

קבוצת עזריאלי בע"מ

("החברה")

2 ביולי 2025

לכבוד	לכבוד
<u>רשות ניירות ערך</u>	<u>הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ</u>
באמצעות המגנ"א	באמצעות המגנ"א

הנדון: דו"ח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("דוח זימון האסיפה"), שתתקיים ביום ה', 7 באוגוסט 2025, בשעה 16:00 (שעון ישראל), במשרדי החברה אשר במרכז עזריאלי, תל אביב (הבניין העגול - קומה 48) ("משרדי החברה"), לשם קבלת החלטות בנושאים שעל סדר היום, כמפורט להלן ("האסיפה").

חלק א' - אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות:

1. אישור הארכת תנאי הסכם הניהול עם יו"ר הדירקטוריון הפעילה של החברה

נוסח החלטה מוצע: לאשר את הארכת הסכם הניהול הקיים בין החברה לבין חברה בשליטתה של יו"ר הדירקטוריון הפעילה של החברה, גב' דנה עזריאלי, בתוקף החל מיום 11 באוגוסט 2025, הכל כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.

2. אישור הארכת כהונתו של מר יוסף שחק כדירקטור חיצוני בחברה

לאחר שחתם על הצהרה כנדרש לפי סעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, מוצע למנות את מר יוסף שחק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים, החל מיום 23 באוגוסט 2025. ההצהרה האמורה מצורפת כנספת א' לדוח זימון האסיפה.

מר יוסף שחק סווג על-ידי דירקטוריון החברה ביום 4 ביולי 2019 כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות התנאים"). כמו-כן, באותו מועד אישר דירקטוריון החברה, כי בכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה, ימונה מר יוסף שחק לכהן כחבר בוועדת הביקורת, ועדת התגמול, ועדת האכיפה והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה משלמת החברה למר יוסף שחק גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים המרביים לדירקטור חיצוני מומחה לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שיהיו מעת לעת, ועל-פי הדרגה בה תסווג החברה בהתאם להונה העצמי כפי שיהא מעת לעת, אשר נכון למועד דוח זימון האסיפה הינה דרגה ה'. בנוסף מר יוסף שחק זכאי להחזר הוצאות בהתאם לקבוע בתקנה 6 לתקנות הגמול ולמדיניות שאושרה על-ידי ועדת הביקורת של החברה.

כמו-כן, העניקה החברה למר יוסף שחק כתב פטור ושיפוי כמקובל בחברה, בנוסח הקיים בחברה ביחס לכלל נושאי המשרה והדירקטורים שאינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, וכן, מר יוסף שחק מבוטח בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה.

לפרטים על אודות מר יוסף שחק, הנדרשים על-פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, אשר פורסם על-ידי החברה ביום 20 במרץ 2025 (אסמכתא: 2025-

01-018529) ("הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024"), הנכללת בדוח זימון האסיפה על דרך ההפניה. למיטב ידיעת החברה, לא חלו שינויים בפרטיו של מר יוסף שחק, כפי שתוארו בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024. נוסח החלטה מוצע: למנות את מר יוסף שחק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים, החל מיום 23 באוגוסט 2025.

3. אישור הארכת כהונתה של גב' ורדה לוי כדירקטורית חיצונית בחברה

לאחר שחתמה על הצהרה כנדרש לפי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, מוצע למנות את גב' ורדה לוי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 23 באוגוסט 2025. ההצעה האמורה מצורפת ב'נספח ב' לדוח זימון האסיפה.

גב' ורדה לוי סווגה על-ידי דירקטוריון החברה ביום 3 ביולי 2022 כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לקבוע בתקנות התנאים. כמו-כן, באותו מועד אישר דירקטוריון החברה, כי בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה, תמונה גב' ורדה לוי לכהן בחברה בוועדת הביקורת, ועדת התגמול, ועדת האכיפה והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים. כמו כן, גב' ורדה לוי מכהנת כחברה בוועדת ההשקעות.

בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה משלמת החברה לגב' ורדה לוי גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים המרביים לדירקטור חיצוני מומחה לפי תקנות הגמול, כפי שיהיו מעת לעת, ועל-פי הדרגה בה תסווג החברה בהתאם להונה העצמי כפי שיהא מעת לעת, אשר נכון למועד דוח זימון האסיפה הינה דרגה ה'. בנוסף גב' ורדה לוי זכאית להחזר הוצאות בהתאם לקבוע בתקנה 6 לתקנות הגמול ולמדיניות שאושרה על-ידי ועדת הביקורת של החברה.

כמו-כן, העניקה החברה לגב' ורדה לוי כתב פטור ושיפוי כמקובל בחברה, בנוסח הקיים בחברה ביחס לכלל נושאי המשרה והדירקטורים שאינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, וכן, גב' ורדה לוי מבוטחת בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה.

לפרטים על אודות גב' ורדה לוי, הנדרשים על-פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024. למיטב ידיעת החברה, לא חלו שינויים בפרטיה של גב' ורדה לוי, כפי שתוארו בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

נוסח החלטה מוצע: למנות את גב' ורדה לוי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים, החל מיום 23 באוגוסט 2025.

4. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים במועד זה כדירקטורים בחברה (ושאינם הדירקטורים החיצוניים) עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המפורטים להלן, 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 ההתאגדות של החברה ("תקופת כהונה נוספת" ו-"תקנון החברה", בהתאמה):

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

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

4.2. גב' שרון עזריאלי

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

4.3. גב' נעמי עזריאלי

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

4.4. מר מנחם עינן

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

4.5. מר דן יצחק גילרמן (דירקטור בלתי תלוי)

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר דן יצחק גילרמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

4.6. ד"ר אריאל קור

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של ד"ר אריאל קור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

4.7. גב' אירית סקלר-פילוסוף

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויה מחדש של גב' אירית סקלר-פילוסוף כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.

4.8. מר נחמיה (חמי) יעקב פרס (דירקטור בלתי תלוי)

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר נחמיה (חמי) יעקב פרס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

כל אחד מהדירקטורים הנ"ל חתם על הצהרה כנדרש לפי סעיף 224ב(א) 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 **כנספח ג'** לדוח זימון האסיפה.

לפרטים ביחס לדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש כאמור בסעיפים 4.1-4.8.4 לעיל, הנדרשים על-פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 לחלק ד' של הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, הנכללת בדוח זימון האסיפה על דרך ההפניה.¹ למיטב ידיעת החברה, לא חלו שינויים בפרטי הדירקטורים, ביחס לפרטיהם כפי שדווחו בתקנה 26 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, למעט כמפורט להלן:

שם הדירקטור	עדכון הפרטים
אירית סקלר-פילוסוף	חדלה לכהן כדירקטורית בחברת אלרן יעוץ בע"מ
שרון עזריאלי	חדלה לכהן כנשיאה ב-Vancouver Home Magazine Inc., Toronto Home MyDezign S.L. Ltd.-וב-Canbonim Ltd., My Dezign Inc., Magazine Inc., החלה לכהן כנשיאה ב-201 West Limited Partnership

5. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון Deloitte בריטמן, אלמגור, זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

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 ווייתנו לחברה. לפרטים אודות שכר הטרחה אשר שולם בגין שנת 2024 לרואה החשבון המבקר, ראו סעיף 7 לפרק הממשל התאגידי בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, הנכלל בדוח זימון האסיפה על דרך ההפניה.

