

רוטשטיין נדל"ן בע"מ

("החברה")

תאריך: 30 בנובמבר 2020

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות מידיים"), ובהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001. החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, כמפורט בדוח זה להלן (להלן בהתאמה: "האסיפה" ו"דוח הזימון").

חלק א' – זימון אסיפה כללית מיוחדת

1. מועד ומקום כינוס האסיפה

החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתכנס ביום ב', 4 בינואר 2021, בשעה 15:00, במשרדה הרשום של החברה ברחוב הסיבים 49, פארק ינאי (בנין 6), פתח תקווה (טל: 073-2555444 ; פקס: 073-2555445).

2. הנושאים שעל סדר היום

על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות הבאות:

2.1 דיון בדוחות הכספיים

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019, כפי שפורסמו ביום 26 במרס 2020 כחלק מהדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 (מס' אסמכתא: 2020-01-026077) (להלן: "הדוח התקופתי").

2.2 מינוי מחדש של משרד רואי חשבון מבקר¹

מובא לאישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

¹ יצוין כי בהתאם לסמכותו על פי סעיף 18.5 לתקנון החברה, החליט דירקטוריון החברה ביום 29 בנובמבר 2020, לאפשר הצבעה בנושא זה גם באמצעות כתב הצבעה.

בהתאם להוראות סעיף 26.2 לתקנון החברה, דירקטוריון החברה יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה עבור פעולות ביקורת וכן את שכרו עבור שירותים נוספים שאינם פעולות ביקורת, אלא אם נקבע אחרת על ידי האסיפה הכללית של החברה.²

2.3. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (ושאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת

2.3.1. מובא לאישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה: סעדיה עוזרי (יו"ר הדירקטוריון), יצחק מירלשוילי (בעל השליטה בחברה), סימה אופיר (דירקטורית) ודניאל ברנשטיין (דירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתם בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.

מר דניאל ברנשטיין מכהן נכון למועד זה כדירקטור בלתי תלוי בחברה. ביום 24 בנובמבר 2020 אישרה ועדת הביקורת של החברה מחדש את סיווגו של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור בלתי תלוי. יצוין, כי החברה לא אימצה בתקנונה הוראות לעניין דירקטורים בלתי תלויים כאמור בחוק החברות.

ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

2.3.2. לפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות דוחות מיידיים לגבי כל אחד מהדירקטורים אשר מינויים מובא לאישור מחדש ראו, בהכללה על דרך ההפניה, תקנה 26 בחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה.³

כל אחד מהדירקטורים לעיל חתם על הצהרה בקשר עם כישוריו ויכולתו לתפקד כדירקטור בחברה, בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות ואשר העתק מהן מצורף בנפרד יחד עם דוח מיידי זה.

2.3.3. בהתאם לאישור האסיפה הכללית של החברה מיום 2 באוקטובר 2017, ימשיכו כל הדירקטורים בחברה להחזיק בכתבי הפטור והשיפוי שהוענקו להם בנוסח הקיים בחברה לכלל נושאי המשרה והדירקטורים. לנוסח כתב הפטור והשיפוי כפי שאושר באסיפה הכללית כאמור ראו, בהכללה על דרך ההפניה, נספח א' בדוח זימון אסיפה של החברה מיום 23 באוגוסט 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-073522) (להלן: "כתב הפטור והשיפוי"). כן, ימשיכו כל הדירקטורים להיכלל בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה באופן זהה ליתר הדירקטורים בחברה וישולם להם גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, כפי שתוקנה מעת לעת ובהתאם לדרגת ההון של החברה, כפי שתהא מעת לעת, אשר נכון למועד דוח זה הינה דרגה ג'.

2.3.4. לפרטים בדבר הארכת כתבי הפטור והשיפוי שהוענקו ליו"ר דירקטוריון החברה, מר סעדיה עוזרי ולדירקטור בחברה ובעל השליטה בה, מר יצחק מירלשוילי, ראו סעיף 2.4 להלן.

