

## הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה מיוחדת

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970, (להלן: "תקנות הדוחות"), מודיעה בזה הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "החברה"), על כינוס אסיפה מיוחדת, שתיערך ביום ד', ה- 4 בדצמבר 2019, בשעה 16:00 במשרדי החברה, ברחוב אחוזת בית 2, תל אביב, קומה 11, חדר 1101.

### כללי - מטרת האסיפה – מינוי לראשונה של דירקטורים חיצוניים לחברה

ביום 1.8.2019 השלימה החברה הצעת מכר לציבור של מניותיה והפכה לחברה ציבורית, כמשמעות מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות"). לאור זאת ומכוחו של סעיף 239 לחוק החברות, על החברה למנות לפחות שני דירקטורים חיצוניים, כמשמעות מונח זה בחלק שישי, פרק ראשון, סימן ה' לחוק החברות. הואיל ובהתאם לדרישותיו של סעיף 3ב50 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), מכהנים בחברה שלושה דירקטורים בלתי תלויים שהינם מומלצי ועדת איתור ציבורית, כמשמעות מונח זה בסעיף 1ב50 לחוק ניירות ערך (להלן: "ועדת האיתור"), אשר מחוייבים, בין היתר, לעמוד גם בתנאי הכשירות של דירקטורים חיצוניים (להלן: "דירקטורים מומלצי ועדת האיתור"), והואיל ועל פי הוראת סעיף 3ב50(3) לחוק ניירות ערך, דירקטורים חיצוניים ימונו מבין מועמדים שהינם מומלצי ועדת האיתור, ברצון החברה למנות את שלושת הדירקטורים המכהנים כיום בחברה כדירקטורים מומלצי ועדת האיתור, ה"ה מירב בן כנען ה"ה, יצחק חלמיש ויואב שלוש, גם כדירקטורים חיצוניים.

אחד מתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני על פי חוק החברות הינו היעדר זיקה לחברה בתקופה של שנתיים קודם למועד מינויו, לרבות כהונה קודמת כדירקטור בחברה במהלך שנתיים אלה. עם זאת, בהתאם להחלטות קודמות של רשות ניירות ערך במצבים דומים ולדיונים שהתקיימו בעניין זה עם רשות ניירות ערך במהלך הליכי האישור של תשקיף החברה, כהונתו של דירקטור בעל כשירות של דירקטור חיצוני שכיהן בתאגיד ככזה מכוח הוראת חוק או דרישה רגולטורית החלה על התאגיד (כגון, בתאגיד בנקאי, במבטח וכד'), אינה פוגמת בכשירותו להתמנות כדירקטור חיצוני בתאגיד זה מכוח חוק החברות, עם הפיכתו של התאגיד לחברה ציבורית. לפיכך, כהונתם הנוכחית בחברה של המועמדים ה"ה מירב בן כנען ה"ה, יצחק חלמיש ויואב שלוש, כדירקטורים מומלצי ועדת האיתור, בהתאם לדרישות חוק ניירות ערך, אינה פוגעת בכשירותם להתמנות כדירקטורים חיצוניים בחברה, בכפוף לקיומן של כל דרישות הכשירות האחרות החלות על פי חוק החברות וליתר התנאים הקבועים בחוק זה.

ככלל, על פי הוראות סעיף 245 לחוק החברות, תקופת כהונתו של דירקטור חיצוני הינה בת שלוש שנים, וניתן לחדשה לכל היותר פעמיים נוספות, קרי - עד תשע שנים. עם זאת, בשים לב להיותה של החברה בורסה, כהגדרת מונח זה בסעיף 444 לחוק ניירות ערך, ולאור הזיקה המתחייבת על פי חוק ניירות ערך, בין מינויים של ה"ה בן כנען ה"ה, חלמיש ושלוש כדירקטורים חיצוניים, לבין היותם דירקטורים מומלצי ועדת האיתור ולשם יצירת התאמה בין תקופות המינוי, תקופת מינויים הראשונה של ה"ה מירב בן כנען ה"ה, יצחק חלמיש ויואב שלוש כדירקטורים חיצוניים תהא עד לתום תקופת כהונתם הנוכחית כדירקטורים מומלצי ועדת האיתור, כמפורט לעיל.

להשלמת התמונה יצוין, כי כל אחד מבין ה"ה מירב בן כנען ה"ה, יצחק חלמיש ויואב שלוש זכאי לגמול שנתי ולגמול השתתפות בסכום השווה ל"סכום הקבוע", כנקוב בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 2000, בהתאם לדרגתה של החברה; זכאי לכתב שיפוי בהתאם להחלטת אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 3.7.2019; וכן זכאי להיכלל בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות נושאי המשרה, כמפורט בסעיף 6.25.11 לתשקיף להשלמה מיום 24.7.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-063615), סעיף 12

להודעה המשלימה מיום 29.7.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-064962) והדוח המידי של החברה מיום 1.8.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-066381). המידע המובא בדוחות האמורים נכלל בזאת על דרך של הפניה. יצוין, כי התגמול והזכאות האמורים הינם בהתאם להוראות מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה.

**1. על סדר היום:**

**1.1 מינוי דירקטורית חיצונית - הגב' מירב בן כנען הלר**

נוסח ההחלטה המוצעת - למנות את הגב' מירב בן כנען הלר, המכהנת כיום בחברה כדירקטורית בלתי תלויה מומלצת ועדת האיתור, כדירקטורית חיצונית בחברה. תקופת כהונתה של הגב' בן כנען הלר תחל במועד קבלת אישור האסיפה הכללית למינויה כדירקטורית חיצונית ותסתיים ביום 27.2.2022.

