעיף 1.4 שעל סדר היום (הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר שוחט)

3.1. החל ממועד תחילת כהונתו, מר שוחט יהיה זכאי לגמול ולתנאי הכהונה המקובלים בחברה ביחס לדירקטורים בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, ובכלל כך לגמול שנתי ולגמול השתתפות בסכום המרבי הקבוע בתקנות הגמול, בהתחשב בדרגתה של החברה ובסיווגו של הדירקטור כ"דירקטור מומחה" הזכאי ל"תוספת מומחיות" הקבועה בתקנה 5 לתקנות הגמול, להחזר הוצאות ולהכללה בהסדרי ביטוח לנושאי המשרה בחברה⁴.

3.2. בהמשך לאישורי ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה, מובאת לאישור האסיפה המזומנת בזאת הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר שוחט בתוקף ממועד מינויו, בנוסח אשר צורף לדוח זימון אסיפה של החברה מיום 13.9.2018 (אסמכתא: 2018-01-087141), המובא על דרך ההפניה ("כתב התחייבות לשיפוי").

3.3. להלן תמצית נימוקי ועדת הביקורת והתגמול והדירקטוריון להענקת כתב התחייבות לשיפוי:

3.3.1. הענקת כתב התחייבות לשיפוי לנושאי המשרה בחברה הינה לטובת החברה, הואיל ויש בכתב התחייבות לשיפוי כדי לאפשר לנושאי המשרה בחברה ובכללם לדירקטורים של החברה, למלא את תפקידם כראוי ולטובת החברה, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בפעילות החברה ובאחריות האישית המוטלת על פי דין על נושאי משרה ודירקטורים בפרט, וכן בשל חשיבות קיומם של כתבי התחייבות לשיפוי לתפקודם של נושאי המשרה.

3.3.2. הענקת התחייבות לשיפוי הינה מקובלת בחברות ציבוריות רבות בישראל, לרבות בחברות שפעילותן דומה בהיקפה ובאופייה לפעילות החברה, וניתנה בעבר לנושאי משרה ודירקטורים בחברה.

3.3.3. כתב התחייבות לשיפוי עולה בקנה אחד עם הוראות מדיניות התגמול של החברה וכפוף להוראות חוק החברות.

⁴ בהתאם לאישור ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה (תקנות 1א, 1.ב1, ו-4.ב1 לתקנות החברות) (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000.

4. פרטים נוספים לעניין החלטה בסעיף 1.5 שעל סדר היום (עדכון מדיניות תגמול - סעיף ביטוח)

4.1. רקע

- 4.1.1. 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.⁵ ביום 30 בינואר 2020 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את עדכון סעיף ביטוח נושאי המשרה במדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה ללא הארכת תוקפה.⁶
- 4.1.2. הסדר תנאי המסגרת להתקשרות בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה מעת לעת, קבוע בסעיף 11.2 למדיניות התגמול של החברה.
- 4.1.3. במסגרת תהליך חידוש פוליסות ביטוח נושאי המשרה, נמסר לחברה מהגורמים המבטחים ויועצי הביטוח כי עקב מגמות בשוק הביטוח המקומי והעולמי חלה התייקרות בעלויות ובתנאים של פוליסות הביטוח האמורות, אשר כללו גם העלאה ניכרת בסכומי הפרמיות ובסכומי ההשתתפות העצמית הנדרשים עבור פוליסת ביטוח אחריות כאמור, וכן חלו שינויים בהיקף גבולות הכיסוי של פוליסות הביטוח.
- 4.1.4. כמו כן, בחודש יוני 2020 פורסמה עמדה של סגל רשות ניירות ערך, לפיה, בין היתר, די בכך שהפירוט שיינתן במדיניות התגמול לעניין תנאי מסגרת ביטוח אחריות נושאי משרה יכלול התייחסות להיקף הכיסוי הביטוחי בלבד, כל עוד עלות הפרמיה וגובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסה ובלבד שהעלות אינה מהותית לחברה.⁷
- 4.1.5. לאור זאת, בחנו ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה את הצורך בעדכון הוראות מדיניות התגמול לעניין תנאי המסגרת להתקשרויות בביטוח נושאי המשרה, ועל מנת לאפשר את חידוש ההתקשרויות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה מעת לעת בהתאם להוראות הדין ובהתחשב במגמות שוק הביטוח כאמור ובעמדת הרשות כאמור, וקבעו כי יש מקום לעדכן את תנאי גבולות האחריות עבור פוליסות הביטוח וכן למחוק את תקרות פרמיית הביטוח השנתית וההשתתפות העצמית הקבועות במדיניות התגמול, באופן שהן תיקבענה לפי תנאי השוק, והכל כפי שיפורט להלן.
- 4.1.6. בנוסף, מדיניות התגמול הקיימת כוללת התייחסות לרכישת פוליסות ביטוח משותפות עם איי.סי.אל גרופ בע"מ ("איי.סי.אל") כאמור בדוח זימון אסיפה כללית של החברה מדצמבר 2017. מוצע לעדכן את ההתייחסות לרכישת פוליסות ביטוח משותפות בהתאם לאמור להלן. וכן, מוצע לעדכן את נוסח סעיף 11.2.3(4) למדיניות התגמול בקשר עם ביטוח Run-Off בקשר עם דירקטורים ונושאי משרה, בגבולות אחריות ובתנאים כמפורט להלן.
- 4.1.7. בהמשך לאישור ועדת הביקורת והתגמול את העדכון לסעיף ביטוח נושאי המשרה במדיניות התגמול, דירקטוריון החברה דן בעדכון האמור, ולאחר ששקל את המלצת ועדת

