

קבוצת עזריאלי בע"מ

("החברה")

27 בינואר 2016

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: דו"ח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה") וחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות").

בהתאם לתקנות הדוחות וחוק החברות, מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ה', 3 במרס 2016, בשעה 16:00 (שעון ישראל), במשרדי החברה אשר במרכז עזריאלי, תל אביב (קומה 48 הבניין העגול) ("משרדי החברה"). טל' לבירורים 03-6081383.

1. הנושאים שעל סדר היום

1.1. אישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת מניה אחת של קנית השלום השקעות בע"מ מקרן עזריאלי (ישראל) (ע"ר).

1.2. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה (אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון החברה). ההצבעה לגבי מינוי מחדש של כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

1.3. מינוי מחדש של משרד רו"ח Deloitte ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

1.4. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014.

2. תמצית העסקה:

אישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת מניה אחת של קנית השלום השקעות בע"מ, חברה בת המוחזקת בשיעור של כ- 99.1% על ידי החברה, מקרן עזריאלי (ישראל) (ע"ר), בתמורה לסך של 51 מיליון ש"ח, רכישה שבעקבותיה, ככל שתאושר, תחזיק החברה ב-100% מהון המניות המונפק של קנית השלום השקעות בע"מ, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח הזימון להלן.

3. שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בעסקה

הגב' דנה עזריאלי (יו"ר דירקטוריון החברה), גב' נעמי עזריאלי וגב' שרון עזריאלי (דירקטוריות בחברה), נחשבות כבעלות שליטה בחברה (להלן ביחד: "הדירקטוריות בעלות השליטה"), מכוח החזקה בעקיפין במניות החברה באמצעות Azrieli Holdings Inc. ("עזריאלי החזקות"), ומכוח הסכם בעלי המניות המסדיר את יחסי בעלי המניות בעזריאלי החזקות, הכל כמפורט בסעיף 7.11 לחלק ב' לדוח הזימון שלהלן. למהות העניין האישי ראו סעיף 4 להלן.

קבוצת עזריאלי בע"מ

(החברה")

27 בינואר 2016

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

הנדון: דו"ח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה") וחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות").

בהתאם לתקנות הדוחות וחוק החברות, מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ה', 3 במרס 2016, בשעה 16:00 (שעון ישראל), במשרדי החברה אשר במרכז עזריאלי, תל אביב (קומה 48 הבניין העגול) ("משרדי החברה"). טל' לבירורים: 03-6081383.

פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה:

1. אישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת מניה אחת של קניית השלום השקעות בע"מ ("קניית השלום") מקרן עזריאלי (ישראל) (ע"ר)

נוסח החלטה מוצע: לאשר את התקשרות החברה עם העמותה בהסכם לרכישת מניות התרומה.

לפרטים נוספים אודות החלטה זו ראו חלק ב' לדוח זה להלן.

2. מינוי דירקטורים

אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם כהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון החברה ("תקופת כהונה נוספת"):

2.1. גב' דנה עזריאלי (יו"ר הדירקטוריון).

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויה מחדש של הגב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.

2.2. גב' שרון עזריאלי.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויה מחדש של הגב' שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.

2.3. גב' נעמי עזריאלי.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויה מחדש של הגב' נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.

2.4. מר יוסף צ'חנובר (דירקטור בלתי תלוי).

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

2.5. גב' ציפורה כרמון (דירקטורית בלתי תלויה).

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויה מחדש של הגב' ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.

2.6. מר אורן דרור (דירקטור בלתי תלוי).

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר אורן דרור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

כל אחד מהדירקטורים הנ"ל חתם על הצהרה כנדרש לפי סעיף 224. לחוק החברות ובכלל זה הצהירו הדירקטורים הבלתי תלויים כי מתקיים בהם האמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרת "דירקטור בלתי תלוי" שבסעיף 1 לחוק החברות. הצהרות הדירקטורים מצורפות **כנספת א'** לדוח זה וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה.

פרטים ביחס לדירקטורים האמורים נכללים כאן בדרך של הפניה לפרטים שהובאו על-פי תקנה 26 לתקנות הדוחות בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2014, כפי שפורסם (בנוסח מתוקן) ביום 7 במאי 2015 (מס' אסמכתא 015303-01-2015) (להלן: "**הדוח התקופתי לשנת 2014**"). למועד זימון אסיפה זו לא חלו שינויים בפרטיהם של הדירקטורים הנ"ל, ממועד הדוח התקופתי לשנת 2014, למעט ביחס לפרטים לעניין "עיסוק בחמש השנים האחרונות ותאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור" בקשר עם ה"ה יוסף צ'חנובר ואורן דרור, ולפיכך יובא להלן הפירוט העדכני:

שם הדירקטור	עיסוקו בחמש השנים האחרונות ותאגידים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור
יוסף צ'חנובר	יועץ לקרן אתגר 2 באמצעות חברת עתידים ניהול קרנות בע"מ. דירקטור בהראל השקעות ביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ, במפעל הפיס ובמוזיאון ישראל. יושב ראש ומנכ"ל חברת עתידים ניהול קרנות וע.י.צ בע"מ. חבר בעמותות: קרן יעקב איסלר, מרכז דיין - אוניברסיטת תל אביב, קרן אלי ויזל, ע"ר והקרן הלאומית למדע.
אורן דרור	מנכ"ל ודירקטור בחברת דרור לيات השקעות בע"מ (חברה בשליטתו); מנכ"ל ודירקטור בחברת N.B.X. - E - SERVICE SOLUTIONS LTD (חברה בשליטתו); סמנכ"ל בחברת VATBOX Ltd. (באמצעות חברת דרור לيات השקעות בע"מ); מנכ"ל בחברת אינקרדיפלי בע"מ; דירקטור בכיר וסמנכ"ל תחום חברות תקשורת - הנהלה איזורית מזרח תיכון במיקרוסופט אינטרנשיונל; דירקטור בכיר סמנכ"ל מכירות במיקרוסופט ישראל.