**1.2 מינוי דירקטור חיצוני - מר יצחק חלמיש**

נוסח ההחלטה המוצעת - למנות את מר יצחק חלמיש, המכהן כיום בחברה כדירקטור בלתי תלוי מומלץ ועדת האיתור כדירקטור חיצוני בחברה. תקופת כהונתו של מר חלמיש תחל במועד קבלת אישור האסיפה הכללית למינויו כדירקטור חיצוני ותסתיים ביום 8.12.2021.

**1.3 מינוי דירקטור חיצוני - מר יואב שלוש**

נוסח ההחלטה המוצעת - למנות את מר יואב שלוש, המכהן כיום בחברה כדירקטור בלתי תלוי מומלץ ועדת האיתור כדירקטור חיצוני בחברה. תקופת כהונתו של מר שלוש תחל במועד קבלת אישור האסיפה הכללית למינויו כדירקטור חיצוני ותסתיים ביום 27.2.2022.

**2. פרטים נוספים בקשר עם הנושאים אשר על סדר היום:**

**2.1 להלן פרטים אודות הגב' בן כנען הלר הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות**

2.1.1 שם: **מירב בן כנען הלר**

2.1.2 מספר ת.ז.: 029641883

2.1.3 תאריך לידה: 19.7.1972

2.1.4 מען להמצאת כתבי בי-דין: שמעון בן צבי 38, גבעתיים

2.1.5 נתינות: ישראלית

2.1.6 חברות בוועדה או וועדות של הדירקטוריון: ועדת ביקורת ביושבה גם כוועדת תגמול וגם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדה לניהול סיכונים.

2.1.7 האם הוא דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות, אם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, ואם הוא דירקטור חיצוני מומחה:

דירקטורית בלתי תלויה מומלצת ועדת האיתור, בעלת כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית מועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית.

2.1.8 האם הוא עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל ענין בו: לא

2.1.9 התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגיד: 9.12.2016



2.1.10 השכלתו ותעסוקתו בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור:

השכלה:

BA בחשבונאות ומנהל עסקים, המכללה למנהל. בעלת רישיון רו"ח.

התעסקות ב- 5 השנים האחרונות:

יעוץ מימוני עיסקי באמצעות חברה בת בבעלות מלאה: אס.בי.סי שירותים פיננסיים (2017) בע"מ.

סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי, קבוצת אלון ישראל (נדלן, אנרגיה בישראל ובחול), תחבורה, פיננסיים, קמעונאות);

סמנכ"ל מידרוג בע"מ (חברה בת של Moody's);

חברות בדירקטוריונים: מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, אירונאוטיקס בע"מ, מי גבעתיים בע"מ, יו"ר עמותת תלמה ילין, חברת ועדת סיווג רשות החברות הממשלתיות.

תאגידים נוספים בהם מכהנת כדירקטור:

מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, מסלקת מעו"ף בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ, מי גבעתיים בע"מ, אס בי סי שירותים פיננסיים (2017) בע"מ (חברה פרטית בבעלות מלאה של גבי מירב בן כנען הדר), יו"ר הוועד המנהל תלמה ילין (בהתנדבות), חברת ועדת סיווג רשות החברות הממשלתיות.

2.1.11 אם הוא, למיטב ידיעת התאגיד והדירקטורים שלו, בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד: לא

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

הגבי בן כנען הדר מסרה לחברה הצהרה, בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות. העתק הצהרתה של הגבי בן כנען הדר מצורף לדוח זה.

2.2 להלן פרטים אודות מר חלמיש הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות

2.2.1 שם: **יצחק חלמיש**

2.2.2 מספר ת.ז.: 007812795

2.2.3 תאריך לידה: 22.8.1948

2.2.4 מען להמצאת כתבי בי-דין: האדמור מרוזין 17 בני ברק

2.2.5 נתינות: ישראלית

2.2.6 חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: ועדת ביקורת ביושבה גם כועדת תגמול וגם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדה לניהול סיכונים.

2.2.7 האם הוא דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות, אם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, ואם הוא דירקטור חיצוני מומחה:

דירקטור בלתי תלוי מומלץ ועדת האיתור, בעל כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית מועמד מועמד לכהן כדירקטור חיצוני.

2.2.8 האם הוא עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל ענין בו : לא

2.2.9 התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגיד : 9.12.2012

2.2.10 השכלתו ותעסוקתו בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור :

השכלה :

L.L.B במשפטים, מכללת נתניה.

M.A במשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

MSc במנהל עסקים - חקר ביצועים, אוניברסיטת תל אביב.

B.S.c במתמטיקה ופיזיקה האוניברסיטה העברית בירושלים.

M.A בתלמוד אוניברסיטת בר אילן.

התעסקות ב- 5 השנים האחרונות :

מנהל חברות פרטיות העוסקות בהשקעות בנדלן מניב בארץ ובחו"ל והשקעות בחברות הייטק.

תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור :

מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ; מסלקת מעו"ף ; בע"מ ערד השקעות ופיתוח תעשייה בע"מ ; אחים בויאר חברה למסחר ולהשקעות בע"מ (דירקטור ומנכ"ל) ; ספרינג ביומד ויז'ן בע"מ ; החברה של יבנה שרותי אחזקה וניהול בע"מ ; י. חלמיש אחזקות בע"מ (דירקטור ומנכ"ל) ; חבר בחבר הנאמנים של מכללה אקדמית נתניה ; חבר הנהלה בעמותת הקבוצה תורמים שקוף (ע.ר.).

2.2.11 אם הוא, למיטב ידיעת התאגיד והדירקטורים שלו, בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד : לא

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

מר יצחק חלמיש מסר לחברה הצהרה, בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות. העתק הצהרתו של מר חלמיש מצורף לדוח זה.

2.3 להלן פרטים אודות מר שלוש הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות

2.3.1 שם : **יואב שלוש**

2.3.2 מספר ת.ז. : 031157746

2.3.3 תאריך לידה : 18.7.1953

2.3.4 מען להמצאת כתבי בי-דין : למרחב 53א', רמת השרון

2.3.5 נתינות : ישראלית

2.3.6 חברות בוועדה או וועדות של הדירקטוריון : ועדת ביקורת ביושבה גם כועדת תגמול וגם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

2.3.7 האם הוא דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות, אם הוא בעל מומחיות

חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, ואם הוא דירקטור חיצוני מומחה:

דירקטור בלתי תלוי מומלץ ועדת האיתור, בעל כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית, מועמד לכהן כדירקטור חיצוני.

2.3.8 האם הוא עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל ענין בו: לא

2.3.9 התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגיד: 15.5.2014.

2.3.10 השכלתו ותעסוקתו בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור:

השכלה:

M.B.A במנהל עסקים, INSEAD (המכון האירופאי ללימודי מנהל עסקים).

B.A. כלכלה וסטטיסטיקה, אוניברסיטת תל-אביב

התעסקות ב- 5 השנים האחרונות:

שותף מנהל בקרן הון סיכון אביב. דירקטור בחברות, משקיע בחברות טכנולוגיה צעירות ומנטור ליוזמים.

תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:

מסלכת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, מסלכת מעו"ף בע"מ, טאוור סמיקונדקטור בע"מ, צ'קפוינט טכנולוגיות תכנה בע"מ, יונסן בע"מ, אביב הון סיכון, יו"ר דירקטוריון שילדוקס סקויריטי בע"מ, סקילמפ בע"מ, עוז ויזין הולדינגס בע"מ, טווין פתרונות בע"מ, נוקליקס בע"מ, ווסל תראפיות בע"מ

2.3.11 אם הוא, למיטב ידיעת התאגיד והדירקטורים שלו, בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד: לא

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

מר יואב שלוש מסר לחברה הצהרה, בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות. העתק הצהרתו של מר שלוש מצורף לדוח זה.

### 3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה

3.1 הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 - 1.3 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

3.1.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה<sup>1</sup> או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים.

---

<sup>1</sup> יצוין, כי למועד דוח זימון אסיפה זה, אין בחברה בעל שליטה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, ולפיכך הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.



3.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 3.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

**4. מקום כינוס האסיפה, מועדה, המועד לקביעת זכאותה והוראות נוספות בקשר עם ההצבעה באסיפה**

4.1 האסיפה תתכנס ביום ד', ה- 4 בדצמבר 2019, בשעה 16:00 במשרדי החברה, ברחוב אחוזת בית 2, תל-אביב, קומה 11, חדר 1101. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ד', ה- 11 בדצמבר 2019, באותו מקום ובאותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום ד', ה- 6 בנובמבר 2019 (להלן: "המועד הקובע"). בעל מניות רשאי להצביע באסיפה, בעצמו או באמצעות מיופה כח להצבעה. כמו כן, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בסעיף 4.6 להלן (להלן: "כתב הצבעה").

4.2 המנין החוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שליח, לפחות שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או למועד אחר אם צויין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

4.3 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בעצמו או באמצעות שלוח, או בכתב הצבעה או בהצבעה אלקטרונית, הכל בהתאם להוראות תקנון התאגדות זה ובכפוף להוראות חוק החברות.

4.4 המסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") וכן יפוי הכוח שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו) יערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, וכן על ידי עד לחתימתו, אם דרש זאת הדירקטוריון. אם הממנה הוא תאגיד, יערך כתב המינוי בכתב, ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד; הדירקטוריון רשאי לדרוש כי יימסר לחברה, אישור בכתב, להנחת דעת הדירקטוריון, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד וכן כי יימסרו לחברה פרטים או מסמכים נוספים לענין כתב המינוי, כפי שיקבע הדירקטוריון לענין זה.

4.5 כתב המינוי וכן יפוי הכח שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם נחתם) או העתק מתאים מהם, להנחת דעתו של הדירקטוריון, יופקד במשרד הרשום או במקום אחר או אחרים, בישראל או מחוצה לה - כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון מפעם לפעם, באופן כללי או ביחס למקרה מיוחד, לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי הענין, שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי וכן יפוי כח כאמור, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי וכן יפוי הכח, כאמור בתקנה זו לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

4.6 הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצ"ב לדוח זימון האסיפה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (להלן: "המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה.