⁵ ראו בה"ש 3 לעיל.

⁶ ראו בה"ש 3 לעיל.

⁷ ראו עמדת סגל רשות ניירות ערך מספר 101-21 : מדיניות תגמול (Best Practice), כפי שעודכנה בחודשים יוני ואוגוסט 2020 בקישור.

הביקורת והתגמול, אישר את עדכון סעיף 11.2 (ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול ואת הבאתו בפני האסיפה הכללית של החברה המזומנת בזאת⁸, כך שסעיף 11.2 יעודכן כדלקמן (השינויים מסומנים):

11.2" ביטוח נושאי משרה

~~11.2.1 – בתאריך 27.12.2017 אישרה האסיפה הכללית של החברה את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח נושאי משרה המכהנים בחברה וכפי שיכהנו בה מעת לעת, וכן אישרה התקשרויות החברה לרכישת פוליסות או הארכות או חידושים של פוליסת הביטוח האמורה לעיל או פוליסות שיירכשו בעתיד.²³~~

~~11.2.111-2.2 בנוסף ומבלי לגרוע מהכיסוי הביטוחי הקיים כאמור לעיל, תהא ועדת התגמול רשאית לאשר מעת לעת את התקשרויות החברה ברכישות פוליסות ביטוח נוספות לנושאי המשרה והדירקטורים (לרבות חידושן או הארכתן של פוליסות קיימות או פוליסות שיירכשו בעתיד), מכל סוג, עם כל מבטחים בישראל או בחו"ל, עבור כל הדירקטורים ונושאי המשרה אשר מכהנים ואשר יכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המוחזקות שלה, לרבות דירקטורים 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, רכוש או התחייבויותיה, ועולה בקנה אחד עם עקרונות המסגרת הקבועים במדיניות התגמול.~~

~~11.2.2 מבלי לגרוע מהאמור, פוליסות ביטוח שיירכשו כאמור עשויות לכלול, בין היתר, פוליסות משותפות לחברה ולאיי.סי.אל גרופ בע"מ ("איי.סי.אל") (לרבות פוליסות הכוללות רובד משותף לאיי.סי.אל ולחברה ורובד נפרד).~~

~~ככל שיירכשו פוליסות כאמור, חלקה של החברה בחבות בתשלום פרמיית הביטוח בין איי.סי.אל לבין החברה ברובד המשותף תהיה בהתבסס על הערכת המבטחים באותה עת.~~

~~11.2.3 תנאיהן של כל פוליסות הביטוח לנושאי משרה התקפות של החברה (לרבות הפוליסות הנוספות שיירכשו, ככל שיירכשו, ו/או יחודשו, כאמור במדיניות זו) יהיו בהתאם למפורט להלן וועדת התגמול תאשר זאת:~~