שכרם ותנאי כהונתם של הדירקטורים, כל אחד מהם, לפי העניין, יישאר ללא שינוי, לרבות המשך תוקף כתבי הפטור והשיפוי שהוענקו להם (לפי העניין) והכללתם במסגרת פוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה. לפרטים נוספים ראו ס"ק 6 ו-7 לסעיף 1 בפרק ה' לדוח התקופתי לשנת 2014.

3. מינוי רואה חשבון מבקר

בהתאם לתקנון החברה, הוסמך דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור פעולות ביקורת ובעבור שירותים נוספים בהתאם לאופי והיקף השירותים שניתנו ויינתנו לחברה. לפרטים אודות שכר הטרחה אשר שולם בגין שנת 2014 לרואה החשבון המבקר ראו סעיף 7 לדוח הממשל התאגידי בדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2014.

נוסח החלטה מוצע: אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח Deloitte ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

4. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2014.

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2014. ניתן לעיין בדוחות האמורים הכלולים בדוח התקופתי לשנת 2014 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת <http://maya.tase.co.il>. בעניין זה לא תיערך הצבעה, אלא דיון בלבד.

חלק א' – פרטים נוספים בנוגע לאסיפה הכללית

5. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור הנושאים שעל סדר היום

5.1. הרוב הדרוש לשם קבלת ההחלטה בנושא מס' 1 לעיל, הינו, בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות, רוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, ובלבד שיתקיים גם אחד מאלה:

5.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים);

5.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 5.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2. הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 2 ו-3 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע באסיפה והצביעו בה.

5.3. בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה בהחלטה מס' 1, להודיע לחברה אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה או אם לאו. לא הודיע בעל המניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא יימנה. יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או העדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות שלוח להצבעה. הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

6. סדרי האסיפה וההצבעה

6.1. אופן ההצבעה

בעל מניה שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום"), זכאי להצביע באסיפה בעצמו (השתתפות באסיפה), באמצעות בא-כוח, באמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות ושנוסחו מצורף לדוח זה ("כתב הצבעה"). בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי- מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי להצביע בדרכים המפורטות לעיל וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("הצבעה אלקטרונית", "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

6.2. מועד האסיפה; אסיפה נדחית; מועד קובע

האסיפה הכללית תתכנס ביום ה', 3 במרס 2016, בשעה 16:00, במשרדי החברה.

ניתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה.

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה יהווה בעל מניות, אחד או יותר, הנוכח בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה (לרבות כתב הצבעה אלקטרוני), והמחזיק או המייצג (או המחזיקים או המייצגים, היה ונכח יותר מבעל מניות אחד) לפחות חמישים ואחד אחוזים (51%) מזכויות ההצבעה בחברה. חלפו שתיים מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים השלישי שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו מקום או ליום ושעה מאוחרים יותר או מקום אחר, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. החברה תודיע באמצעות דיווח מיידי על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית. לא נכח מנין חוקי באסיפה הנדחית כאמור לעיל, כמניין חוקי יהווה בעל מניות, אחד או יותר, הנוכח בעצמו באסיפה הנדחית או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה (לרבות כתב הצבעה אלקטרוני), והמחזיק או המייצג (או המחזיקים או המייצגים, היה ונכח יותר מבעל מניות אחד) לפחות ארבעים אחוזים (40%) מזכויות ההצבעה בחברה, למעט אם האסיפה כונסה על פי דרישת בעלי מניות בהתאם לאמור בחוק החברות. לא נכח מנין חוקי באסיפה הנדחית, אשר כונסה על פי דרישת בעלי המניות, כאמור לעיל, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה (לרבות כתב הצבעה אלקטרוני), באסיפה הנדחית, מנין חוקי.

המועד הקובע את זכאות בעל מניות בחברה להצביע באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), הינו סוף יום המסחר בבורסה שיחול ביום ה', 4 בפברואר 2016 ("המועד הקובע").

בעל מניה רשאי למנות בא כוח להצביע במקומו, אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה.

מינוי נציג או בא כוח להשתתף ולהצביע באסיפה בשם בעל המניות יהיה בכתב, בחתימת יד בעל המניות או בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב, או, מקום שהממנה הנו תאגיד, ייחתם יפוי הכח באותה הדרך בה חותם אותו תאגיד על מסמכים המחייבים אותו. אם הממנה הנו תאגיד, יצורף ליפוי הכוח אישור עורך דין לפיו יפוי הכוח נחתם בהתאם לתקנון אותו תאגיד. הצבעה בהתאם לתנאי יפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן מת הממנה או הוכרז פושט רגל או פסול -דין או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן או, בהיותו תאגיד, מונה לו מפרק או כונס נכסים, אלא אם נתקבלה הודעה בכתב (מאומתת לשביעות רצון הדירקטורים בחברה) על השינוי האמור במשרדי החברה שעה אחת לפחות לפני מועד האסיפה. עם זאת, יו"ר האסיפה הכללית יהיה רשאי לקבל הודעה בכתב כאמור גם במהלך האסיפה הכללית ובלבד שעל-פי שיקול דעתו קיימת סיבה הולמת לעיכוב במסירת אותה הודעה. כתב מינוי בא כוח ויפוי כוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) או העתק מאושר על-ידי נוטריון, יופקדו במשרדי החברה אצל מזכירות החברה עד ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, עד ליום 1 במרס 2016 בשעה 16:00. הפקדה כאמור, המתייחסת למועד הקבוע לאסיפה, תהיה תקפה גם לגבי האסיפה הנדחית.

6.4. הצבעה בכתב; הודעות עמדה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום גם באמצעות כתב הצבעה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שיתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה"). כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיתנה).

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות של החברה שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה. כמו-כן בעל מניות שאינו רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כאמור בסעיף זה להלן.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין יהיה חסר תוקף.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – 6,063,638 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי – 2,345,902 מניות) זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה, קרי, עד ליום ב', 22 בפברואר 2016.

