



## אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

ח.צ. 513173393

(“החברה”)

13 פברואר 2020

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)

### הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתן בזה דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (“חוק החברות”), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (“חוק ניירות ערך”), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (“תקנות הדוחות”), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום) (“תקנות הודעה ומודעה”), התש"ס-2000, ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (“תקנות הצבעה בכתב”), בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום 19 במרץ, 2020, בשעה 14:00 במשרדי החברה אשר ברח' הברזל 19א תל-אביב (בהתאמה, “הדוח המיידי” ו- “האסיפה הכללית”).

### 1. הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

#### 1.1 מינוי מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת

1.1.1 מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחל החל ממועד אישור מינויו על-ידי האסיפה המזומנת בזאת. יצוין כי תקופת כהונה זו תהיה תקופת כהונה השלישית והאחרונה של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה לצורכי סעיף 245 לחוק החברות.

1.1.2 מר בארי בן זאב מכהן כדירקטור חיצוני בחברה מיום 20 במרץ, 2014, עומד בכל הוראות חוק החברות לעניין כשירותו לכהן כדירקטור חיצוני ומסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף **כנספח א(1)** לדוח מיידי זה.

1.1.3 יצוין, כי מר בן זאב סווג על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (“תקנות המומחיות”). בנוסף, מר בן זאב עומד בדרישות הכשירות של רשות שוק ההון ביטוח

וחיסכון ("רשות שוק ההון"), ומינויו כפוף לקבלת הודעה מרשות שוק ההון לפיה היא אינה מתנגדת למינויו כאמור.

1.1.4 אודות הפרטים הדרושים לפי תקנות 26 ו-36ב(א)10 לתקנות הדוחות, בנוגע לדירקטור חיצוני ראו פרק 7 לתשקיף שפורסם על-ידי החברה ביום 10 ביולי, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-070528) ("התשקיף"). יצוין, כי לא חלו שינויים בפרטים הדרושים, כאמור לעיל, ממועד התשקיף ועד היום.

1.1.5 תנאי התגמול של מר בארי בן זאב הינם בהתאם למפורט בסעיף 8.1.3.1 לתשקיף.

## 1.2 מינוי מחדש של מר שי דתיקה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת

1.2.1 מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר שי דתיקה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחל החל מיום 25 במאי, 2020. יצוין כי תקופת כהונה זו תהיה תקופת הכהונה השנייה של מר שי דתיקה כדירקטור חיצוני בחברה לצורכי סעיף 245 לחוק החברות.

1.2.2 מר שי דתיקה מכהן כדירקטור חיצוני בחברה מיום 25 במאי, 2017, עומד בכל הוראות חוק החברות לעניין כשירותו לכהן כדירקטור חיצוני ומסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף **כנספת א(2)** לדוח מיידי זה.

1.2.3 יצוין, כי מר דתיקה סווג על-ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות מונח זה בתקנות המומחיות. בנוסף, מר דתיקה עומד בדרישות הכשירות של רשות שוק ההון, ומינויו כפוף לקבלת הודעה מרשות שוק ההון לפיה היא אינה מתנגדת למינויו כאמור.

1.2.4 אודות הפרטים הדרושים לפי תקנות 26 ו-36ב(א)10 לתקנות הדוחות, בנוגע לדירקטור חיצוני, ראו פרק 7 לתשקיף. יצוין, כי לא חלו שינויים בפרטים הדרושים, כאמור לעיל, ממועד התשקיף ועד היום, וזאת למעט שינויים לעניין חברותו כדירקטור בחברות מסוימות<sup>1</sup>.

1.2.5 תנאי התגמול של מר שי דתיקה הינם בהתאם למפורט בסעיף 8.1.3.1 לתשקיף.

## 1.3 תיקון תקנון החברה

מוצע לתקן את תקנון החברה בהתאם לתיקונים המסומנים בנוסח התקנון המצורף **כנספת ב'** להלן.

## 1.4 אישור תגמול לעובד שהינו קרוב של בעל השליטה

1.4.1 מר ארז וילף, אחיו של בן זוגה של הגב' גלי בר מבעלות השליטה העקיפה בחברה<sup>2</sup>, מכהן כמנהל השקעות תחום קופות גמל ופנסיה באלטשולר שחם בע"מ והחברות הבנות שלה ("אלטשולר בע"מ" ו-"הקבוצה", בהתאמה) במשרה מלאה<sup>3</sup> ובכפופות לסמנכ"ל ההשקעות של הקבוצה.

<sup>1</sup> נכון למועד דיווח זה, מר דתיקה אינו מכהן עוד כדירקטור בחברות הבאות: חילוון 5-10-11 בע"מ; התחנה בתל אביב בע"מ; ו- אינסייטדאינפו, RSP טכנולוגיות.

<sup>2</sup> למיטב ידיעת החברה, 9.9% ממניות חברת אלטשולר בע"מ, בעלת השליטה בחברה, מוחזקות, בין היתר, על-ידי רוני בנין בר (בנאמנות עבור ילדיה: גלי בר ודני בר) (מתוכם 25.33% מוחזקים על-ידי נאמן).

<sup>3</sup> 90% משרה עבור החברה, ו-10% עבור אלטשולר בע"מ וחברות הבנות שלה (מלבד החברה).

1.4.2 בימים 4 בפברואר, 2020 ו-5 בפברואר, 2020 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (בהתאמה) והמליצו לאסיפה הכללית של החברה לאשר את תנאי התגמול של מר וילף, המפורטים בסעיף 1.4.4 להלן ("תנאי התגמול"), על בסיס הנימוקים המפורטים בסעיף 1.4.6 להלן.

1.4.3 כל חברי ועדת התגמול והדירקטוריון השתתפו בישיבות האמורות לרבות, ה"ה בארי בן זאב, שי דתיקה, יעקב רוזין, נגה קנז-ברייך ואהוד נחתומי הדירקטורים החיצוניים של החברה, ולמעט ה"ה רן שחם, דפנה בסה ותומר כהן, אשר למען הזהירות, בשים לב לחלקה של אלטשולר בע"מ בתגמול (כמפורט להלן), לא השתתפו בהצבעה.

1.4.4 לפיכך מוצע לאשר כי, החל מיום 1 בינואר, 2020, תנאי מסגרת התגמול להם יהיה זכאי מר וילף יהיו, כדלקמן:

- תקופת מסגרת התגמול – שלוש שנים, בכפוף להמשך העסקתו בקבוצה.
- רכיב קבוע – אשר יכלול (1) שכר בסיס חודשי בגובה של 34 אלפי ש"ח (אשר ועדת התגמול של החברה תהא רשאית לאשר את העלאתו עד לגובה של 40 אלפי ש"ח בחודש על פני תקופה של עד שלוש שנים). כמו כן, בנוסף לשכרו החודשי, יהיה זכאי מר וילף להוצאות השתתפות ברכב או קבלת רכב מהחברה (לרבות הוצאות), הוצאות אחזקה ושימוש בטלפון נייד, ביטוח בריאות והפקדות להסדר פנסיוני ולקרן השתלמות; ו-(2) מענק קבוע רבעוני בגובה של 35 אלפי ש"ח לרבעון. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים, בנסיבות חריגות שינומקו, להפחית את גובה המענק הקבוע הרבעוני ביחס לתקופה כלשהי.
- רכיב משתנה – מענק שנתי בשיקול דעת בגובה של עד 64 אלפי ש"ח בשנה, כאשר תשלום המענק בפועל ביחס לכל שנה, יובא לאישור האסיפה הכללית.
- תגמול הוני – לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה מיום 25 בספטמבר, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-083652), הנכלל בזאת על דרך ההפניה.
- עלות שכר – בהתאם להסכם השירותים בין החברה לאלטשולר בע"מ, כמפורט בסעיף 8.2.1 לתשקיף, החברה תישא ב-90% מעלות שכרו של מר וילף ואלטשולר בע"מ תישא ב-10% מעלות שכרו.

**תנאי התגמול המוצעים הינם כמקובל בקבוצה, בהתאם לתנאי מדיניות התגמול לעובדים ובעלי תפקיד מרכזי בחברה<sup>4</sup>, ואינם שונים באופן מהותי מתנאי התגמול של מקביליו של מר וילף בתפקיד.**

1.4.5 בנוסף, מוצע לאשר כי בגין שנת 2019, ישולם למר וילף תגמול בשיקול דעת בהיקף של עד 8 אלפי ש"ח וזאת כפי שיקבע על ידי ועדת תגמול ודירקטוריון החברה בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019.