¹ בהתאם למדיניות התגמול של החברה, הגמול של דירקטורים בחברה, שאינם בעלי שליטה בחברה ושאינם מקבלים שכר או דמי ניהול, כפי שיכהנו מעת לעת, יהיה הגמול המרבי כפי שייקבע על-פי תקנות הגמול, כפי שיתעדכן מעת לעת, ובהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת. לעניין זה יובא בחשבון האם הדירקטור הינו מומחה, בהתאם להגדרת דירקטור חיצוני מומחה בתקנות הגמול. כמו כן, יהיו הדירקטורים האמורים זכאים להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול ולמדיניות שאושרה על-ידי ועדת הביקורת של החברה. הגמול של גב' נעמי עזריאלי וגב' שרון עזריאלי, אשר נמנות על בעלות השליטה בחברה, הינו הגמול שאושר על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחודש יוני 2025. לפרטים ראו דוח מיידי מיום 8 ביוני 2025 (אסמכתא: 2025-01-040709), הנכלל בדוח זימון האסיפה על דרך ההפניה. הגמול הנוכחי של גב' דנה עזריאלי, יו"ר הדירקטוריון של החברה ומבעלות השליטה בחברה, אושר באסיפת בעלי המניות של החברה שהתקיימה ביום 10 באוגוסט 2022, ומובא לאישור מחדש באסיפה נשוא דוח זימון האסיפה (כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה). לפרטים אודות הגמול הנוכחי של גב' דנה עזריאלי ראו ביאור 32(ג)(1) לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2024, שנכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, הנכלל בדוח זימון האסיפה על דרך ההפניה. בנוסף לגמול דירקטורים כאמור לעיל, נכללים הדירקטורים בחברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה והחברה העניקה להם כתבי שיפוי ופטור, והכל בכפוף להוראות חוק החברות ותקנון החברה. לפרטים ראו ביאור 32(ד) לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2024, שנכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, הנכלל בדוח זימון האסיפה על דרך ההפניה.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של משרד רו"ח Deloitte בריטמן, אלמגור, זהר ושות' כרואה חשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

6. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2024

ניתן לעיין בדוחות האמורים הכלולים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024. בעניין זה לא תיערך הצבעה, אלא דיון בלבד.

חלק ב' - אישור הארכת תנאי הסכם הניהול עם יו"ר הדירקטוריון הפעילה של החברה

7. להלן יובאו פרטים ביחס להחלטה המוצעת לאשר את הארכת תנאי הסכם הניהול של החברה עם חברה שבשליטת יו"ר הדירקטוריון הפעילה של החברה, גב' דנה עזריאלי.

7.1. כללי

מובא בזאת אישור הארכת תנאי הסכם הניהול הקיים של החברה עם חברה בשליטת יושבת ראש הדירקטוריון (הפעילה) של החברה, גב' דנה עזריאלי, שהינה מבעלות השליטה בחברה, וזאת לתקופה בת שלוש שנים אשר תחל ביום 11 באוגוסט 2025.

7.1.1. החל מחודש יולי 2014 מכהנת גב' דנה עזריאלי כיו"ר דירקטוריון פעילה של החברה. הסכם הניהול של גב' דנה עזריאלי כיו"ר דירקטוריון החברה, אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 28 בדצמבר 2014, ונכנס לתוקפו ביום 1 בינואר 2015.

7.1.2. ביום 6 באוקטובר 2016 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בימים 22 באוגוסט 2016 ו-24 באוגוסט 2016, בהתאמה) את הארכת תוקפו של הסכם הניהול של גב' דנה עזריאלי כיו"ר דירקטוריון החברה לשלוש שנים נוספות החל ממועד אישור האסיפה כאמור. ביום 11 באוגוסט 2019 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 4 ביולי 2019), את עדכון והארכת הסכם הניהול לשלוש שנים נוספות עד ליום 10 באוגוסט 2022, וכן, ביום 10 באוגוסט 2022 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 3 ביולי 2022), את עדכון והארכת הסכם הניהול כך שהינו בתוקף עד ליום 10 באוגוסט 2025 ("הסכם הניהול הקיים").

7.1.3. בהתאם להסכם הניהול הקיים, שירותי הניהול מוענקים לחברה על-ידי גב' דנה עזריאלי בהיקף משרה מלאה (100%), וזאת באמצעות חברה בבעלותה המלאה ("חברת הניהול").

7.2. תנאי הסכם הניהול הקיים

לפירוט בדבר תנאי הסכם הניהול הקיים, ראו סעיף 9.2 (על תתי-סעיפיו) לדוח זימון האסיפה שפורסם על-ידי החברה ביום 25 ביולי 2022 (אסמכתא: 2022-01-094888), שהאמור בו נכלל בדוח זה בדרך של הפניה.