6.5. הצבעה אלקטרונית

כאמור לעיל בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה: <http://www.votes.isa.gov.il>.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (היינו - עד יום ה', 3 במרס 2016, בשעה 10:00), או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("**מועד נעילת המערכת**"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא ניתן יהיה לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.6. אישור בעלות

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס 2000 ("**אישור הבעלות**") או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות לא רשום, 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, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.7. שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על-ידי בעל מניות

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה והבורסה. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

חלק ב' - רכישת מניית קניית השלום

פרטים הנדרשים בקשר להחלטה מספר 1 בהתאם לתקנות בעלי שליטה

7. תיאור עיקרי העסקה

רקע כללי

7.1. בחודש נובמבר 2008 (קודם למועד הנפקת החברה לציבור), ובמסגרת תהליך ארגון מחדש של מבנה החברות בקבוצת עזריאלי ובעיקר מהלכים לאיחוד פעילויות דומות של הקבוצה אשר בוצעו בחברות אחרות וכן התייעלות בתפעולה השוטף של הקבוצה, התקשרה החברה בהסכם עם Nadav Investments Inc. ("נדב השקעות")¹. במסגרת הסכם זה העבירה נדב השקעות לחברה, בתמורה להקצאת מניות בחברה, את מניותיה בחלק מחברות הקבוצה (AS IS), ובכלל זאת 113 מניות של קניית השלום השקעות בע"מ ("קניית השלום") (המהוות כ-99.1% מהונה המונפק והנפרע של קניית השלום), חברה בת של החברה הפועלת בתחום יזום, ניהול, בניה, רכישה והשכרה של מבני מסחר ומשרדים בישראל ובטקסס ארה"ב, וכן בעלת החזקה במניות גרנית הכרמל השקעות בע"מ ("גרנית"), המחזיקה חברות הפועלות בתחומי תזיקי הנפט, מים ושפכים וכימיקלים לתעשייה, וכן שיווק ואספקת גפ"מ וגז טבעי².

יתרת הונה המונפק והנפרע של קניית השלום (מניה אחת המהווה כ-0.9% מההון המונפק והנפרע של קניית השלום) נותרה בבעלותו של מר דוד עזריאלי ז"ל ("מר עזריאלי"), לשעבר יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בחברה.

7.2. בחודש יוני 2013 העביר מר עזריאלי, ללא תמורה ובדרך של תרומה, את זכויותיו במניה אחת של קניית השלום ("מניית התרומה" או "מניית קניית") לקרן עזריאלי (ישראל) (ע"ר), עמותה הרשומה בישראל ללא מטרת רווח, העוסקת באופן פעיל בקידום החינוך, מחקר רפואי ומדעי, החברה, הרווחה, האומנות והתרבות בישראל באמצעות הפעלת תוכניות ופרויקטים לבד ו/או יחד עם ארגונים אחרים, וכן מתן מענקים לארגונים הפועלים בתחומים התואמים את מטרות העמותה ("העמותה"). התרומה נעשתה על פי שטר תרומה ומכתב נלווה לו, החתום על ידי מר עזריאלי וממוען לעמותה, שניהם מיום 9 ביוני 2013 (ביחד: "הסכם התרומה").

7.3. על-פי הוראות הסכם התרומה, לאחר תום תקופת חסימה (שנקבעה על 24 חודשים, שחלפו למועד זה), העמותה רשאית למכור ולהעביר את מניית התרומה, לשעבד אותה או לבצע כל דיספוזיציה אחרת בקשר למניית התרומה (כל אחת "העברה") - אך ורק לחברה ("מגבלת העבירות"), אולם ניתן יהיה לבצע העברה לצדדים שלישיים שאינם החברה או לטובתם לאחר קבלת הסכמתו בכתב של מר עזריאלי לכך. התמורה שתשולם לעמותה עבור מניית התרומה תקבע על פי הערכת שווי שתערך על ידי מעריך שווי שזהותו תקבע על ידי החברה.

7.4. במסגרת החלטתה האסטרטגית של החברה להתמקד בענף הנדל"ן, הכוללת, בין היתר, את המגעים האחרונים למכירת השליטה בחברות הבנות של גרנית, פנתה החברה לעמותה, לאחר תום תקופת החסימה כאמור לעיל והודיעה על רצונה לרכוש מהעמותה את מניית התרומה, רכישה שבעקבותיה תחזיק החברה ב-100% מהון המניות המונפק של קניית השלום.

7.5. בפני האסיפה הכללית של החברה מובאת החלטה לאשר את התקשרות החברה בהסכם לרכישת מניית קניית מאת העמותה ("הסכם רכישת המניה"), שלהלן יובאו תמצית תנאיו.

תמצית תנאיו העיקריים של הסכם רכישת המניה

7.6. בהתאם להוראות הסכם רכישת המניה, אשר בו צפויה להתקשר החברה מיד לאחר קבלת אישור ההתקשרות על ידי האסיפה הכללית, תרכוש החברה את מניית קניית בתמורה לסך של 51 מיליון ש"ח, שישולמו במזומן במועד השלמת ההסכם.

7.7. מניית קניית תירכש במצבה כפי שהיא (AS-IS), ללא שיינתנו על ידי העמותה מצגים ביחס לקניית ו/או פעילותה. במסגרת ההסכם תיתן העמותה מצגים מקובלים בהסכמים מסוג זה ביחס לבעלותה במניית קניית, והיותה נקייה וחופשית מכל זכות צד ג' כלשהי.

1 נדב השקעות הינה חברה פרטית שהתאגדה על פי הדין הקנדי, הנמצאת בבעלות ובשליטה מלאה של עזריאלי החזקות. לפרטים נוספים ראה סעיף 8.6 להלן.

2 לפרטים אודות החברות המוחזקות על ידי גרנית, חברה בת בבעלות מלאה של קניית השלום, ראו סעיפים 11 ו-13.1 לחלק א' לדוח התקופתי לשנת 2014. לפרטים אודות החברות המוחזקות על ידי קניית השלום בתחום הנדל"ן ראו סעיף 1.2.1 והתיאור הרלוונטי ביחס לתחומי הפעילות הבאים של החברה: תחום מרכזי המסחר והקניונים בישראל, תחום שטחי השכרה למשרדים ואחרים בישראל ותחום נדל"ן מניב בארה"ב הניתן בחלק א' לדוח התקופתי לשנת 2014.

- 7.8. השלמת הסכם רכישת המניה תבוצע במועד חתימתו של ההסכם ומעת שייחתם (כאמור, בסמוך לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית להתקשרות בו) לא יכלול תנאים מתלים כלשהם.
- 7.9. יצוין בהקשר זה כי מניית קנית שתירכש במסגרת ההסכם מהווה (לאור העובדה שהיא מהווה פחות מ-0.9% מהונה של קנית) נכס זניח ביחס לעסקיה ולפעילותה של החברה, כאמור בתקנה 6(ג) לתקנות בעלי שליטה.
- 7.10. השלמת העסקה (אם וככל שתאושר על ידי האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה), לא צפויה להשפיע על דוח הרווח וההפסד של החברה.

7.11. שם בעל השליטה בחברה, כהגדרת המונח בסעיף 268 לחוק החברות שיש לו עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום ומהות עניינו האישי

Azrieli Holdings Inc. ("עזריאלי החזקות"), הינה חברה פרטית שהתאגדה לפי הדין הקנדי. כפי שנמסר לחברה, עזריאלי החזקות נמצאת בשליטתן של שרון עזריאלי, נעמי עזריאלי ודנה עזריאלי, בין במישרין ובין באמצעות תאגיד החזקות קנדיים. עזריאלי החזקות מחזיקה כעת בכ-55.62% מהון המניות בחברה במישרין ובאמצעות החזקותה במלוא (100%) מהון המניות של נדב השקעות (כהגדרתה לעיל), שהיא בעלת השליטה במישרין בחברה, ובכ-61.31%³ מזכויות ההצבעה בחברה.

עד פטירתו בחודש יולי 2014, החזיק מר דוד עזריאלי ז"ל במישרין ובעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד החזקות קנדי שבשליטתו ("תאגיד החזקות דוד"), בכ-44.77% ממניות ההון בעזריאלי החזקות ובכל זכויות ההצבעה בעזריאלי החזקות (לרבות בזכויות ההצבעה במניות ילדיו שהוחזקו על ידיו בנאמנות).

לאחר פטירתו של מר דוד עזריאלי ז"ל, מניות עזריאלי החזקות שהוחזקו על ידו ומניותיו בתאגיד החזקות דוד הועברו לעזבונו, ושרון עזריאלי, נעמי עזריאלי ודנה עזריאלי מונו כ-3 הדירקטוריות של עזריאלי החזקות ושל נדב השקעות.

כפי שנמסר לחברה, ביום 13 באפריל 2015 חולקו מעזבונו של מר עזריאלי ז"ל מניותיו בעזריאלי החזקות ובתאגיד החזקות דוד. בעקבות החלוקה כאמור, כל אחת מבין שרון עזריאלי, נעמי עזריאלי ודנה עזריאלי מחזיקה, במישרין ובאמצעות תאגיד החזקות דוד, בכ-27.24% מזכויות ההון בעזריאלי החזקות ובכ-33.13% מזכויות ההצבעה בעזריאלי החזקות, וביחד הן מחזיקות בכ-81.73% מזכויות ההון בעזריאלי החזקות ובכ-99.39% מזכויות ההצבעה בה. יתר מניות עזריאלי החזקות מוחזקות בעיקר על ידי ה-Azrieli Foundation מקנדה (בעלת עניין בחברה), שבעקבות חלוקת העזבונו מחזיקה (בעקיפין, באמצעות החזקה במניות תאגיד החזקות דוד) ב-15.93% ממניות עזריאלי החזקות, ללא זכויות הצבעה.

כפי שנמסר לחברה, כל בעלי המניות בעזריאלי החזקות קשורים ביניהם בהסכם בעלי מניות (לפרטים נוספים, ראו סעיף 3.5 לתשקיף המדף של החברה מיום 13 במאי 2013), אשר בין היתר מקנה לכל אחת משרון עזריאלי, נעמי עזריאלי ודנה עזריאלי את הזכות למנות אחד משלושת הדירקטורים בדירקטוריונים של עזריאלי החזקות ונדב השקעות.

3 בין עזריאלי החזקות לבין העמותה נחתם הסכם תרומה מיום 13 במרס 2014 ("הסכם התרומה"). על-פי הסכם התרומה, העניקה עזריאלי החזקות לעמותה, בדרך של תרומה וללא תמורה, 6,902,000 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע"נ כל אחת של החברה ("מניות התרומה"), המהוות כ-5.69% מהונה המונפק של החברה. בהתאם להוראות הסכם התרומה, תרומת מניות התרומה לעמותה נעשתה בכפוף ל-3 תנאים כדלקמן: 1. על העמותה להחזיק במניות התרומה, לא להעביר אותן ולא לעשות בהן כל דיספוזיציה אחרת במשך תקופה של 10 שנים לפחות ממועד החתימה על ההסכם ("תקופת ההגבלה"); בתום תקופת ההגבלה, כל העברת מניות התרומה על ידי העמותה תדרוש החלטה ברוב מיוחד של לפחות 75% מחברי הוועד (או כל אורגן אחר שנדרש), הזכאים להשתתף בהצבעה בהחלטה זו ("אישור מיוחד"); 2. בתום תקופת ההגבלה ובכפוף לקבלת האישור המיוחד כאמור, כל העברה עתידית של מניות התרומה תהא כפופה לזכות סירוב ראשון לטובת עזריאלי החזקות; 3. כל זכויות ההצבעה מכח מניות התרומה תישארנה בידי עזריאלי החזקות והעמותה תחתום לצורך כך על יפוי הכוח הנדרשים, שיהיו בלתי חוזרים למשך תקופת ההגבלה. במקרה של מכירה עתידית של מניות התרומה על ידי העמותה יפקעו יפוי הכוח האמורים וזכויות ההצבעה במניות התרומה תעבורנה לרוכש. בעקבות קבלת מניות התרומה הפכה העמותה לבעלת עניין בחברה, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), ובעקבות הוראות הסכם התרומה עזריאלי החזקות והעמותה נחשבים "למחזיקים יחד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך; לעניין חובות החלות או המתייחסות על פי חוק החברות לבעלי שליטה בחברה, החברה תתייחס לעמותה כאילו היא בעלת שליטה בחברה, יחד עם עזריאלי החזקות, וזאת אף אם הדבר אינו מתחייב בהתאם להוראות הדין וכל עוד לא ניתנה הודעה אחרת על ידי החברה, בדיווח מיוחד.

לאור האמור לעיל, למועד הדוח, שרון עזריאלי, נעמי עזריאלי ודנה עזריאלי הן בעלות השליטה בחברה.

גב' שרון עזריאלי, גב' נעמי עזריאלי וגב' דנה עזריאלי עשויות להיחשב כבעלות עניין אישי באישור ההחלטה להתקשר בהסכם רכישת המניה בשל כהונתן בועד המנהל של העמותה, הצד השני להסכם רכישת המניה.

לאור האמור ולאור החלטה וולונטרית שקיבלה החברה, לפיה, לעניין חובות החלות או המתייחסות על פי חוק החברות לבעלי שליטה בחברה, החברה תתייחס לעמותה כאילו היא בעלת שליטה בחברה, יחד עם עזריאלי החזקות, וזאת אף אם הדבר אינו מתחייב בהתאם להוראות הדין, מובאת החלטה זו לאישור האסיפה הכללית של החברה.

7.12. הדרך שבה נקבעה התמורה

על-פי הוראות הסכם התרומה, התמורה עבור מניית התמורה תקבע על פי הערכת שווי שתערך על ידי גורם שזהותו תקבע על ידי החברה.

ביום 1 ביולי 2015, מינתה ועדת הביקורת של החברה את ה"ה אפרים הלוי (דח"צ) ואת פרופ' ניב אחיטוב (דח"צ) כועדה מיוחדת של דירקטוריון החברה לעניין רכישת מניית התרומה ("הועדה"). בהתאם לבחירת הועדה, התקשרה החברה עם חברת גיזה זינגר אבן ייעוץ כלכלי בע"מ, מומחה כלכלי בלתי תלוי, להערכת שווייה של קניית השלום ("הערכת שווי גיזה").

על פי הערכת שווי גיזה (שנערכה על בסיס השווי הנכסי הנקי של קניית השלום נכון ליום 30 בספטמבר 2015) - שווייה של קניית השלום (100%) הוערך בסך של כ- 6,897 מיליון ש"ח.

בנוסף, פנתה הועדה לחברת ברנע ייעוץ כלכלי ופיננסי בע"מ ("ברנע"), אשר למיטב ידיעת החברה הינה חברה לייעוץ כלכלי בניהולו של פרופ' אמיר ברנע אשר הינו מעריך שווי בלתי תלוי, בבקשה שתבחן את הנושאים הבאים: (א) בחינת הוגנות הערכת שווי גיזה; (ב) קביעת השווי ההוגן של מניית קניית, בהתייחס למאפייניה שהינם: היעדר סחירות (מתוקף היות קניית השלום חברה פרטית), היותה מניית מיעוט (פחות מ-1% מהונה המונפק של קניית השלום) ומגבלת העבירות הצמודה אליה; ו- (ג) בחינת הוגנות עסקת רכישת מניית התרומה על ידי החברה ככל שתוסכם בינה לבין העמותה.

חוות דעת ברנע מיום 24 בינואר 2016, אשר נמסרה לועדה כאמור קובעת כדלקמן: (א) כי הערכת שווי גיזה הינה בתחום הסביר כאשר מקדמי הערכת השווי הינם שמרניים; (ב) כי השווי ההוגן למניית התרומה הינו החלק יחסי שמהווה המניה מהונה של קניית השלום (0.877%) משווי קניית השלום כפי שנקבע בהערכת שווי גיזה, בניכוי 5%-15%, קרי - השווי ההוגן של מניית התרומה מצוי בתחום שבין 50 ל- 58 מיליון ש"ח ("תחום השווי ההוגן"); ו- (ג) כי עסקת רכישת מניית התרומה על ידי החברה ככל שתוסכם בינה לבין העמותה אשר תבוצע במחיר שהינו בתחום השווי ההוגן הינה עסקה הוגנת מנקודת ראות בעלי מניות המיעוט בחברה.

לאחר משא ומתן נוסף שקיימו הועדה והעמותה נקבעה התמורה בעסקה על סך של 51 מיליון ש"ח.

יצוין, כי כאמור לעיל התמורה בעסקה מועברת לעמותה עזריאלי ישראל ע"ר שהינה ארגון פילנתרופי ללא מטרות רווח, אשר כפי שנמסר לחברה, מטרותיה הינן לפעול לקידום החינוך, מחקר רפואי ומדעי, החברה, הרווחה, האומנות והתרבות בישראל.

7.13. אישורים נדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע העסקה המוצעת

האישורים הנדרשים לצורך קבלת ההחלטה כאמור הינם אישור ועדת הביקורת של החברה, אישור דירקטוריון החברה ואישורה של האסיפה הכללית של החברה המוזמנת בדוח זה.