4.7 בעל מניות רשאי לציין את אופן הצבעתו בכתב ההצבעה ביחס לכל הצעת החלטה שנכללה בכתב

ההצבעה, על דרך ציון עמדתו "בעד", "נגד" או "נמנע", בלבד וללא כל שינוי, מחיקה, השמטה, תוספת או הסתייגות כלשהי לענין נוסח הצעת החלטה (להלן: "שינויי"). הצבעה בכתב לענין הצעת החלטה כלשהי המלווה בשינוי, תיפסל ולא תובא בחשבון בכל צורה שהיא לענין ההצבעה על הצעת החלטה האמורה. לא ציין בעל מניות את עמדתו לענין הצעת החלטה כלשהי, ייחשב כמי שנמנע בהצבעה על הצעת החלטה זו.

4.8 כתב ההצבעה ייחתם על ידי בעל המניות, ואם בעל המניות הוא תאגיד, ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. הדירקטוריון רשאי לדרוש כי יימסר לחברה, אישור בכתב, להנחת דעת הדירקטוריון, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד וכן כי יימסרו לחברה פרטים או מסמכים נוספים, לצורך הצבעה בכתב, כפי שיקבע הדירקטוריון לענין זה.

4.9 במקרה של חילוקי דעות אם לקבל הצבעה בכתב או לפסול אותה, יקבע יושב ראש האסיפה והחלטתו תהא סופית ומכרעת.

4.10 כתב הצבעה שהתקבל במשרד, כנדרש לעיל, ייחשב כנוכחות באסיפה לענין קיום המנין החוקי כאמור לעיל. לא התקבל כתב הצבעה, כנדרש לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

4.11 הצביע בעל מניות באמצעות כתב הצבעה שהתקבל במשרד במועד, לגבי הצעת החלטה מסויימת, אשר לא התקיימה לגביה הצבעה באסיפה הכללית, יחשב בעל המניות כנמנע בהצבעה באותה אסיפה לענין החלטה על קיום אסיפה נדחית, והצבעתו בכתב תימנה באסיפה הנדחית, שתקיים.

4.12 בכפוף להוראות תקנון זה, רשאי הדירקטוריון לקבוע הוראות ונהלים נוספים לענין הצבעה בכתב, לרבות לענין משלוח כתבי ההצבעה, אופן חתימתם ודרכי מסירתם לחברה.

4.13 כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il/> (להלן: "אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il/>.

4.14 חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעונין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעונין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

4.15 בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אצל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

4.16 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע.

## 5. הוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום דוח מידי זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושאים לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בעל מניה אחד או יותר המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה,



רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש, ותפרסם אותם לא יאוחר מ- 7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, כאמור לעיל. מובהר, כי ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח מידי זה.

**6. פרטים על נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה**

עו"ד סיגל ברלינר לוינסון, אחוזת בית 2, תל אביב, טל: 076-8160571, פקס: 076-8160331.

**7. עיון במסמכים**

ניתן לעיין בדוח מידי זה על נספחיו וכן במסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה, ברחוב אחוזת בית 2, תל-אביב, בשעות העבודה המקובלות, וזאת, עד למועד האסיפה.

לדוח זימון זה מצורף, כנספח א', נוסח מתורגם של דוח זימון זה, לשפה האנגלית (להלן: "הנוסח המתורגם"). יצוין, כי הנוסח המתורגם מצורף מטעמי נוחות בלבד, וכי בכל מקרה של סתירה בין דוח זימון זה לבין הנוסח המתורגם, יגברו הוראותיו של דוח זימון זה.

בכבוד רב,

סיגל ברלינר לוינסון, עו"ד  
מזכירת החברה



**This English version is only for convenience purposes. This is not an official translation and has no binding force. Whilst reasonable care and skill have been exercised in the preparation hereof, no translation can ever perfectly reflect the Hebrew version. In the event of any discrepancy between the Hebrew version and this translation, the Hebrew version shall prevail.**

**Re. Immediate Report Regarding the Calling  
of an Extraordinary General Meeting**

In accordance with the Securities Regulations (Periodic and Immediate Reports), 1970 (“**the Reporting Regulations**”), the Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. (“**the Company**”) hereby gives notice regarding the calling of an extraordinary general meeting, which shall be held on Wednesday, December 4<sup>th</sup>, 2019, at the time of 4:00 PM, at the Company’s offices at 2 Ahuzat Bayit St., Tel Aviv, on the 11<sup>th</sup> Floor in Room 1101.

**General – purpose of the general meeting – initial appointment of external directors for the Company**

On August 1, 2019, the Company closed a sale offering to the public of its shares and became a public company, in accordance with the meaning of this term in the Companies Law, 1999 (“**the Companies Law**”). In light of this and by virtue of Section 239 of the Companies Law, the Company is required to appoint at least two external directors, in accordance with the meaning of this term in Part Six, Chapter One, Article Five of the Companies Law. Since, in accordance with the requirements of Section 50B3 of the Securities Law, 1968 (“**the Securities Law**”), three independent directors are serving at the Company on the recommendation of a public nominating committee, in accordance with the meaning of this term in Section 50B1 of the Securities Law (“**the Nominating Committee**”), who are required, inter alia, to meet the eligibility terms and conditions for external directors (“**Directors Recommended by the Nominating Committee**”), and since, in accordance with the provisions of Section 50B3(3) of the Securities Law, external directors are to be appointed from among candidates recommended by the Nominating Committee, the Company wishes to appoint the three directors who are currently serving at the Company as Directors Recommended by the Nominating Committee (Ms. Meirav Ben Cnaan Heller, Mr. Itzhak Halamish and Mr. Yoav Chelouche) also as external directors.

One of the eligibility terms and conditions for an external director in accordance with the Companies Law is the absence of an affinity with the Company in the two-year period preceding the date of appointment, including previously serving as a director at the Company during said two years. Nevertheless, in accordance with prior decisions of the Israel Securities Authority in similar situations and in accordance with discussions that were held regarding this matter with the Israel Securities Authority during the proceedings for the approval of the Company’s prospectus, the service of an external director who has served in a similar capacity by virtue of statutory provisions or regulatory requirements that apply to the corporation (such as a banking corporation, an insurer, etc.) is not disqualified from being eligible for appointment as an external director at that corporation



by virtue of the Companies Law, upon the corporation becoming a public company. Accordingly, the current service at the Company of the candidates (Ms. Meirav Ben Cnaan Heller, Mr. Itzhak Halamish and Mr. Yoav Chelouche), as Directors Recommended by the Nominating Committee, in accordance with the requirements of the Securities Law, does not disqualify them from being eligible for appointment as external directors at the Company, subject to complying with all the other eligibility requirements applicable in accordance with the Companies Law and with the rest of the terms and conditions prescribed in that law.

Generally, in accordance with the provisions of Section 245 of the Companies Law, an external director's term of service is for three years and this can be renewed for a maximum of two further terms, that is – up to a total of nine years. However, taking account of the fact that the Company is a stock exchange, in accordance with the meaning of this term in Section 44EE of the Securities Law, and in light of the affinity that is required pursuant to the Securities Law, between the appointments of Ms. Ben Cnaan Heller, Mr. Halamish and Mr. Chelouche as external directors and their being Directors Nominated by the Nominating Committee and in order to align the various appointment periods, the initial appointment period of Ms. Meirav Ben Cnaan Heller, Mr. Itzhak Halamish and Mr. Yoav Chelouche shall be until the end of their present terms of service as Directors Recommended by the Nominating Committee, as set forth above.

In order to complete the picture, it should be noted that each of Ms. Meirav Ben Cnaan Heller, Mr. Itzhak Halamish and Mr. Yoav Chelouche is entitled to: an annual fee and an attendance fee in an amount equivalent to the “prescribed amount” as set in the Companies Regulations (Rules Regarding Fees and Expenses for an External Director), 2000, in accordance with the Company's ranking; a letter of indemnity in accordance with the resolution of the Company's shareholders meeting from July 3, 2019; and also to be included in the coverage of an insurance policy to ensure the officers' liability – all as detailed in section 6.25.11 of the Prospectus Subject to Completion from July 24, 2019 (reference no. 2019-01-063615), section 12 of the Supplementary Notice from July 29, 2019 (reference no. 2019-01-064962) and the Company's immediate report from August 1, 2019 (reference no. 2019-01-066381). The information presented in the aforesaid reports is hereby included by means of these references. It should be noted that the aforementioned compensation and entitlement are in accordance with the provisions of the Company's Officers' Compensation Policy.

1. **Agenda:**

1.1. **Appointment of an external director – Ms. Meirav Ben Cnaan Heller**

Text of the proposed resolution – To appoint Ms. Meirav Ben Cnaan Heller, who is currently serving at the Company as an independent director recommended by the Nominating Committee, as an external director at the Company. Ms. Ben Cnaan Heller's term of service shall commence on the date of the General Meeting approving her appointment as an external director and shall end on February 27, 2022.



1.2. **Appointment of an external director – Mr. Itzhak Halamish**

Text of the proposed resolution – To appoint Mr. Itzhak Halamish, who is currently serving at the Company as an independent director recommended by the Nominating Committee, as an external director at the Company. Mr. Halamish's term of service shall commence on the date of the General Meeting approving his appointment as an external director and shall end on December 8, 2021.

1.3. **Appointment of an external director – Mr. Yoav Chelouche**

Text of the proposed resolution – To appoint Mr. Yoav Chelouche, who is currently serving at the Company as an independent director recommended by the Nominating Committee, as an external director at the Company. Mr. Chelouche's term of service shall commence on the date of the General Meeting approving his appointment as an external director and shall end on February 27, 2022.

2. **Additional details regarding the topics on the agenda:**

2.1. **Presented below are the details with regard to Ms. Ben Canaan Heller required pursuant to Regulation 26 of the Reporting Regulations**

2.1.1. **Name:** Meirav Ben Cnaan Heller

2.1.2. **ID no.:** 029641883

2.1.3. **Date of birth:** July 19, 1972

2.1.4. **Address for service of court documents:** 38 Shimon Ben Tzvi St., Givatayim

2.1.5. **Nationality:** Israeli

2.1.6. **Membership of Board of Directors' committee(s):** The Audit Committee, sitting also as the Compensation Committee and also as the Financial Statements Review Committee, and the Risk Management Committee.

2.1.7. **Is she an independent director or an external director as defined in the Companies Law; does she possess accounting and financial expertise/professional qualifications; and is she an expert external director?**

She is an independent director nominated by the Nominating Committee; possesses professional qualifications; and has accounting and financial expertise; candidate to serve as an external director.

2.1.8. **Is she an employee of the corporation, of its subsidiary, of its related company, or an interested party therein?** No.

2.1.9. **Date on which her service as a director of the corporation commenced:** December 9, 2016.