7.3. פרטים נוספים בקשר לתגמול

להלן פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות של התגמולים להם זכאית חברת הניהול, במונחי עלות שנתית לחברה (הנתונים מוצגים באלפי ש"ח):

שם	תפקיד	היקף משרה (%)	שיעור החזקה בהון התאגיד (%)	דמי ניהול	מענק ^(*)	תשלום מבוסס מניות	אחר ^(**)	סה"כ
חברת הניהול	יו"ר דירקטוריון פעיל	100 ^(*)	(**)	4,853	3,639	-	155	8,647

^(*) מובהר, כי גב' דנה עזריאלי רשאית להמשיך בביצוע פעולות נוספות, לרבות פעילויות פילנתרופיות בהן היא מעורבת, מעת לעת, ובלבד שביצוען לא יפגע במילוי תפקידה בחברה.

^(**) לפרטים אודות השליטה בחברה ראו סעיף 7.5 להלן.

^(***) בהנחת הענקת מענק בסך המרבי האפשרי.

^(****) החברה משלמת עבור נלוות, כמו: החזקת רכב והוצאות תקשורת.

7.4. פרטים נוספים שעמדו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון

7.4.1. היחס בין הרכיב המשתנה לבין הרכיב הקבוע בתנאי הסכם הניהול הקיים

הרכיב המשתנה מהווה כ-42.85% מסך התגמולים המקסימאלי.

7.4.2. היחס בין עלות השכר² של חברת הניהול לעלות השכר של שאר עובדי החברה³

נכון למועד דוח זימון האסיפה, היחס בין עלות שכרה של חברת הניהול לעלות השכר של יתר עובדי החברה, ביחס לממוצע עומד על 9.9% וביחס לחציון על כ-21.1% זאת בחישוב עלות מקסימאלית בהתאם לתנאי הכהונה (כ-8.5 מיליון ש"ח).

7.4.3. בפני חברי ועדת התגמול וחברי הדירקטוריון הוצגה עבודת השוואה ביחס לנתוני תגמול של

יו"ר דירקטוריון פעיל, בקרב מדגם של חברות השוואה ישראליות לשנת 2024 אשר הוכנה על-ידי PWC ייעוץ בע"מ ("PWC"), ובחנה 12 חברות רלוונטיות הנסחרות במדד ת"א 35, כשהחברה בתוכן, למעט חברות פיננסיות וחברות זרות ("עבודת ההשוואה" ו-"חברות ההשוואה", לפי העניין), בהן מכהן יו"ר דירקטוריון פעיל⁴.

נתוני עבודת ההשוואה של PWC מעידים, כי:

7.4.3.1. על פי עבודת ההשוואה, שווי השוק של החברה (ליום 22 ביוני 2025) מצוי במקום

הראשון מבין חברות ההשוואה ובפער משמעותי מהחברות המצויות תחתיה. ההון העצמי של החברה נכון ליום 31 במרץ 2025, מצוי במקום הראשון מבין חברות ההשוואה, וסך המאזן לאותו המועד מצוי במקום הראשון מבין חברות ההשוואה.

7.4.3.2. גובה הרכיב הקבוע הקיים (כ-4,853 אלפי ש"ח) הינו סביר וגבוה במעט (כ-9.65%)

מהמקסימום ליו"ר פעיל של חברות ההשוואה, שעומד על כ-4,426 אלפי ש"ח;

7.4.3.3. גובה הרכיב המשתנה הקיים (מענק שנתי מקסימלי של 3,639 אלפי ש"ח), הינו

סביר ונמוך בכ-4,571 אלפי ש"ח מהמקסימום ליו"ר בחברות ההשוואה;

7.4.3.4. סך התגמול הכולל המקסימאלי הקיים (8,492 אלפי ש"ח) הינו סביר ונמוך מסך

התגמול השנתי הכולל הממוצע של הרביע הרביעי בחברות ההשוואה העומד על סך של כ-8,705 אלפי ש"ח ונמוך מהמקסימום ליו"ר של חברות ההשוואה העומד על כ-12,636 אלפי ש"ח.