~~(1) עלות פרמיית הביטוח השנתית שתשלם החברה בגין כל פוליסות הביטוח וכן גובה ההשתתפות העצמית לחברה יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסה שבתוקף במצטבר לא תעלה על 1,500 אלפי דולר ארה"ב. מובהר כי על פי פוליסת הביטוח אין השתתפות עצמית לנושאי המשרה;~~

~~(2) גבולות האחרייות בגין כל פוליסות הביטוח שבתוקף במצטבר לא יעלו על יחיד בטרם שבין 120 מיליון דולר לבין 200 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופה בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות מעבר לגבולות האחרייות;~~

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

⁸ לרוב הנדרש לאישור ההחלטה ואופן אישורה ראו סעיף 6 לדוח זה.

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

11.2.4 בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית להתקשר, מעת לעת ומכל סיבה שהיא, בפוליסות ביטוח מסוג Run-Off בקשר עם דירקטורים ונושאי משרה. גבולות האחריות במסגרת פוליסות הביטוח מסוג Run-Off, כפי שתיערכנה מעת לעת, לא יעלו על 200 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופה בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות מעבר לגבולות האחריות. עלות פרמיית הביטוח שתשלם החברה בגין כל פוליסת הביטוח מסוג Run-Off וכן גובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסה.

יצוין כי תוספת סטייה של עד 25% לשנה מסכומם של רכיבי לגבולות אחריות הביטוח האמורים לא תחשב כחריגה ממדיניות התגמול.

11.2.411.2.5 להסרת ספק, מובהר כי אין באמור לעיל במדיניות זו כדי לפגוע בתוקפם של הסדרי ביטוח קיימים ואו אישורים שהתקבלו לפי דין להתקשרויות בביטוח נושאי משרה עובר לקביעת מדיניות זו.

4.1.8 תנאי המסגרת המעודכנים לעיל, נקבעו לאחר התייעצות עם יועצי הביטוח של החברה, תוך לקיחת מקדם ביטחון בהתחשב במגמות בשוק ובאינדיקציות שהתקבלו מהמבטחים בקשר 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 ובהתאם לעמדת הרשות.

4.1.9 מובהר כי למעט כאמור בדוח זה לא יחול שינוי ביתר סעיפי מדיניות התגמול. לפרטים אודות יתר הוראות מדיניות התגמול ראו בדוח זימון אסיפת בעלי המניות של החברה לאישור מדיניות התגמול מיום 12.9.2019 (אסמכתא: 2019-01-095503), המובא על דרך ההפניה ("דוח הזימון לאישור המדיניות") ודוח זימון אסיפת בעלי המניות של החברה לאישור העדכון בסעיף הביטוח במדיניות התגמול מיום 24.12.2019 (אסמכתא: 2019-01-113343), המובא על דרך ההפניה.

4.1.10 יצוין כי עם אישורם תנאי המסגרת האמורים המובאים לאישור האסיפה כאמור בדוח זה יחולו ביחס לכל התקשרות או חידוש של פוליסות ביטוח שייכנסו לתוקפן החל מיום 1 במרס 2021.

4.2 השינויים העיקריים שחלו במדיניות התגמול
במדיניות התגמול עודכן סעיף 11.2 (ביטוח נושאי משרה) כמפורט בסעיף 4 לעיל.
לפרטים אודות אופן יישום מדיניות התגמול וכן אודות הסכמים שאינם בהתאם למדיניות התגמול ראו בסעיפים 2.3 ו-2.4 לדוח הזימון לאישור המדיניות.

4.3 נימוקים נוספים לאישור העדכון למדיניות התגמול
4.3.1 כאמור לעיל, עדכון מדיניות התגמול נעשה על רקע מגמות בשוק הביטוח המקומי והעולמי, כפי שהוצגו לחברה על ידי גורמים בשוק הביטוח, ונועד להתאים את המסגרת

הקבועות במדיניות התגמול לצורך חידוש פוליסות ביטוח נושאי משרה מעת לעת ובהתאם לעמדת רשות ניירות ערך כאמור. לא חל שינוי ביתר הוראות מדיניות התגמול.

4.3.2. מתן כיסוי ביטוחי לנושאי המשרה, ובכלל כן בסוגי הפוליסות הנזכרים במדיניות התגמול, 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.