ההחלטה בעניין ההתקשרות בהסכם רכישת המניה נבחנה תחילה על-ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון בחודש יוני 2015. ביום 1 ביולי 2015 מינתה ועדת הביקורת של החברה את הועדה על מנת לנהל את המשא ומתן מול העמותה, לקבוע את תנאי העסקה, לרבות את המחיר שיוצע בעסקה. כמו כן, באותה ישיבה, החליטה ועדת הביקורת, לעניין סעיף 117(ב) לחוק החברות, כי אין מקום בקיום הליך תחרותי קודם להתקשרות בהסכם לרכישת המניה, וזאת לאור הוראות הסכם התרומה (שאף נחתם עובר לכניסתו לתוקף של תיקון 22 לחוק החברות) כי מכירת מניית התרומה תתבצע אך ורק לחברה. בנסיבות העניין קבעה הועדה, כי מינוי הועדה וקבלת הערכת שווי ממעריך שווי בלתי תלוי הינם בבחינת "הליך אחר" כמשמעותו בסעיף 117(ב) לחוק החברות.

הועדה קיימה מספר ישיבות וניהלה משא ומתן מול נציגי העמותה. לאחר קבלת הערכת שווי גיזה ביקשה הועדה לקבל חוות דעת נוספת בין היתר, לגבי הוגנות הערכת שווי גיזה ולקביעת השווי ההוגן למנית קנית.

ביום 27 בינואר 2016 התכנסה ועדת הביקורת של החברה ואישרה את ההתקשרות בהסכם רכישת המניה. דירקטוריון החברה אישר את ההתקשרות בהסכם רכישת המניה בישיבתו מיום 27 בינואר 2016.

7.14. פירוט עסקאות מסוגה של העסקה המוצעת או עסקאות דומות לה

למיטב ידיעת החברה, לא נחתמו עסקאות מסוגה של העסקה בין החברה לבין בעלי השליטה כאמור לעיל או שלבעלי השליטה כאמור היה בהן עניין אישי בשנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן בתוקף במועד האישור כאמור.

8. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים ושמות בדירקטורים שיש להם עניין אישי בעסקה ומהות עניינם האישי:

8.1. גב' דנה עזריאלי, גב' שרון עזריאלי וגב' נעמי עזריאלי עשויות להיחשב כבעלות עניין אישי בעסקה בנושא סעיף 1 שעל סדר היום, בשל כהונתן בדירקטוריון החברה ובוועד המנהל של העמותה ולפיכך לא השתתפו בישיבת דירקטוריון החברה שאישרה את ההתקשרות בהסכם רכישת המניה. לעניין זה יובהר, כי נכון למועד דוח זה, הועד המנהל של העמותה מונה שמונה (8) חברים ועל כן בנות משפחת עזריאלי (ה"ה דנה עזריאלי, נעמי עזריאלי ושרון עזריאלי) אינן מהוות רוב בקרב חברי הועד המנהל של העמותה.

8.2. בישיבת ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה, אשר אישרו את ההתקשרות בהסכם רכישת המניה, השתתפו ה"ה: מר יוסף צ'חנובר (דירקטור בלתי תלוי), גב' ציפורה כרמון (דירקטורית בלתי תלויה), מר אורן דרור (דירקטור בלתי תלוי), פרופ' ניב אחיטוב (דח"צ), ומר אפרים הלוי (דח"צ).

9. תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור ההתקשרות בהסכם רכישת המניה

9.1. בהתאם להחלטתה האסטרטגית של החברה, החברה מתמקדת בענף הנדל"ן, בעיקר בישראל. החברה בוחנת מעת לעת הזדמנויות עסקיות ובכלל זאת הגדלת החזקותיה בחברות בהן היא בעלת מניות ואשר פועלות בליבת עסקיה.

9.2. החברה רואה בעסקה לרכישת מניות התרומה הזדמנות להתקשר בעסקה שתביא להחזקה במלוא הון המניות המונפק של קנית השלום, המהווה חברה בת מהותית בקבוצה ועוסקת בפעולות הליבה שלה, כהזדמנות להשיא ערך לבעלי מניותיה של החברה. זאת, שכן רכישת המניה כאמור תאפשר לחברה לפעול בגמישות בנכסיה ובנכסי קנית השלום, מכח היותה בעלת המניות היחידה בקנית, ללא הצורך להתייחס לאינטרס בעלי מניות מיעוט בקנית.

9.3. בנוסף, ההחלטה לרכוש את מניות התרומה תיצור יתרונות סינרגטיים לחברה לאור העובדה שקיים קשר סינרגטי מובהק בין קנית השלום המחזיקה בחלק מהותי מנכסי הנדל"ן המאוחדים במאזן החברה לבין יתר נכסי הנדל"ן של החברה ואף מסיבה זו תשיא ערך לבעלי המניות של החברה.

9.4. ההון העצמי של קנית השלום נבחן ונקבע על-ידי מעריך שווי בעל מוניטין אשר חוות דעתו אף נבחנה על-ידי מעריך שווי נוסף בעל שם, שהעריך גם את שוויה ההוגן של מנית התרומה. לאור האמור, לאור המלצות הועדה ובהמשך להליך היסודי, העצמאי והמעמיק שנוהל בקשר עם ההתקשרות בעסקה, חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון סבורים כי התמורה שנקבעה בהערכת השווי והתמורה בעסקה עצמה הינה סבירה והוגנת.

9.5. לאור האמור לעיל, ועדת הביקורת והדירקטוריון החברה בדעה כי התקשרות החברה בעסקה הינה לטובת החברה. כן קבעו ועדת הביקורת והדירקטוריון כי העסקה אינה כוללת חלוקה, כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות.

10. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנה 10 לתקנות בעלי שליטה, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח מיידי זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע לעסקה המוצעת בסעיפים בדוח זה לעיל, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה

הכללית כאמור בתקנות בעלי שליטה. החברה תגיש תיקון על-פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנות בעלי שליטה, והכול זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

11. פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המיידי

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינה עו"ד מיכל קמיר, היועצת המשפטית ומזכירת החברה אשר כתובתה במרכז עזריאלי, תל אביב (קומה 48 הבניין העגול) טל' לבירורים : 03-6081383.

12. עיון במסמכים

עותק של דיווח זה, עומד לעיון במשרדי החברה, בתיאום מראש בטלפון : 03-6081300, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 17:00 וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית לאישור ההחלטה אשר על סדר היום וכן באתר רשות ניירות ערך בכתובת : www.magna.isa.gov.il.

