קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

("החברה")

25 מאי , 2025

לכבוד
רשות ניירות ערך
ירושלים

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
תל אביב

ג.א.נ.,

הנדון: **<u>דו"ח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של החברה</u>**

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 ובהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדיווח**"), ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ראשון, ה- 22 ביוני 2025 בשעה **17:00**, במשרדי החברה שברחוב יהודה הנחתום 6, ב"ש ("**האסיפה**").

<u>הנושאים שעל סדר יום האסיפה</u>:

1.1. **דיון בדוחות השנתיים לשנת 2024**

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת 2024 ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2024, כפי שפורסם ביום 20.3.2025, אסמכתא מס' 2025-01-018511, ושהפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה (להלן: "**הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024**").

1.2. **הארכת כהונת רואה החשבון המבקר**

אישור המשך כהונתם של משרד Deloitte - בריטמן אלמגור זוהר ושות' - רואי חשבון, כרו"ח המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח בדבר שכרו.

טרם זימון האסיפה בחנו ועדת המאזן ודירקטוריון החברה את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר, בהתחשב, בין היתר, במחויבותו לאיכות הביקורת, התשומות המוקדשות לביקורת, מומחיות צוות הביקורת, יכולתו לזהות סיכונים ונושאים מהותיים, וקיומה של אי תלות. במסגרת הבחינה נלקחו בחשבון ניסיון החברה בתהליכי הביקורת והסקירה שבוצעו על ידי רואה החשבון המבקר, נהלי הביקורת, התהליכים והנהלים המיושמים על ידו ומעורבותו של השותף המוביל בצוות הביקורת.

<u>נוסח ההחלטה המוצעת</u>: "לאשר את המשך כהונת משרד Deloitte - בריטמן אלמגור זוהר ושות' - רואי חשבון, כרו"ח המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה"

מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה (ושאינם דירקטורים חיצוניים)

1.3. אישור מינויו מחדש של מר גיל (גילי) עזריה כדירקטור בחברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זה להלן.

<u>נוסח ההחלטה המוצעת</u>:

"לאשר את מינויו מחדש של מר גיל (גילי) עזריה כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה"

1.4. אישור מינויו מחדש של מר יואל עזריה כדירקטור בחברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זה להלן.

<u>נוסח ההחלטה המוצעת</u>:

"לאשר את מינויו מחדש של מר יואל עזריה כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה"

1.5. אישור מינויה מחדש של הגברת דפנה טמיר כדירקטורית (בלתי תלויה) בחברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זה להלן.

<u>נוסח ההחלטה המוצעת</u>:

"לאשר את מינויה מחדש של הגברת דפנה טמיר כדירקטורית בחברה, כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה"

2. **<u>פרטים נוספים על הנושאים שעל סדר היום</u>**

פרטים אודות המועמדים למינוי מחדש כדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים

לפרטים אודות המועמדים על פי תקנה 26 לתקנות הדיווח ראו בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, תחת פרק "פרטים נוספים אודות החברה". נכון למועד דוח זה, לא חלו שינויים בפרטים שצוינו לעניין המועמדים כאמור כפי שהם מובאים בדוח התקופתי לשנת 2024.

לפרטים אודות תנאי כהונת הגברת דפנה טמיר ראו תקנה 21 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024. הגברת דפנה טמיר תמשיך ותהיה זכאית לתנאי הכהונה להם הייתה זכאית עד למועד זה, ובכלל כך, לגמול דירקטורים לפי הסכום המירבי כפי שמשולם לדירקטורים החיצוניים ולהסדרי השיפוי, הפטור והביטוח בחברה, הכל כפי שאלה יהיו מעת לעת; ה"ה גיל עזריה ויואל עזריה ימשיכו לכהן כדירקטורים בחברה ללא קבלת גמול נוסף על זה לו הם זכאים בגין כהונתם כיו"ר דירקטוריון וכמנכ"ל בחברה[1].

ההצבעה לגבי כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה תעשה בנפרד.

המועמדים למינוי מחדש לכהונה בדירקטוריון החברה כאמור לעיל חתמו על הצהרות כנדרש לפי סעיף 224ב ו- 249ב, לפי העניין, לחוק החברות. עותק ההצהרות מצורפים לדוח זימון האסיפה.

3. **<u>הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום</u>**

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות ביחס לסעיפים 1.2 עד 1.5 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות ייפוי כוח, הזכאים להשתתף בהצבעה והצביעו בה[2].

---

[1] כמפורט בדוח מיידי בדבר זימון האסיפה מיום 24.5.2023 (אסמכתא מס': 2023-01-048196) וכן דוח מיידי בדבר תוצאות האסיפה מיום 4.6.2023 (אסמכתא מס': 2023-01-048196) אשר הפרטים הכוללים בהם מובאים על דרך ההפניה.

[2] למועד דוח זה, בעלי השליטה בחברה מחזיקים במניות המקנות את השיעור הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, גם בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה.

4. **<u>מניין חוקי</u>**

מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום (מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות), ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה (הראשונה). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

5. **<u>המועד הקובע</u>**

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום ראשון, **ה-** 8 **ביוני 2025** ("**המועד הקובע**").

6. **<u>אופן ההצבעה</u>**

6.1. <u>אישור בעלות</u>

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("**בעל מניות לא רשום**") והוא מעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות האמורות ("**אישור בעלות**"). בעל מניות לא רשום רשאי להוראות לחברה הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה 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, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6.2. <u>הצבעה באמצעות מיופה כוח (כתב מינוי)</u>

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח בהתאם לאמור בתקנון החברה. בעל מניה המבקש להצביע באמצעות שלוח, כאמור לעיל, יפקיד את ייפוי הכוח ("**כתב מינוי**") במשרדה הרשום של החברה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת אסיפה או לאסיפה הנדחית, בכפוף לזכותו של יו"ר האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים בקשר עם אסיפה כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם עם תחילת האסיפה.

6.3. <u>הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האינטרנטית</u>[3]

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה.

---

[3] לאור המצב הביטחוני הפוקד את מדינת ישראל, עלולים להתעורר קשיים זמניים בגישה בחו"ל למערכות המידע ותשתיות המחשוב של רשות ניירות ערך. במקרה כאמור ניתן להשתמש בדרכי ההצבעה האחרות המפורטות בדוח זה או לסירוגין ליצור קשר עם מוקד התמיכה של המערכת בטלפון 077-2238333.

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות, יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**" ו- "**חוק ניירות ערך**", לפי המקרה). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה https://votes.isa.gov.il.

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"). יובהר, כי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.
הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

7. **<u>בקשה להכללת נושא על סדר היום על ידי בעל מניה</u>**

המועד האחרון להמצאת בקשת מאת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הינו עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. יצוין כי ככל שתוגש בקשה, ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: http://www.magna.isa.gov.il.

8. **<u>עיון במסמכים</u>**

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות וכן ביתר המסמכים הנוגעים לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה נשוא דו"ח זה במשרדי החברה, ברחוב יהודה הנחתום 6 באר שבע, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, בתאום מוקדם בטלפון 08-6232933.

בכבוד רב,
קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

שם החותמים:
יואל עזריה; תפקיד: יו"ר דירקטוריון
עודד בלום; תפקיד: סמנכ"ל כספים