4.3.3. התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה הינה מקובלת בחברות ציבוריות בישראל ומהווה חלק מתנאי הכהונה הקיימים והנוהגים לנושאי משרה בחברה במהלך הרגיל של עסקיה.

4.3.4. תנאי פוליסות הביטוח בפועל ייקבעו מעת לעת על פי משא ומתן למול החברות המבטחות.

4.3.5. עדכון מדיניות התגמול הקיימת בתנאים המוצעים יאפשר לחברה את הגמישות הנדרשת בהתקשרותה בפוליסות ביטוח כאמור בתנאי השוק המשתנים ונקבע בשים לב לעמדה העדכנית של רשות ניירות ערך.

4.3.6. לאור האמור לעיל, ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי עדכון מדיניות התגמול הקיימת כאמור לעיל הינו לטובת החברה.

5. הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, תתכנס ביום א', ה-18 באפריל, 2021, בשעה 10:00 באמצעות התקשרות (לאור המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה), שעל סדר יומה קבלת ההחלטה המפורטת לעיל. **התחברות לאסיפה באמצעות מספר:**

+972-03-9786688 / קוד משתתף: # 980 6333 0495

6. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

6.1. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.2, 1.3, 1.4 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הזכאים להשתתף בהצבעה, הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים⁹.

6.2. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1.5 שעל סדר היום לעיל, 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 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 בחברה¹⁰.

⁹ למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה בחברה מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מההחלטות שבסעיפים 1.2, 1.3 ו-1.4 שעל סדר יומה של האסיפה.

¹⁰ למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה בחברה אינם מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המוצעת שבסעיף 1.5 שעל סדר היום, מאחר שלצורך קבלתה נדרש רוב מיוחד. יצוין כי ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יהיו רשאים לפעול לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1.5 כאמור בהתאם להוראות סעיפים 267א(ג) ו-272(1)(ג) לחוק החברות.

על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

7. 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.

8. 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 ה', ה-18 במרס, 2021, 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.

9. אופן ההצבעה

9.1. 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.

9.2. 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 ב'** 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 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.נ. 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.נ. 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.

9.3. 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 (כהגדרתו 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 מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. 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.

11. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה, ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב, בתיאום מראש ובכפוף למגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה, 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 : 10 במרס, 2021

תאריך: 18.1.2021

לכבוד

החברה לישראל בע"מ

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

אני הח"מ, אביעד קאופמן, בעל ת"ז 028005270, מסכים לכהן כדירקטור בחברה לישראל בע"מ ("החברה") ומאשר בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה, ומצהיר בזאת כדלקמן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק (ומצורפים בחלקם, לשם הנוחות, כנספח א' לשאלון זה).
2. במהלך חמש השנים שקדמו 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 לחוק 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 עליי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
4. 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, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור בחברה.
5. 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 בנספח ב' לשאלון זה.
6. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:
[X] הנני בעל כשירות מקצועית.
[X] הנני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.
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.
8. הנני מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים הפומביים של החברה.

תאריך: 17.1.2021

לכבוד

החברה לישראל בע"מ

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

אני הח"מ, אמנון ליאון, בעל ת"ז 004290144, מסכים לכהן כדירקטור בחברה לישראל בע"מ ("החברה") ומאשר בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה, ומצהיר בזאת כדלקמן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק (ומצורפים בחלקם, לשם הנוחות, כנספח א' לשאלון זה).
2. במהלך חמש השנים שקדמו 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 לחוק 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 עליי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
4. 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, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור בחברה.
5. 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 בנספח ב' לשאלון זה.
6. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:
[X] הנני בעל כשירות מקצועית.
[] הנני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.
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.
8. הנני מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים הפומביים של החברה.

תאריך: 17.1.2021

לכבוד

החברה לישראל בע"מ

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

אני הח"מ, יאיר כספי, בעל ת"ז 029287919, מסכים לכהן כדירקטור בחברה לישראל בע"מ ("החברה") ומאשר בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה, ומצהיר בזאת כדלקמן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק (ומצורפים בחלקם, לשם הנוחות, כנספח א' לשאלון זה).
2. במהלך חמש השנים שקדמו 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 52ג, 52ד, 53א ו- 54 לחוק 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 עליי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
4. 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, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור בחברה.
5. 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 בנספח ב' לשאלון זה.
6. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:
[X] הנני בעל כשירות מקצועית.
[] הנני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.
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.
8. הנני מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים הפומביים של החברה.