בכבוד רב,

קבוצת עזריאלי בע"מ

על-ידי : מיכל קמיר, עו"ד
יועצת משפטית ומזכירת החברה

נספח א'

הצהרות דירקטורים

**הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")**

1. אני, הח"מ, דנה עזריאלי, נושאת ת.ז. מס' 321657744, תושבת ישראל, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:
 2. אני נותנת בזה את הסכמתי לכהן כדירקטורית בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהיא חברה בישראל, ומנייתיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
 3. אני כשירה להתמנות כדירקטורית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
 4. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייבת למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטת בנספח א'.
 5. הנני מחזיקה בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
 6. אני בעלת כשירות מקצועית, בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"); הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורף בנספח ב' להצהרתי זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
 7. הנני בעלת השכלה וניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ג' להצהרה זו.
 8. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית.
 9. אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. במידה ויתעורר חשש, שיחיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
 10. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק.
- זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

חתימה

שם

**הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")**

- אני, הח"מ, ציפורה כרמון, נושאת ת.ז. 51528933, תושבת ישראל, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:
1. אני נותנת בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ.
 2. אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיוצ"ב וכן הנני מודעת לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם;
 3. אני כשירה להתמנות כדירקטורית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
 4. ידועות לי חובות ההודעה החלות עליי מכוח סעיפים 227 ו-245 לחוק והנני מתחייבת למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
 5. אני מצהירה, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, כפי שיפורט להלן.
 6. הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"); הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.
 7. הנני בעלת השכלה וניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ג' להצהרה זו.
 8. למעט זיקתי לחברה מכח כהונתי כדירקטורית בתקופה של _____ השנים הקודמות (סמך/מלא אם מתקיים).
- ☒ א. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
- ☒ ב. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, או לתאגיד אחר.
- לעניין הצהרה זו -
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניית לציבור.
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- "מועד המינוי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.
- "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
9. סמן במקום המתאים, אם מתקיים: ☐
 - על אף האמור בסעיף 8(ב) לעיל, קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויי כדירקטור חיצוני ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ו-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). הוראות תקנות אלו בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ו' המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן:
 10. אין אני קרובה של בעל השליטה בחברה.
 11. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בלתי תלויה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה.
 12. בכל חברה אחרת בה אני מכהנת כיום כדירקטורית, לא מכהן כדירקטור בלתי תלוי אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
 13. אני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
 14. לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטורית בחברה, נוסף על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם אני זכאית, בשל כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. לעניין סעיף זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח.

15. אינני יושב ראש הדירקטוריון ואינני מועסקת בידי החברה או על ידי בעל השליטה בה או בידי תאגיד בשליטת בעל השליטה. בנוסף, אינני נותנת שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל השליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל השליטה כאמור, וכן עיקר פרנסתי איננה על בעל השליטה.
16. אינני מכהנת בדירקטוריון החברה מעל 9 שנים רצופות.
17. אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני תבה לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר הדירקטוריון ולחברה.
18. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובדת, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, ולעניין קרוב שלי שאינו בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה.
19. ידוע לי כי הצהרתי זו, תובא בפני הגורם הממנה עובר למינוי ולזימון האסיפה הכללית שעל סדר יומה המינוי, וכי היא תשמש את הגורם הממנה לשם בחינת כשירותי לכהונה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
20. ידוע ומוסכם עלי, כי למעט הגמול אשר אושר לי על ידי האורגנים המוסמכים בחברה, לא אהיה זכאית לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה.
21. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת חן.


חתימה

3 יוסף כהן
שם

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

- אני, הח"מ, נעמי עזריאלי, נושאת דרכון מס' QK259711 (קנדה) מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:
- אני נותנת בזה את הסכמתי לכהן כדירקטורית בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהיא חברה בישראל, ומנייתיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
 - אני כשירה להתמנות כדירקטורית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
 - ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייבת למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטת בנספח א'.
 - הנני מחזיקה בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכי המיוחדים של החברה ולגודלה.
 - אני בעלת כשירות מקצועית, בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"); הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורף בנספח ב' להצהרתי זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
 - הנני בעלת השכלה וניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ג' להצהרה זו.
 - תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית.
 - אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהותניים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובות האמונים לחברה (כחגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
 - ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק.
 - זו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

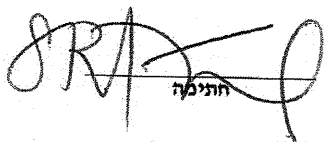
נעמי עזריאלי
שם

תאריך: 27 ב.י.א. 2016

לכבוד
קבוצת עזריאלי בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

- אני, הח"מ, שרון עזריאלי, נושאת דרכון מס' QI550845 (קנדה) מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:
1. אני נותנת בזה את הסכמתי לכהן כדירקטורית בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהיאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
 2. אני כשירה להתמנות כדירקטורית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
 3. ידועה לי חובת תהודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייבת למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטת בנספח א'.
 4. הנני מתחייבת בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקידי של דירקטור בחברה, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
 5. הנני בעלת השכלה וניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ב' להצהרה זו.
 6. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית.
 7. אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כתגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
 8. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק.
 9. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

שמן / עזריאלי / שם

**הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")**

1. אני, הח"מ, יוסף צ'חנובר, נושא ת.ז. 5991468, תושב ישראל, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:
 2. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
 3. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיוצא בזה וכן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם;
 4. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
 5. ידועות לי חובות ההודעה החלות עליי מכוח סעיפים 227 א ו- 245 לחוק והנני מתחייב למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
 6. אני מצהיר, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, כפי שיפורט להלן.
 7. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"); הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.
 8. הנני בעל השכלה וניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ג' להצהרה זו.

למעט זיקתי לחברה מכח כהונתי כדירקטור בתקופה של ____ השנים הקודמות (סמן/מלא אם מתקיים).