יצוין, כי בהשוואה לתנאי הכהונה וההעסקה המקובלים בחברות ההשוואה ניכר, שהתנאים הקיימים לחברת הניהול, כמפורט לעיל, הינם סבירים.

7.5. שם בעל השליטה ומהות עניינו האישי

למועד דוח זימון האסיפה, ה"ה שרון עזריאלי, נעמי עזריאלי ודנה עזריאלי הן בעלות השליטה בחברה. לפרטים בדבר הזכויות המקנות להן שליטה בחברה, לרבות החזקותיהן בזכויות ההצבעה ובהון המונפק והנפרע של החברה והסכמי הצבעה הנוגעים לזכויות ההצבעה כאמור, ראו דוח מידיי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה של החברה שפורסם ביום 7 באפריל 2025 (אסמכתא 0025260-01-2025), אשר נכלל בדוח זימון זה על דרך ההפניה. לפרטים בדבר מהות עניינו האישי ראו סעיף 7.11 להלן.

² כהגדרת מונח זה בסעיף (3) לחלק א' לתוספת ראשונה א' לחוק החברות.
³ לפי ההנחות הבאות: (1) הנתונים חושבו ביחס לתשלומים ששולמו לשנת 2024 לעובדי החברה כולל מענקים למעט עדכון בקשר עם שכר נושאי המשרה ועדכון בגין תכנית האופציות לעובדים ולנושאי המשרה שנעשו במהלך 2025; (2) חלקי משרה תוקנו למשרה מלאה; (3) נלקחו נתוני תנאי הסכם הניהול הקיים.

⁴ נתוני ההשוואה מוצגים בתקנון למשרה מלאה. הניתוח שעל-פיו נערכה עבודת ההשוואה בוצע לפי רביעים. לצורך הניתוח דורגו חברות ההשוואה בסדר עולה החל מהחברה בה רכיב התגמול לנושא משרה הינו הנמוך ביותר. לאחר מכן, החברות חולקו לארבע קבוצות, כך שהרביע התחתון (הרביע הראשון) כולל את החברות בהן רכיב התגמול הינו הנמוך ביותר, ואילו הרביע העליון (הרביע הרביעי) כולל את החברות בהן הרכיב הינו הגבוה ביותר.

7.6. הדרך בה נקבעה התמורה

7.6.1. תנאי ההתקשרות בהסכם הניהול הקיים עם חברת הניהול נקבעו במשא ומתן בין החברה לבין גב' דנה עזריאלי, והתבססו על מהות והיקף שירותי הניהול והאחריות המוטלת בצדם ובשים לב לניסיונה ותרומתה הייחודית לחברה. תנאי ההתקשרות בהסכם הניהול הקיים אושרו על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאחר דיונים מעמיקים בהם, הכנת נתונים, השוואות וסימולציה, ונבחנו, בין היתר, הקריטריונים המנויים בסעיף 267ב(א) לחוק החברות, תוך התייחסות לעניינים המפורטים בחלקים א' ו-ב' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות.

7.6.2. בבחינת הארכת ההתקשרות בהסכם הניהול הקיים, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו נתונים השוואתיים אודות דמי הניהול והשכר המשולמים ליו"ר דירקטוריון פעיל בחברות ההשוואה, תוך הבחנה בין רכיבי התגמול השונים, נתוני ממוצע של החברות שנבדקו בעבודת ההשוואה וכן, נתוני מינימום ומקסימום.

7.7. האישורים הנדרשים לאישור הארכת הסכם הניהול

ההחלטה בעניין הארכת הסכם הניהול הקיים אושרה על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביום 1 ביולי 2025. בנוסף, טעונה ההחלטה את אישור האסיפה המזומנת על-פי דוח זימון האסיפה.