2.1.10. **Her education and employment in the last five years and details of the corporations in which she serves as a director:**

Education:

BA in Accounting and Business Administration - College of Management. Certified Public Accountant.

Employment in the last five years:

Business financing consulting through a wholly owned subsidiary: MBC Financial services (2017) Ltd.;

VP of Finance and Business Development, Alon Israel Group (real estate, energy in Israel and overseas, transportation, finance, retail);

VP of Midroog Ltd. (subsidiary of Moody's); provision of business consulting.

Membership of boards of directors: Migdal Insurance Holdings and Finance Ltd., Aeronautics Ltd., Mei Givatayim Ltd., chairman of the board of the Thelma Yellin society, member of the Classification Committee of the Government Companies Authority.

Other corporations in which she serves as a director:

The Tel-Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd.; MAOF Clearing House Ltd.; Migdal Insurance Company Ltd.; Migdal Insurance Holdings and Finance Ltd.; Mei Givatayim Ltd.; MBC Financial Services (2017) Ltd. (a private company that is wholly owned by Ms. Meirav Ben Cnaan Heller); chairman of the board of Thelma Yellin (voluntary); member of the Classification Committee of the Government Companies Authority.

2.1.11. **Is she, to the best of the corporation's and its directors' knowledge, a relative of another interested party in the corporation?** No.

2.1.12. **Is she a director who the Company views as possessing accounting and financial expertise for the purpose of meeting the minimum number prescribed by the Board of Directors in accordance with Section 92(a)(12) of the Companies Law?** Yes.

Ms. Meirav Ben Cnaan Heller has delivered a declaration to the Company in accordance with Section 241 of the Companies Law. A copy of Ms. Ben Cnaan Heller's declaration is attached to this report.

2.2. **Presented below are the details with regard to Mr. Halamish required pursuant to Regulation 26 of the Reporting Regulations**

2.2.1. **Name:** Itzhak Halamish

2.2.2. **ID no.:** 007812795

2.2.3. **Date of birth:** August 22, 1948

2.2.4. **Address for service of court documents:** 17 HaAdmor of Ruzhyn St., Bnei Brak

2.2.5. **Nationality:** Israeli

2.2.6. **Membership of Board of Directors' committee(s):** The Audit Committee, sitting also as the Compensation Committee and also as the Financial Statements Review Committee, and the Risk Management Committee.



**2.2.7. Is he an independent director or an external director as defined in the Companies Law; does he possess accounting and financial expertise/professional qualifications; and is he an expert external director?**

He is an independent director nominated by the Nominating Committee; possesses professional qualifications; and has accounting and financial expertise; candidate to serve as an external director.

**2.2.8. Is he an employee of the corporation, of its subsidiary, of its related company, or an interested party therein? No.**

**2.2.9. Date on which his service as a director of the corporation commenced:** December 9, 2012.

**2.2.10. His education and employment in the last five years and details of the corporations in which he serves as a director:**

Education:

LLB, Legal studies, Netanya College;

LLM, Legal studies, Bar Ilan University

MSc in Business Administration - Operations Research, Tel Aviv University

BSc in Mathematics and Physics, Hebrew University of Jerusalem.

MA in Talmud, Bar Ilan University.

Employment in the last five years:

Manager of private companies engaged in income-producing property investments in Israel and overseas and in investments in hi-tech companies.

Other corporations in which he serves as a director:

The Tel-Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd.; MAOF Clearing House Ltd.; Arad Investment & Industrial Development Ltd.; Boyer Brothers Trade and Investments Company Ltd. (director and CEO); Spring Biomed Vision Ltd.; Yavne Company Maintenance and Management Services Ltd.; I. Halamish Holdings Ltd. (director and CEO); member of the Board of Trustees of the Netanya Academic College; member of management of HaKvutza – Transparent Donations society (registered amuta).

**2.2.11. Is she, to the best of the corporation's and its directors' knowledge, a relative of another interested party in the corporation? No.**

**2.2.12. Is she a director who the Company views as possessing accounting and financial expertise for the purpose of meeting the minimum number prescribed by the Board of Directors in accordance with Section 92(a)(12) of the Companies Law? Yes.**

Mr. Itzhak Halamish has delivered a declaration to the Company in accordance with Section 241 of the Companies Law. A copy of Mr. Halamish's declaration is attached to this report.

**2.3. Presented below are the details with regard to Mr. Chelouche required pursuant to Regulation 26 of the Reporting Regulations**