☒ א. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרתי או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

☐ ב. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרתי או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, או לתאגיד אחר. לעניין הצהרה זו -

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

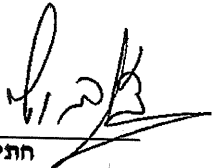
"מועד המינוי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.

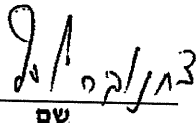
"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
 9. סמן במקום המותאים, אם מתקיים:

☐ על אף האמור בסעיף 8(ב) לעיל, קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויי כדירקטור חיצוני ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ו-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). הוראות תקנות אלו בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ו' המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן¹:
 10. אין אני קרוב של בעל השליטה בחברה.
 11. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי.
 12. בכל חברה אחרת בה אני מכהן כיום כדירקטור, לא מכהן כדירקטור בלתי תלוי אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
 13. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
 14. לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטור בחברה, נוסף על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם אני זכאי, בשל כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה. לעניין סעיף זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח.

¹ יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.

15. אינני יושב ראש הדירקטוריון ואינני מועסק בידי החברה או על ידי בעל השליטה בה או בידי תאגיד בשליטת בעל השליטה. בנוסף, אינני נוטן שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל השליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל השליטה כאמור, וכן עיקר פרנסתי איננה על בעל השליטה.
16. אינני מכהן בדירקטוריון החברה מעל 9 שנים רצופות.
17. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליור"ר הדירקטוריון ולחברה.
18. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולעניין קרוב שלי שאינו בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי.
19. ידוע לי כי הצהרתי זו, תובא בפני הגורם הממנה עובר למינוי ולזימון האסיפה הכללית שעל סדר יומה המינוי, וכי היא תשמש את הגורם הממנה לשם בחינת כשירותי לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
20. ידוע ומוסכם עלי, כי למעט הגמול אשר אושר לי על ידי האורגנים המוסמכים בחברה, לא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי.
21. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


 חתימה


 שם

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

- אני, הח"מ, אורן דודר נושא ת.ז. 024973315, תושב ישראל, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:
- אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומונותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בימי.
 - אני מודע לכל הוראות החוק הרלוונטיות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצא בזה, הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם;
 - אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 223 - 227 לחוק לענין הגבלת מינוי קטין, מסול דין, הגבלת מינוי עקב הורשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או משטרת דגל. הוראות הסעיפים מנוסחים במועד ההתמנה על הצהרה זו, מפורטות בספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד מהמנה.
 - ידועות לי רובות ההודעה וההלכות עלי מכות סעיפים 227 א-1 ו-245 לחוק והנני מתחייב שלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד ההתמנה על הצהרה זו, מפורטות בספח א'.
 - אני מצהיר, כי יש לי את כל הכישורים הנדרשים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של דירקטור בחברה, כפי שידרש להלן.
 - הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לאמור בתקנות החברות ותנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"); הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד ההתמנה על הצהרה זו, מפורטות בספח ב' להצהרה זו.
 - הנני בעל השכלה וניסיון ותעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בספח ג' להצהרה זו.
 - למעט זקנתי לחברה מכה כהונתי כדירקטור בתקופה של 4 השנים הקודמות:
 - א. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זמניים.
 - ב. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, או לתאגיד אחר.
 - לענין הצהרה זו -
 - "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנשיא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמנה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מילת לציבור.
 - "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
 - "מועד המינוי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 223(ב) לחוק.
 - "יקרה ב"ב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מהם.
 - סמן במקום המתאים, אם מתקיים:

☐

על אף האמור בסעיף 28(ב) לחוק, קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים וזיהום אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינוי כדירקטור בלתי תלוי ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ו-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). הוראות תקנות אלו בנוסחם במועד ההתמנה על הצהרה זו, מפורטות בספח ו' המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן: 1.
 - אין אני קרוב של בעל השליטה בחברה.
 - תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי.
 - לכל חברה אחת בה אני מכהן כדירקטור, לא מכהן כדירקטור בלתי תלוי אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
 - אני עובד של ישות נפרדת ערך או של בורסה בישראל.
 - לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטור בחברה, מסף על הנמול ועל תחור ההוצאות שלהם אני זכאי, בשל כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה. לענין סעיף זה לא יראו כתמורה מען מסור, התחייבות לשיכור, שתימי או ביטוח.
 - אינני תושב ראש הדירקטוריון האינני מועסק בידי החברה או על ידי בעל השליטה בה או בידי תאגיד בשליטה בעל השליטה. בנוסף, אינני נותן שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל השליטה בה או לתאגיד בשליטה בעל השליטה כאמור, וכן עיקר מרכותי איננה על בעל השליטה.

1. יום פירוש של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותיוכוכן לכך שקשרים אלו מהווים קשרים וזיהום.

16. אני מכתיר בדירקטוריון החברה מעל 9 שנים רצופות.
17. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בדעתי וא/או שיתבאר לירדני, לפיו אהיה לקיים תמאי מהתנאים וא/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה (בהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מידית לוועד הדירקטוריון ולחברה.
18. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותנאדי בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי או למלוי טובת האה, במשרון או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנע אותי, את בן זוגי או את ילדי, לנהוגה כנושא משרה בחברה או בתנאדי בשליטת בעל השליטה בה, לא יעניקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, כך במשרון ובין מקסימן, לרבות באמצעות תאגיד בשליטה, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולענין קרוב שלי שאיט בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי.
19. ידוע לי כי הצהרתי זו, תובא במני העולם הממנה עובר למעתי ולזמון האסיפה הכללית שעל סדר יומה המינימי, וכי היא תשמש את הגורם הממנה לשם בחינת כשירותי לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
20. ידוע ומסכים עלי, כי למעט המבול אשר אושר לי על ידי האורגנים המוסמכים בחברה, לא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי.
21. זהו שמי, זו רתימתי והתוכנות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת רץ.