7.8. עסקאות דומות בשנתיים האחרונות או שעדיין בתוקף

ביום 10 באוגוסט 2022 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את התקשרותה בהסכם הניהול הקיים עם חברת הניהול. לפרטים נוספים, ראו דוח זימון האסיפה שפורסם על-ידי החברה ביום 25 ביולי 2022 (אסמכתא: 094888-01-2022), והאמור בו נכלל בדוח זה בדרך של הפניה.

7.9. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון להארכת תוקף הסכם הניהול הקיים

7.9.1. בבחינת הארכת הסכם הניהול בחנו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון והביאו בחשבון, בין היתר, את הפרמטרים הבאים:

7.9.1.1. השכלתה, כישוריה, מומחיותה, ניסיונה המקצועי והישגיה של גב' דנה עזריאלי בהובלת החברה;

7.9.1.2. תפקידיה של גב' דנה עזריאלי, תחומי אחריותה והמשך תרומתה הצפויה להשגת יעדי החברה;

7.9.1.3. תנאי הסכם הניהול הקיים והעובדה שלא חלו בהם שינויים כלשהם;

7.9.1.4. הסכם הניהול תואם את הוראות מדיניות התגמול של החברה;⁵

7.9.1.5. הערכת תרומתה של גב' דנה עזריאלי לעסקי החברה, ביצועיה, המוניטין שלה ורווחיותה;

7.9.1.6. תוצאות הפעילות של הקבוצה בשנים האחרונות, כניסתה לתחומים חדשים והגידול בהיקף פעילותה ונכסיה, בהתחשב בסביבה העסקית ומצב השווקים והיקף הפרויקטים בייזום ובחינת תנאי הסכם הניהול הקיים ביחס לקידום מטרות החברה, תכניות העבודה שלה ויצירת התמריץ הראוי;

7.9.1.7. נתונים השוואתיים לעניין תנאי כהונה של יו"ר דירקטוריון פעילים בחברות ההשוואה, בהשוואה לתנאי התגמול הקיימים של חברת הניהול במסגרת הסכם הניהול הקיים;

7.9.1.8. היחס בין רכיבי התגמול הקבועים לבין המשתנים וכן, התקרה שנקבעה לשווי הרכיב המשתנה במועד תשלומו;

⁵ לפרטים בדבר מדיניות התגמול של החברה, ראו דוח זימון אסיפה מיום 30 באפריל 2024 (אסמכתא: 041491-01-2024), שהאמור בה נכלל בדוח זה בדרך של הפניה.

7.9.1.9. היחס שבין תנאי הסכם הניהול הקיים לבין השכר של שאר עובדי החברה המועסקים בחברה ובפרט היחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני של העובדים והשפעת פער זה על יחסי העבודה.

7.9.2. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה, כי השכלתה, כישוריה, מומחיותה, היכרותה העמוקה את תחום פעילותה של החברה והניסיון הרב שרכשה גב' דנה עזריאלי במסגרת כהונתה כיו"ר דירקטוריון החברה תרמו ויתרמו משמעותית לעסקי החברה ולהשגת יעדיה.

7.9.3. בהתבסס על ממצאי עבודת ההשוואה שהוצגה להם, הגיעו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לכלל דעה, כי גם בהשוואה לתנאי הכהונה וההעסקה המקובלים בחברות ההשוואה ביחס לחברה, ניכר, שתנאי הסכם הניהול הקיים הינם סבירים ומקובלים.

7.9.4. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון מצאו, כי היחס בין הרכיב הקבוע לבין הרכיב המשתנה יוצרים תגמול הוגן ונכון במטרה לעודד את יו"ר דירקטוריון החברה להשיא את רווחי החברה ולקדם את יעדיה העסקיים.

7.9.5. ביחס לרכיב המשתנה, מצאו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון חשיבות רבה ביצירת זיקה הדוקה בין ביצועי החברה לתגמול של יו"ר דירקטוריון החברה.