- 2.3.1. **Name:** Yoav Chelouche
- 2.3.2. **ID no.:** 031157746
- 2.3.3. **Date of birth:** July 18, 1953
- 2.3.4. **Address for service of court documents:** 53/A La-Merchav St., Ramat Hasharon
- 2.3.5. **Nationality:** Israeli
- 2.3.6. **Membership of Board of Directors' committee(s):** The Audit Committee, sitting also as the Compensation Committee and also as the Financial Statements Review Committee.
- 2.3.7. **Is he an independent director or an external director as defined in the Companies Law; does he possess accounting and financial expertise/professional qualifications; and is he an expert external director?**  
 He is an independent director nominated by the Nominating Committee; possesses professional qualifications; and has accounting and financial expertise; candidate to serve as an external director.
- 2.3.8. **Is he an employee of the corporation, of its subsidiary, of its related company, or an interested party therein?** No.
- 2.3.9. **Date on which his service as a director of the corporation commenced:** May 15, 2014.
- 2.3.10. **His education and employment in the last five years and details of the corporations in which he serves as a director:**  
Education:  
 MBA, Business Administration, INSEAD (European Institute of Business Administration);  
 BA in Accounting and Statistics, Tel Aviv University.  
Employment in the last five years:  
 Managing Partner at Aviv Venture Capital Fund. Director in companies, investor in emerging technology companies and mentor for entrepreneurs.  
Other corporations in which he serves as a director:  
 The Tel-Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd.; MAOF Clearing House Ltd.; Tower Semiconductor Ltd.; Check Point Software Technologies Ltd.; Yunsen Ltd.; Aviv Venture Capital Fund; chairman of the board of Shieldox Security Ltd.; ScaleMP Ltd.; Oz Vision Holdings Ltd.; Twine Solutions Ltd.; Nucleix Ltd.; Vessl Therapeutics Ltd.
- 2.3.11. **Is he, to the best of the corporation's and its directors' knowledge, a relative of another interested party in the corporation?** No.
- 2.3.12. **Is he a director who the Company views as possessing accounting and financial expertise for the purpose of meeting the minimum number prescribed by the Board of Directors in accordance with Section 92(a)(12) of the Companies Law?** Yes.



Mr. Yoav Chelouche has delivered a declaration to the Company in accordance with Section 241 of the Companies Law. A copy of Mr. Chelouche's declaration is attached to this report.

### 3. **The majority required to pass the resolution**

3.1. The majority required to pass the resolutions set forth in sections 1.1-1.3 above is a simple majority of all the votes of the shareholders present at the General Meeting, that are entitled to vote and that voted thereat, without taking abstentions into account, and provided that one of the following shall be fulfilled:

3.1.1. The votes comprising the majority at the General Meeting shall include a majority of all the votes of the shareholders that are not the controlling shareholders of the Company<sup>1</sup> or a person having a personal interest in approving the appointments, which does not arise from his relationship with the controlling shareholder, who participate in the vote; in counting the votes of the aforesaid shareholders, abstentions shall not be taken into account; any person having a personal interest shall be subject to the provisions of Section 276, mutatis mutandis.

3.1.2. The total opposing votes among the shareholders referred to in paragraph 3.1.1 above does not exceed two percent (2%) of the total voting rights in the Company.

### 4. **The time and place for convening the Meeting, the date for determining entitlement to vote and additional provisions in connection with voting at the Meeting**

4.1. The Meeting shall be convened on Wednesday, December 4<sup>th</sup>, 2019, at the time of 4 PM, at the Company's offices at 2 Ahuzat Bayit St., Tel Aviv, on the 11<sup>th</sup> Floor in Room 1101. If the Meeting shall be adjourned, it shall be held on Wednesday, December 11<sup>th</sup>, 2019, at the same location and at the same time. The date for determining the entitlement of shareholders to vote at the Meeting, as stated in Section 182 of the Companies Law is Wednesday, November 6<sup>th</sup>, 2019 ("the Record Date"). A shareholder may vote at the Meeting in person or by means of a voting proxy. In addition, a shareholder may vote at the Meeting by means of a voting ballot, as set forth in paragraph 4.6 below ("a Voting Ballot").

4.2. A quorum at the Meeting shall exist when at least two shareholders holding at least twenty-five percent (25%) of the voting rights, are present, in person or by proxy, within half an hour of the time set for the opening of the Meeting. If a quorum is not present at the General Meeting half an hour after the time set for the opening of the Meeting, the Meeting shall be adjourned for one week, to the same day, at the same time and at the same place, without any need to notify the shareholders of this, or to a different date if so stated in the notice regarding the Meeting, or to a different day, time and place, as determined by the Board of Directors in a notice to the shareholders.

---

<sup>1</sup> It should be noted that, as of the date of the report calling this Meeting, the Company does not have a controlling shareholder, as this term is defined in the Companies Law, and, accordingly, the majority required to pass the resolutions on the agenda is a simple majority of all the votes of the shareholders who participate in the vote.



- 4.3. A shareholder may vote at the General Meeting, in person or by proxy, or by means of a Voting Ballot or by means of electronic voting – all in accordance with the provisions of the Articles of Association and subject to the provisions of the Companies Law.
- 4.4. The document appointing a voting proxy (“the Instrument of Appointment”), as well as the power of attorney by virtue of which the Instrument of Appointment was signed (if such exists) shall be drawn up in writing and signed by the appointer or by the person authorized in writing to do so and by a witness to his signature, if so required by the Board of Directors. If the appointer is a corporation, the Instrument of Appointment shall be drawn up in writing and shall be executed so as to bind the corporation; the Board of Directors may require that a written confirmation be delivered to the Company, to the satisfaction of the Board of Directors, regarding the authority of the signatories to bind the corporation and that additional particulars or documents with respect to the Instrument of Appointment be delivered to the Company, as prescribed by the Board of Directors for this purpose.
- 4.5. The Instrument of Appointment, as well as the power of attorney by virtue of which the Instrument of Appointment was signed (if such exists) or a facsimile of both that meets the Board of Directors’ satisfaction, shall be deposited at the registered office or at another location or locations, in Israel or overseas – as shall be prescribed by the Board of Directors from time to time, on a general basis or for a special case, at least forty-eight (48) hours prior to the opening of the Meeting or the adjourned Meeting, as the case may be, at which the proxy intends to vote on the authority of the Instrument of Appointment. Notwithstanding the above, the chairperson of the Meeting may, at his discretion, accept an Instrument of Appointment and the aforesaid power of attorney, even after the forty-eight (48) hour time window, as he deems fit, at his discretion. If an Instrument of Appointment and power of attorney, as referred to in this paragraph above, are not accepted, they shall not be valid for said meeting.
- 4.6. Voting by ballot shall be done by means of the second part of the Voting Ballot attached to the report calling the Meeting. The Voting Ballot and the documents that have to be attached thereto (“the Attached Documents”), as specified in the Voting Ballot, should be delivered to the Company’s registered office up to four hours prior to the time of convening the Meeting. For this purpose, the “time of delivery” is the time at which the Voting Ballot and the Attached Documents arrive at the Company’s offices.
- 4.7. A shareholder may indicate the manner of voting in relation to each proposed resolution that is included on the Voting Ballot, by means of marking the “for”, “against” or “abstain” column alone, and without any change, deletion, omission, addition or qualification with regard to the wording of the proposed resolution (“a Change”). Voting by ballot with regard to any proposed resolution that is accompanied by a Change, shall be disqualified and shall not be taken into account in any manner whatsoever for the purpose of voting on the aforesaid proposed resolution. If a shareholder has not marked the column of his choice with



regard to any proposed resolution, he shall be considered as having abstained in the vote on that resolution.

- 4.8. The Voting Ballot shall be signed by the shareholder and, in the case of a shareholder that is a corporation, it shall be signed in a manner that binds the corporation. The Board of Directors may require that a written confirmation that meets the Board of Directors' satisfaction be delivered to the Company regarding the authority of the signatories to bind the corporation and that additional particulars or documents for the purpose of voting by ballot be delivered to the Company, as prescribed by the Board of Directors for this purpose.
- 4.9. In the event of disputes as to whether to accept or disqualify voting by ballot, the chairperson of the Meeting shall decide, and his decision shall be final and absolute.
- 4.10. A Voting Ballot that is received at the office, as specified above, shall be treated as the presence of a person at the Meeting for the purpose of establishing whether the aforementioned quorum exists. If a Voting Ballot is not received, as specified above, it shall not be valid at said Meeting.
- 4.11. If a shareholder voted by means of a Voting Ballot that was received at the office on time, with regard to a particular proposed resolution, regarding which no vote took place at the General Meeting, the shareholder shall be treated as having abstained in a vote at that Meeting with regard to a resolution on holding an adjourned Meeting, and his vote by ballot shall be counted at the adjourned Meeting that is to be held.
- 4.12. Subject to the provisions of the Articles of Association, the Board of Directors may prescribe additional provisions and procedures with regard to voting by ballot, including with regard to the sending of Voting Ballots, how they are to be signed and the ways in which they are to be delivered to the Company.
- 4.13. The addresses of the websites of the Israel Securities Authority and the Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. where the text of the Voting Ballot and the position papers, in accordance with their meaning in Section 88 of the Companies Law, can be found, are as follows: the distribution website of the Israel Securities Authority: <http://www.magna.isa.government.il/> ("the Distribution Website"); the website of the Tel-Aviv Stock Exchange Ltd.: <http://maya.tase.co.il/>.
- 4.14. A Stock Exchange member shall send by email, without charge, a link to the text of the Voting Ballot and the position papers, on the Distribution Website, to every shareholder who is not registered in the register of shareholders and whose shares are registered with that Stock Exchange member, unless the shareholder has notified the Stock Exchange member that he is not interested in receiving a link as aforesaid, or that he is interested in receiving Voting Ballots by mail, against payment of just a delivery charge.
- 4.15. A shareholder whose shares are registered with a Stock Exchange member is entitled to receive the confirmation of ownership from the Stock Exchange member through whom he

holds his shares, at the branch of the Stock Exchange member or by mail to his address, against payment of just a delivery charge, if so requested. A request for this purpose shall be made in advance with respect to a specific securities account.

- 4.16. The last date for furnishing position papers to the Company is up to 10 days after the Record Date.

5. **Adding a topic to the agenda**

Following the publication of this immediate report, it is possible that there may be changes to the agenda, including the addition of a topic/topics to the agenda, making the publication of position papers likely. The up-to-date agenda and position papers published in the Company's reports can be viewed on the Distribution Website.

One shareholder or more, holding shares constituting at least 1% of the voting rights at the General Meeting of the Company, may request the Board of Directors, up to seven days after calling the Meeting, to include a topic on the agenda of the Meeting, provided that the topic is suitable to be discussed at a General Meeting.

Should the Board of Directors find that a topic that was requested to be included on the agenda is suitable to be discussed at the General Meeting, the Company shall prepare an updated agenda and an amended Voting Ballot, should this be required, and shall publish them not later than seven days after the last date for furnishing a request for the inclusion of an additional topic on the agenda, as referred to above. It is clarified that, should the Company publish an updated agenda, the publication of an updated agenda shall not be deemed as changing the Record Date as determined in this immediate report.

6. **Particulars regarding the Company's representative with regard to attending to this report**

Adv. Sigal Berliner Levinson, 2 Ahuzat Bayit St., Tel Aviv, tel: +972-76-8160571, fax: +972-076-8160331.

7. **Viewing of documents**

This immediate report, together with its appendices, as well as the documents mentioned therein, can be viewed at the offices of the Company, 2 Ahuzat Bayit St., Tel Aviv, during normal working hours, until the date of the Meeting.

Yours sincerely,

Sigal Berliner Levinson, Adv.

Corporate Secretary