תאריך: 26.1.2021

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

אני הח"מ, טלי בליש-מישור, בעלת ת"ז 027785070, מסכימה לכהן כדירקטורית בחברה לישראל בע"מ ("החברה") ומאשרת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטורית בחברה וכן התנאים להגדרתי כ"דירקטורית בלתי תלויה" בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב ו-249ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק (ומצורפים בחלקם, לשם הנוחות, כנספח א' לשאלון זה).
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 52ג, 52ד, 53א) 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 כדירקטור בחברה ציבורית.
3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה.
4. הנני בגירה תושבת ישראל, 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"ם-1980, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
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) 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 בחברה בועדה/ות הדירקטוריות.
8. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריות של החברה כדירקטור חיצוני.

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.

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 בנספח ב' לשאלון זה.
12. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:
- [X] הנני בעל כשירות מקצועית.
- [X] הנני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.
13. 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 שיוקנו מעת לעת), איידע את החברה בדבר באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שסיווגי כדירקטורית בלתי תלויה יתבטל במועד מתן ההודעה.
14. ידוע לי כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם מינוי כחברה בדירקטוריון החברה ובוועדות דירקטוריון החברה (לרבות כהונה בוועדות אשר סיווגי כדירקטורית בלתי תלויה מהווה תנאי לכהונתי בהן).
15. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהירה, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה ועל סיווגי ככזה.
16. הנני מאשרת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים הפומביים של החברה.

טלי בליש-מישוד

תאריך: 7.11.2020

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

אני הח"מ, ויקטור שוחט, בעל ת"ז 068215193, מסכים לכהן כדירקטור בחברה לישראל בע"מ ("החברה") ומאשר בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי 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 (ומצורפים בחלקם, לשם הנוחות, כנספח א' לשאלון זה).
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 252, 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 ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
4. הנני בגיר תושב ישראל, 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, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
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.

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 לשיפור, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק.

9. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
10. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.
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 בנספח ב' לשאלון זה.
12. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:
- [X] הנני בעל כשירות מקצועית.
- [X] הנני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.
13. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי 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 שיותקנו מעת לעת), איידע את החברה בדבר באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שסיווגי כדירקטור בלתי תלוי יתבטל במועד מתן ההודעה.
14. 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).
15. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור בלתי תלוי ועל סיווגי ככזה.
16. הנני מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים הפומביים של החברה.

ויקטור שוחט

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 שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תיערך ביום א', ה-18 באפריל, 2021 בשעה 10:00 באמצעות התקשורת (לאור המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה), שעל סדר יומה קבלת ההחלטות המפורטות להלן. **התחברות לאסיפה באמצעות מספר:**

972-03-9786688 + / קוד משתתף: # 980 6333 0495

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

3.1. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.¹

תמצית ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את רואי החשבון ממושרד רו"ח סומך-חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם".

3.2. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים: מינוי הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים שימשיכו לכהן עד תום תקופת כהונתם הסטטוטורית), ה"ה אביעד קאופמן, אמנון ליאון, יאיר כספי, טלי בליש-מישוד ו-ויקטור שוחט, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים בחברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה אליו מצורף כתב הצבעה זה ("דוח זימון האסיפה").

תמצית ההחלטה המוצעת (יובהר כי עבור כל אחד מהדירקטורים המנויים בסעיף זה תהיה הצבעה בהחלטה נפרדת; ההחלטות כאמור תמוספרנה כהחלטות מספר 3-7 בטופס זימון האסיפה אשר דוח זימון האסיפה מהווה נספח לו): "לאשר את חידוש כהונתם של הדירקטורים: (א) אביעד קאופמן; (ב) אמנון ליאון; (ג) יאיר כספי; (ד) טלי בליש-מישוד; ו-(ה) ויקטור שוחט; אשר ימשיכו להיות זכאים לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה".