7.9.6. בנוסף, ציינו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון, כי קביעת יעדים, המבוססים על תכניות החברה בכל שנה, והשוואתם ליעדי הרכיב המשתנה של נושאי משרה נוספים בחברה בצירוף עם העובדה, כי יעדים אלו יהיו מבוססים על נתונים בדוחות הכספיים של החברה, יוצרים זהות אינטרסים בין יו"ר הדירקטוריון לבין נושאי משרה נוספים ומציבים יעדים מאתגרים בהתבסס על ביצועים באופן המבטיח הלימה בין גובהו של הרכיב המשתנה לבין ביצועי החברה.

7.9.7. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה, כי לאור תרומתה הרבה של גב' דנה עזריאלי לחברה, להיכרותה העמוקה עם עסקי החברה וניסיונה הרב, עלות תנאי הסכם הניהול הקיים, והיחס בין עלות תנאי הסכם הניהול הקיים לעלות השכר של שאר העובדים הינם סבירים ואין בהם כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.

7.9.8. אישור התקשרות החברה בהסכם הניהול אינו כולל חלוקה, כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות.

7.10. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההחלטה

7.10.1. בישיבת ועדת התגמול של החברה מיום 1 ביולי 2025, בה השתתפו ה"ה: ורדה לוי (דח"צית), יוסף שחק (דח"צ) ודן יצחק גילרמן (דירקטור בלתי תלוי), נדונה התקשרות החברה בהסכם הניהול והתקבלה החלטה לאשרה. בהתאם להחלטת ועדת התגמול, בישיבת דירקטוריון החברה מיום 1 ביולי 2025, בה השתתפו ה"ה: ורדה לוי (דח"צית), יוסף שחק (דח"צ), דן יצחק גילרמן (דירקטור בלתי תלוי), נחמיה (חמי) פרס (דירקטור בלתי תלוי), ד"ר אריאל קור, מנחם עינן, ואירית סקלר-פילוסוף, אושרה התקשרות החברה בהסכם הניהול.

7.10.2. ההחלטה להתקשר בהסכם הניהול התקבלה פה אחד הן בוועדת התגמול והן בדירקטוריון החברה.

7.11. שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי בהחלטה ומהות עניינם האישי

גב' דנה עזריאלי הינה בעלת עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום בשל היותה צד להתקשרות בהסכם הניהול. ה"ה נעמי עזריאלי ושרון עזריאלי הינן בעלות עניין אישי באישור ההחלטה האמורה בשל היותן אחיותיה של גב' דנה עזריאלי.

חלק ג' – פרטים נוספים אודות האסיפה

8. הרוב הנדרש

8.1. הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1 לעיל שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה 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); (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

8.2. הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 2 ו-3 לעיל שעל סדר היום, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה 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); (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

8.3. הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 4.1-4.8 ו-0 לעיל שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע באסיפה והצביעו בה. יצוין, כי נכון למועד דוח זימון האסיפה, בעלות השליטה בחברה (ה"ה שרון עזריאלי, נעמי עזריאלי ודנה עזריאלי) מחזיקות בכ- 69.86% מזכויות ההצבעה בחברה⁶, שיעור המקנה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 4.1-4.8 ו-0 לעיל שעל סדר היום.

8.4. כאמור לעיל, בסעיף 6 שעל סדר היום לעיל, יתקיים רק דיון ללא הצבעה.

9. סדרי האסיפה וההצבעה

9.1. 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 זימון האסיפה ("כתב הצבעה"). בעל מניה לפי סעיף 1177(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 ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("הצבעה אלקטרונית", "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

9.2. מועד האסיפה; אסיפה נדחית; מועד קובע

האסיפה תתכנס ביום ה', 7 באוגוסט 2025, בשעה 16:00, במשרדי החברה.

ניתן לפתוח בדיון באסיפה 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 שעותיים 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

⁶ לפרטים אודות השליטה בחברה ראו סעיף 7.5 לעיל.

בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה (לרבות כתב הצבעה אלקטרוני), באסיפה הנדחית, מניין חוקי.

המועד הקובע את זכאות בעל מניות בחברה להצביע באסיפה כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום המסחר בבורסה שיחול ביום ה', 10 ביולי 2025 ("המועד הקובע").