2.4. אישור הארכת כתבי הפטור והשיפוי שהוענקו למר סעדיה עוזרי, יו"ר דירקטוריון החברה, ולמר יצחק מירלשוילי, דירקטור בחברה ובעל השליטה בה

בהתאם לסעיף 275(א1)(1), אישור הארכת כתבי הפטור והשיפוי שהוענקו למר סעדיה עוזרי, יו"ר דירקטוריון החברה, ולמר יצחק מירלשוילי, דירקטור בחברה ובעל השליטה בה (להלן: "בעל השליטה"), לשלוש שנים

² לפרטים נוספים בדבר שכרו של רואה החשבון המבקר ראו ס' 5 לחלק ב' של דוח הדירקטוריון לדוח התקופתי.

³ בנוסף לאמור בתקנה 26 לחלק ד' בדוח התקופתי, מר דניאל ברנשטיין מכהן גם כדח"צ בריט אזורי – ה.פ. ליווינג בע"מ. מר יצחק מירלשוילי חדל לכהן בחברת סלקטל בע"מ והחל לכהן כדירקטור בחברת עופרים השקעות ואחזקות (א.י. 2014) בע"מ.

נוספות החל מיום 30 בספטמבר 2020, בהתאם לנוסח כתב הפטור והשיפוי הקיים בחברה. לנוסח כתב הפטור והשיפוי כפי שאושר באסיפה הכללית כאמור ראו, בהכללה על דרך ההפניה, נספח א' בדוח זימון אסיפה של החברה מיום 23 באוגוסט 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-073522).

תנאי כתבי הפטור והשיפוי שיוענקו למר סעדיה עוזרי ולמר יצחק מירילשוילי הינם זהים לכתבי הפטור והשיפוי שהוענקו ליתר נושאי המשרה בחברה.

3. הרוב הנדרש

3.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 2.2 ו-2.3 שעל סדר היום דלעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

3.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 2.4 אשר על סדר היום דלעיל הינו רוב הקבוע בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, היינו רוב מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

3.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה אשר על סדר היום דלעיל, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

3.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 3.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

למיטב ידיעת החברה נכון למועד דוח זימון זה, בעלת השליטה בחברה מחזיקה בכ-75.89% מזכויות ההצבעה בחברה, אשר יקנו לה את הרוב הנדרש לאישור כל ההחלטות שעל סדר היום דלעיל. לפרטים נוספים בדבר השליטה בחברה ראו תקנה 21א' בחלק ד' לדוח התקופתי.

4. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום א', 6 בדצמבר 2020 (להלן בהתאמה: "הבורסה" ו"המועד הקובע"). ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

5. אופן ההצבעה

בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח וכן באמצעות כתב הצבעה (בכתב או אלקטרוני, כהגדרתם להלן).

5.1. אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה באופן אישי, באמצעות יפויי כוח או באמצעות כתב הצבעה בכתב, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על פי התקנות האמורות (להלן: "אישור בעלות").

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.2. הצבעה באמצעות ייפוי כח

בעל מניות רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו, ובלבד שכתב הרשאה על מינויו של השלוח נמסר לחברה לפחות 72 שעות לפני מועד האסיפה. כתב הרשאה אשר נמסר לחברה לאחר מועד זה לא יהיה בר תוקף, אלא אם כן אושר כתב ההרשאה על ידי מנכ"ל החברה או מזכירת החברה. שלוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. האמור יחול גם על בעל מניות שהינו תאגיד, הממנה אדם להשתתף ולהצביע במקומו באסיפה.

כתב ההרשאה יחתם על ידי בעל המניות או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד יחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב ההרשאה יערך בנוסח המפורט בסעיף 18.2 לתקנון החברה. החברה תקבל רק כתב הרשאה מקורי או עותק של כתב ההרשאה, ובלבד שיהיה מאושר על ידי נוטריון או עורך דין בעל רשיון ישראלי.