¹ לפרטים אודות שכר רואה חשבון המבקר ראו סעיף 7 לפרק ה' (דוח ממשל תאגידי, אפקטיביות הבקרה וביקורת פנים לשנת 2019) בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 כפי שפורסם ביום 26 במרס 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-030654), המובא בזאת על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2019").

3.3. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר ויקטור שוחט

ביום 30 בנובמבר 2020, אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר ויקטור שוחט כדירקטור בלתי תלוי בחברה, החל ממועד החלטת הדירקטוריון². מוצע לאשר את הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר שוחט כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

תמצית נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר ויקטור שוחט, כאמור בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה".

3.4. עדכון מדיניות התגמול - סעיף ביטוח נושאי משרה

עדכון סעיף 11.2 (ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם למפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה. מובהר כי יתר הוראות מדיניות התגמול לא ישתנו, וכי עדכון מדיניות התגמול כאמור בדוח זימון האסיפה לא יביא להארכת תוקפה של מדיניות התגמול הקיימת של החברה שאושרה ביום 29.10.2019 על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה (כפי שעודכנה ללא הארכת תוקפה ביום 30.1.2020).

תמצית נוסח ההחלטה המוצעת: "לעדכן את סעיף 11.2 (ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה כאמור בסעיף 4 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 ובכפוף למגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה, בימים א'-ה', בין השעות 09:00-16:00 בתאום מוקדם בטלפון: 03-6844500 וכן באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירת ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") שכתובתם מצוינת בסעיף 11 להלן.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה:

1.1. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות המוצעות בסעיפים 3.1, 3.2, 3.3 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הזכאים להשתתף בהצבעה, הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים³.

1.2. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 3.4 שעל סדר היום לעיל, 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 בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב

² ראו דיווח מיידי של החברה אודות מינויו של מר שוחט מיום 30 בנובמבר 2020 (אסמכתא: 2020-01-121777), המובא בזאת על דרך ההפניה.

³ למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה בחברה מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מההחלטות שבסעיפים 3.1, 3.2, 3.3 שעל סדר יומה של האסיפה.

בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה⁴.

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' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 2א44 לחוק ניירות ערך הינה

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

⁴ למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה בחברה אינם מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המוצעת שבסעיף 3.4 שעל סדר היום, מאחר שלצורך קבלתה נדרש רוב מיוחד. יצוין כי ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יהיו רשאים לפעול לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 3.4 כאמור בהתאם להוראות סעיפים 267א(ג) ו-272(ג)(2) לחוק החברות.

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 ב', ה-15 במרס, 2021, 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.

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.ג. 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.ג. 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 ההצבעה 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 הצבעה) : רחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל-אביב.
3. מספר החברה : 52-002801-0.
4. מועד האסיפה : ביום א', ה-18 באפריל, 2021, בשעה 10:00, ובכל אסיפה נדחית.
5. סוג האסיפה : אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.
6. המועד הקובע : תום יום המסחר בבורסה של יום ה', ה-18 במרס, 2021, 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) : _____.

האם הינך בעל שליטה בחברה / האם הינך בעל עניין אישי באישור ההחלטה ⁶		אופן ההצבעה ⁵			הנושא על סדר היום
כן*	לא	נמנע	נגד	בעד	
					3.1. 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
					3.2.(א) לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה
					3.2.(ב) לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה
					3.2.(ג) לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור יאיר כספי, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה
					3.2.(ד) לאשר את חידוש כהונתה של הדירקטורית טלי בליש-מישוד, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה
					3.2.(ה) לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור ויקטור שוחט, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה
					3.3. לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למר ויקטור שוחט, כאמור בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה
					3.4. לעדכן את סעיף 11.2 (ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה כאמור בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה

***נא פרט מהות הזיקה הרלבנטית, לפי העניין:**

בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? [סמן]

האם אתה בעל עניין ⁷ בחברה?	כן	לא
---------------------------------------	----	----

5 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמך "כך" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968.

האם אתה נושא משרה בכירה ⁸ בחברה?	כן	לא
האם אתה משקיע מוסדי ⁹ ?	כן	לא

3. הערות בהתאם לתקנות ההצבעה :

א. לבעלי מניות המחזיקים 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.

ג. 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

⁸ כהגדרתו בסעיף 37 (ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁹ 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.