9.3. בא כוח להצבעה

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 לייפוי הכוח אישור עורך דין, לפיו ייפוי הכוח נחתם בהתאם לתקנון אותו תאגיד. הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן נפטר 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 יהיה רשאי לקבל הודעה בכתב כאמור גם במהלך האסיפה ובלבד שעל-פי שיקול דעתו קיימת סיבה הולמת לעיכוב במסירת אותה הודעה. כתב מינוי בא כוח וייפוי 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, קרי: עד ליום 8 באוגוסט 2025 בשעה 16:00. הפקדה כאמור, המתייחסת למועד הקבוע לאסיפה, תהיה תקפה גם לגבי האסיפה הנדחית.

9.4. הצבעה בכתב; הודעות עמדה

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

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שיינתנו, באתר ההפצה ובאתר הבורסה. כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר בורסה ישלח, 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 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 (4) לפני מועד כינוס האסיפה. 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 רשאי עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה לפנות למשרדי החברה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב הצבעתו ואישור הבעלות שלו.

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, לעיין בכתבי הצבעה 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', 28 ביולי 2025. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה (ככל שתינתנה), אם וככל שהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי, עד ליום 2 באוגוסט 2025. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

9.5 **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 שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (היינו: עד ליום ה', 7 באוגוסט 2025, בשעה 10:00), או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על-ידי רשות ערך ובלבד שלא יעלה על שתיים עשרה (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.

9.6 **הודעה על קיומו של עניין אישי והיות המצביע בעל שליטה**

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות שבסעיפים 1, 2 ו-3 לעיל יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, ואם ההצבעה הינה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית - יסמן בכתב ההצבעה האלקטרונית במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, אם לאו, והאם הינו בעל שליטה בחברה, נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי (כהגדרתם בתקנות הצבעה בכתב), אם לאו. לא הודיע בעל מניות כאמור או לא מסר תיאור של עניינו האישי (אם קיים), לא תבוא הצבעתו במניין.

הצביע בעל שליטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי כאמור לעיל, באמצעות כתב הצבעה, יפרט בכתב ההצבעה בנוסף את הפרטים הבאים:

שם מלא (בעברית ובאנגלית); מס' הזיהוי וסוג מס' הזיהוי; מקום ההתאגדות (אם מדובר בתאגיד); מדינת הדרכון (אם מס' הזיהוי הוא מס' דרכון).

9.7 **אישור בעלות**

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה, 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.

כאמור בסעיף 9.4 לעיל, על בעל מניות להמציא במשרדי החברה את אישור הבעלות כאמור, בצירוף כתב ההצבעה, כך שיגיע למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ה, 7 באוגוסט 2025, בשעה 12:00.

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

לאחר פרסום דוח זימון האסיפה 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 ואתר הבורסה. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה (7) 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 (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

10. סמכות של רשות ניירות ערך

10.1. בהתאם לתקנות בעלי שליטה, בתוך 21 יום ממועד הגשת דוח זימון האסיפה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות המפורטת בסעיף 1 לעיל לסדר היום, וכן להורות לחברה על תיקון דוח זימון האסיפה בכל הנוגע להתקשרות זו באופן ובמועד שתקבע.

10.2. ניתנה הוראה לתיקון דוח זימון האסיפה כאמור לעיל, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זימון האסיפה.

10.3. נדרשה החברה לתקן את דוח זימון האסיפה כאמור לעיל, תודיע החברה אודות התיקון.

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

11. פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המיידי

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זימון האסיפה הינה עו"ד נירית זאבי, סמנכ"לית, יועצת משפטית ומזכירת החברה, אשר כתובתה במשרדי החברה. טל' לבירורים: 03-6081383, פקס: 03-6081380.

12. עיון במסמכים

בעלי מניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, במסמכים הרלוונטיים לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, בתיאום מראש בטלפון: 03-6081300, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 17:00 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

קבוצת עזריאלי בע"מ

נחתם במועד דוח זימון האסיפה על-ידי: עו"ד נירית זאבי, סמנכ"לית, יועצת משפטית ומזכירת החברה.