5.3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה בכתב

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה בכתב (להלן: "**כתב הצבעה בכתב**"). נוסח כתב הצבעה בכתב והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il (להלן: "**אתר ההפצה**" ו"**אתר הבורסה**"), בהתאמה).

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה, הרשום לעיל.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות הרשום בספרי החברה, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו: **יום ה', 24 בדצמבר 2020.**

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו: **יום ג', 29 בדצמבר 2020.**

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה בכתב לחברה הינו: **יום ב', 4 בינואר 2021, לא יאוחר מהשעה 11:00.**

5.4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "**כתב הצבעה אלקטרוני**").

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניה המצביע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורש לעיל.

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו- ביום ב', 4 בינואר 2021, בשעה 09:00), אז תנעל מערכת הצבעה האלקטרונית.

6. מניין חוקי ואסיפה נדחית

על פי תקנון החברה, המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה יתהווה כאשר שני בעלי מניות יהיו נוכחים בעצמם או באמצעות שלוח, והמחזיקים או המייצגים לפחות עשרים וחמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה. לעניין מניין חוקי, בעל מניות או בא כוחו המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו מקום או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. החברה תודיע באמצעות דוח מיידי על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית. לא נמצא מניין חוקי באסיפה הנדחית כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כח, מניין חוקי.

7. הודעה על קיומו של עניין אישי

7.1. בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה 2.4 אשר על סדר היום דלעיל, יודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה – יסמן על גבי כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, אם לאו; **לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.**

הצביע בעל מניה בהחלטה האמורה באמצעות ייפוי כח, יודיע לחברה לפני ההצבעה גם מיופה הכח האם הוא נחשב בעל עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, אם לאו.

7.2. כמו כן, יודיע כל בעל מניות לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה (בכתב או אלקטרוני) – יסמן על גבי כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.

8. הוספת נושא לסדר היום

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר פרסום דוח מיידי זה. הוגשה בקשה כאמור, ומצא דירקטוריון החברה כי הנושא מתאים להיות נדון באסיפה, תפרסם החברה באתר ההפצה סדר יום מעודכן לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה כאמור.

חלק ב' – פרטים בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001

9. תיאור עיקרי העסקה, שמות הצדדים לה, מועדים שנקבעו לה ותנאיה

בהתאם לסעיף 275(א1)(1), אישור הארכת כתבי הפטור והשיפוי שהוענקו למר סעדיה עוזרי, יו"ר דירקטוריון החברה, ולמר יצחק מירילשוילי, דירקטור בחברה ובעל השליטה בה לשלוש שנים נוספות החל מיום 30 בספטמבר, 2020, בהתאם לנוסח כתב הפטור והשיפוי הקיים בחברה. לנוסח כתב הפטור והשיפוי כפי שאושר באסיפה הכללית כאמור ראו, בהכללה על דרך ההפניה, נספח א' בדוח זימון אסיפה של החברה מיום 23 באוגוסט 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-073522).

תנאי כתבי הפטור והשיפוי שיוענקו למר סעדיה עוזרי ולמר יצחק מירילשוילי הינם זהים לכתבי הפטור והשיפוי שהוענקו ליתר נושאי המשרה בחברה.

10. שם בעל השליטה שלו עניין אישי בהחלטות דלעיל ומהות עניינו האישי

10.1. בעלת השליטה בחברה הינה אבני שוהם ייזום בע"מ, חברה פרטית המוחזקת ע"י מר יצחק מירילשוילי, דירקטור בחברה, ומר אבישי בן חיים, מנכ"ל החברה, בשיעור של כ-78% וכ-20% מהון המניות המונפק והנפרע שלה, בהתאמה, מכוח החזקותיה בכ-75.89% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה. למיטב ידיעת החברה, אין הסכמים בין בעלי המניות בבעלת השליטה ביחס לחברה ויצחק מירילשוילי הינו בעל השליטה היחיד בחברה.