#### 1.4.6 נימוקים לאישור התגמול

- למר וילף תואר בכלכלה וניהול מהאוניברסיטה הפתוחה וניסיון עשיר בניהול השקעות בכלל, ובתחום הגמל ופנסיה בפרט, והינו בעל הוותק, ההשכלה, כישורים והמומחיות לשמש כמנהל השקעות תחום גמל ופנסיה בקבוצה.

<sup>4</sup> לפרטים נוספים ראו סעיף 8.2.1 לפרק 8 לתשקיף.

- מר וילף מועסק בקבוצה כבר למעלה 12 שנים וקיימת שביעות רצון והערכה לפועלו ולתרומתו המתמשכת של מר וילף לפעילותה הקבוצה בכלל, והחברה בפרט.
- להיכרותו של מר וילף עם פעילות הקבוצה, אופן התנהלותה ואופייה, כמו גם לידיעותיו בתחום הגמל והפנסיה משקל והשפעה על תרומתו להצלחת החברה.
- תנאי התגמול להם יהיה זכאי מר ארז וילף הינם כמקובל בקבוצה ואינם שונים באופן מהותי מתנאי התגמול של מקביליו בתפקיד. כמו כן, תנאי התגמול לו יהיה זכאי הינם סבירים בהשוואה לתנאי התגמול המקובלים בשוק ובענף לבעלי תפקידים דומים, בהתחשב בהיקף העסקתו, באופי התפקיד ובכישוריו לביצוע התפקיד, והינם בהתאם לתנאי מדיניות התגמול לעובדים ובעלי תפקיד מרכזי בחברה<sup>5</sup>.
- החברה סבורה כי, בשים לב לאופי פעילות החברה, תנאי התגמול המוצעים לעיל יוצרים תמריץ ראוי וירתמו את מר וילף לטובת החברה ולפיתוח פעילותה.

1.4.7 מידע נוסף בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות עסקת בעל שליטה"):

עסקאות דומות – למיטב ידיעת החברה, לא היו עסקאות דומות להתקשרויות המוצעות לפי דוח מיידי זה בשנתיים שקדמו לתאריך האישור או שהן עדיין בתוקף במועד אישור ההתקשרות המוצעת כאמור, בין החברה לבין מר וילף, למעט כמפורט להלן: (1) אישור תנאי תגמול ושכר שאינם שונים באופן מהותי (בכפוף לעליות שכר כמקובל בשוק בהתחשב בתפקידו ובוותק של מר וילף) מהתנאים המפורטים לעיל; ו-(2) הקצאת כתבי אופציות של החברה – לפרטים נוספים אודות הקצאת כתבי אופציות למר ארז וילף ראו דיווח מיידי של החברה מיום 25 בספטמבר, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-083652), הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

1.4.8 מידע נוסף כנדרש במסגרת התוספת השישית לתקנות הדוחות (מוצג באלפי ש"ח – בהנחה של 12 חודשי עבודה)<sup>6</sup>:

תגמולים* אחרים		תגמולים* בעבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים				
סה"כ	ריבית/דמי שכירות/אחר	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד מנהל השקעות	שם
1,075	-	-	-	-	-	274	66	735	-	90%		מר ארז וילף

\*הסכומים המצוינים לעיל הם במונחי עלות, בנטרול מס שכר

## 2. כינוס האסיפה הכללית

### 2.1 מועד ומקום כינוס האסיפה

זומנה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ליום 19 במרץ, 2020, בשעה 14:00 במשרדי החברה רח' הברזל 19א תל-אביב, אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים בסעיף 1 לעיל.

### 2.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום

<sup>5</sup> לפרטים נוספים ראו סעיף 8.4.2 לפרק 8 לתשקיף.  
<sup>6</sup> הנתונים בטבלה מוצגים לפי 100% מעלות ההעסקה. כמפורט בסעיף 1.4.4 לעיל, החברה נושאת ב-90% מעלות שכרו של מר ארז וילף.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיף 1 לעיל, הינו כמפורט להלן :

2.2.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל, בהתאם לסעיפים 239(ב) ו-245(א1) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה :

2.2.1.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים.

2.2.1.2 סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 2.2.1.1. לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.2.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.3 לעיל, בהתאם לאמור בסעיף 20 לחוק החברות ולסעיף 8 לתקנון החברה, הינו רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, כאשר במניין הקולות כאמור לא יובא בחשבון קולות הנמנעים.

2.2.3 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.4 לעיל, בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה :

2.2.3.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים.

2.2.3.2 סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 2.2.3.1. לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.2.4 שיעור החזקותיהם של בעלי השליטה יקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת החלטה בנושא המפורט בסעיף 1.3 שעל סדר היום, אך לא יקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת החלטות בנושאים 1.1, 1.2 ו-1.4 שעל סדר היום.

### 2.3 מניין חוקי לקיום האסיפה

על פי תקנון החברה, מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה, שני בעלי מניות או יותר, שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

### 2.4 אסיפה נדחית

לא נכח באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית מנין חוקי, תדחה האסיפה הכללית בשבוע ימים, באותה שעה ובאותו מקום, כך שתתכנס ביום 26 במרץ, 2020 בשעה 14:00 במשרדי החברה ברח' הברזל 19א תל-אביב, וזאת מבלי שתימסר על כך הודעה נוספת. באסיפה נדחית בעל מניות אחד יהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, ללא קשר לשיעור החזקותו במניות החברה.

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה, ביום 19 בפברואר, 2020 ("המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), זכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו או על ידי שלוח מיופה כוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("כתב המינוי"). מינויו של שלוח יהיה בכתב בחתימת הממנה. תאגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי להסמיך, על פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר שלו, את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו באסיפה. אדם המוסמך כנוצר לעיל, יהיה רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותן זכויות הצבעה שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהן אילו היה בעל מניות יחיד. יושב ראש האסיפה רשאי לדרוש מכל אדם מוסמך כאמור הוכחה סבירה להיותו נציג מוסמך של התאגיד, כתנאי להשתתפותו באסיפה. כאשר הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב על-ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד, או בחתימת בא-כוחו המוסמך.

## 2.6 הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה המצורף **בנספח ד'** לדיווח מיידי זה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה.

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

חבר הבורסה ישלח לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות של החברה שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות (4) לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

## 2.7 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית ביחס לכל הנושאים שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם, חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

## 2.8 שינויים בסדר היום; המועד האחרון להוספת נושא לסדר היום על ידי בעל מניות

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכנו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שתפרסם החברה באתרי ההפצה.

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מדירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר יומה של האסיפה הכללית, בלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. בקשה לפי סעיף זה, תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר פרסום זימון האסיפה, קרי, עד ליום 20 בפברואר, 2020. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתרי

ההפצה. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקשו לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה סדר יום מעודכן לא יאוחר משבעה (7) ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, עד ליום 27 בפברואר, 2020.

#### 2.9 הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד יום 9 במרץ, 2020. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה. החברה תפרסם את הודעות העמדה, ככל שיהיו, לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר קבלתן. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום 14 במרץ, 2020.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

#### 2.10 נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח

עורכי הדין ניר דאש, יהודה אהרוני או קרן נכטיגל ממשרד הרצוג, פוקס, נאמן, מרחי ויצמן 4 ת"א (טל': 03-6922020; פקס: 03-6966464), הינם נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה.

#### 2.11 המקום והמועד בהם ניתן לעיין בדוח

ניתן לעיין בדוח מיידית זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה שכתובתם ברח' הברזל 19א תל-אביב, על-פי תיאום מראש עם המשנה למנכ"ל ומנהל כספים ומטה, גבי שרון גרשביין ו/או גבי אסנת ענתבי סמנכ"ל, יועצת משפטית, בטלפון 073-2331933 בימים א' עד ה', בין השעות 10:00 – 15:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

בכבוד רב,

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

ע"י עו"ד אסנת ענתבי, סמנכ"ל, יועצת משפטית



נספח א(1) – הצהרת דירקטור חיצוני

בארי בן זאב

נספח א(2) - הצהרת דירקטור חיצוני

שי דתיקה

נספח ב' – תקנון מתוקן