10.2. מהות העניין האישי באישור הארכת כתב הפטור והשיפוי הינה בשל כך שהחלטה זו תחול לגבי מר יצחק מירילשוילי, בעל השליטה בחברה, ומר סעדיה עוזרי. מר יצחק מירילשוילי הינו מעסיקו של מר סעדיה עוזרי, לפיכך, למען הזהירות, מניחה החברה כי למר יצחק מירילשוילי עניין אישי בהחלטה על אישור הארכת כתב הפטור והשיפוי של מר סעדיה עוזרי.

11. האישורים הנדרשים להחלטות

אישור ההחלטה אשר על סדר היום דלעיל כפוף להתקיימות כל התנאים המפורטים להלן:

11.1. אישור ועדת הביקורת של החברה: התקבל ביום 24 בנובמבר 2020.

11.2. אישור דירקטוריון החברה: התקבל ביום 29 בנובמבר 2020.

11.3. אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה: יתקבל בהתאם להוראות סעיף 3 בחלק א' לדוח מיידי זה.

12. עסקאות מסוגן של ההתקשרויות המוצעות בין החברה לבין בעל השליטה בה או שלבעל השליטה בה עניין אישי

באישורן

בשנתיים שקדמו למועד אישור העסקה על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לא אושרו עסקאות מסוגן של ההתקשרויות המוצעות או עסקאות דומות לה בין החברה לבין בעל השליטה בה או עסקאות שלבעל השליטה עניין אישי באישורן או שהן עדיין בתוקף, למעט כמפורט להלן:

12.1. ביום 24 במאי 2020 אישר דירקטוריון החברה, בהמשך לאישור ועדת התגמול של החברה מיום 19 במאי 2020 ובהתאם להוראות תקנה 1ב(א)(5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000 את הכללתם של מר יצחק מירילשוילי, בעל השליטה בחברה המכהן בה כדירקטור, מר סעדיה עוזרי, יו"ר

דירקטוריון החברה ומר אבישי בן-חיים, מנכ"ל החברה, בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות שלה לתקופה שמיום 1 ביולי 2020 ועד ליום 30 ביוני 2021, הכל בהתאם למדיניות התגמול של החברה (מס' אסמכתא: 090147-01-2019). לפרטים נוספים בדבר ההחלטה כאמור ראו, בהכללה על דרך ההפניה, דוח מיידי מיום 25 במאי 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-045802).

12.2. ביום 2 בדצמבר 2019, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה (לאחר אישור ועדת התגמול בימים 25 בספטמבר ו- 23 באוקטובר 2019 ודירקטוריון החברה ביום 23 באוקטובר 2019) את ההחלטות הבאות: (א) אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות; ו- (ב) אישור התקשרות החברה עם בעלת השליטה בה בהסכם למתן שירותי מנכ"ל, באמצעות מנכ"ל החברה המכהן, מר אבישי בן חיים, לרבות הארכת כתב הפטור והשיפוי שהוענק לו. לפרטים נוספים בדבר ההחלטות כאמור ראו, בהכללה על דרך ההפניה, דוח מיידי על כינוס אסיפה מיום 23 באוקטובר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-070051), וכן דוח מיידי על תוצאות אסיפה לאישור עסקה עם בעל שליטה מיום 2 בדצמבר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-105675).

12.3. ביום 27 בדצמבר 2018, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה (לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בימים 14 ו-18 בנובמבר 2018, בהתאמה) בהתאם לסעיף 275(א) לחוק החברות, את עדכון מנגנון ההתאמה במקרה של הנפקת זכויות על ידי החברה לאופציות שהוענקו למר סעדיה עוזרי, יו"ר הדירקטוריון. לפרטים נוספים בדבר ההחלטה כאמור ראו, בהכללה על דרך ההפניה, דוח מיידי על כינוס אסיפה מיום 19 בנובמבר 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-110682), וכן דוח מיידי על תוצאות אסיפה לאישור עסקה עם בעל שליטה מיום 27 בדצמבר 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-119797).

13. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור הארכת כתבי הפטור והשיפוי

להלן תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור הארכת כתבי הפטור והשיפוי:

- 13.1. הענקת כתבי פטור ושיפוי לנושאי משרה בחברה הינה פרקטיקה מקובלת בקרב חברות ציבוריות בישראל.
- 13.2. הענקת כתבי פטור ושיפוי הינה אמצעי סביר המאפשר לנושאי משרה לפעול לטובת החברה בידיעה כי פעולתם זו לא תחשוף אותם באופן אישי בהתאם למגבלות על פי הדין.
- 13.3. כתבי הפטור והשיפוי הינם בהתאם לקבוע בחוק החברות ובתקנון החברה והם בנוסח זהה לכתבי הפטור והשיפוי של יתר נושאי המשרה בחברה.
- 13.4. הפטור מאחריות והשיפוי הינם נאותים וסבירים בהתחשב באופי והיקף פעילותה של החברה ובהתחשב בסיכונים הכרוכים בפעילותם של מר סעדיה עוזרי ומר יצחק מירילשוילי כנושאי משרה בחברה ובהיקף האחריות המוטלת על נושאי המשרה בחברה.
- 13.5. לאור כל האמור לעיל, חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדעה כי הארכת כתבי הפטור והשיפוי למר סעדיה עוזרי ולמר יצחק מירילשוילי הינה ראויה, סבירה ולטובת החברה.
- 13.6. לא היו מתנגדים בוועדת הביקורת ודירקטוריון החברה להארכת כתבי הפטור והשיפוי למר סעדיה עוזרי ולמר יצחק מירילשוילי.

14. שמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה

- 14.1. בהחלטה אשר התקבלה בישיבת ועדת הביקורת שהתקיימה ביום 24 בנובמבר 2020, השתתפו ה"ה: איריס אבנר, דירקטורית חיצונית; גדעון שלום בנדור, דירקטור חיצוני; וסימה אופיר, דירקטורית.

14.2. בהחלטה אשר התקבלה בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 29 בנובמבר 2020, השתתפו ה"ה: איריס אבנר, דירקטורית חיצונית; גדעון שלום בנדור, דירקטור חיצוני; סימה אופיר, דירקטורית; דניאל ברנשטיין, דירקטור בלתי תלוי.

15. שמות הדירקטורים בחברה אשר עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור ההחלטה אשר על סדר היום דלעיל

ומהות עניינם האישי

מר סעדיה עוזרי, יו"ר הדירקטוריון, ומר יצחק מירילשוילי, דירקטור בחברה, הינם בעלי עניין אישי בהחלטה בדבר אישור הארכת כתבי הפטור והשיפוי, בהיותם נושאי המשרה שהחלטה זו תחול לגביהם וכן מהטעמים המפורטים בסעיף 10 לעיל.

16. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם להוראות תקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה:

16.1. בתוך עשרים ואחד ימים, מיום הגשת דיווח מיידי זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לצורך כך (להלן: "הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע לנושאים המפורטים בסעיפים בדוח זה לעיל, וכן להורות לחברה על תיקון דיווח זה באופן ובמועד שתקבע.

16.2. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ- 35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח מיידי זה.

16.3. החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנה 2(א)(1) לתקנות עסקה עם בעל שליטה, תשלח אותו לכל בעלי המניות שאליהם נשלח דוח מיידי זה וכן תפרסם מודעה בעניין זה, בדרך הקבועה בתקנה 2(א)(2) לתקנות עסקה עם בעל שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

16.4. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

17. עיון במסמכים ופרטים על נציג החברה

עותק של דוח זה עומד לעיון במשרדי החברה כאמור לעיל, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 עד 16:00, בתיאום מראש עם תום קוטלר, חשב ומזכיר החברה ונציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה, בטל': 073-25557444; פקס: 073-2555445, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

רוטשטיין נדל"ן בע"מ

על ידי:

אבישי בן חיים, מנכ"ל

ורועי טוויזר, סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי