

קבוצת עזריאלי בע"מ ("החברה")

תאריך: 16 באפריל 2015

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: דו"ח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה") וחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").

בהתאם לתקנות הדוחות וחוק החברות, מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ה', 21 במאי 2015, בשעה 10:00 (שעון ישראל), במשרדי החברה אשר במרכז עזריאלי, תל אביב (קומה 48 הבניין העגול) (להלן: "משרדי החברה"). טל' לבירורים: 03-6081383.

1. הנושא על סדר היום ותמצית ההחלטה המוצעת

1.1. לצד שאיפתה להשיא ערך לבעלי מניותיה, החברה רואה חשיבות גדולה בערכי האחריות התאגידית שלה, אשר במסגרתה הקבוצה תורמת, יוזמת ומבצעת פעילויות חברתיות, סביבתיות וכלכליות, שלא למטרת רווח, בישראל בכלל, ובנכסי החברה בישראל בפרט ("האחריות התאגידית").

1.2. ובמסגרת האחריות התאגידית של החברה, בחודש מאי 2010 החליטו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית (יחד - "ההחלטות"), כי במסגרת התרומות השנתיות הניתנות על-ידי החברה למוסדות ללא כוונת רווח, תעביר החברה לקרן עזריאלי (ישראל) (ע.ר), עמותה הרשומה בישראל ללא מטרות רווח ("העמותה"), תרומות שנתיות בהתאם לקריטריונים שנקבעו בהחלטות¹.

1.3. בהתאם להחלטות, שתוקפן ל-5 שנים עד לחודש מאי 2015, החברה תורמת לעמותה, בכל שנה קלנדרית, בעצמה או באמצעות חברות בשליטתה (למעט גרנית הכרמל השקעות בע"מ), סך בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת החברה, של עד 1.5% מהרווח השנתי של החברה², ובכל מקרה לא יותר מסך של 14 מיליון ש"ח בשנה קלנדרית ("הסדר התרומה לעמותה").

1.4. עניינה של החלטה זו היא לאשר את חידוש ההתקשרות בהסכם בין החברה לבין העמותה ("הסדר התרומה החדש") אשר על-פיו, יוארך, בשינויים המחויבים, הסדר התרומה לעמותה לתקופה נוספת של חמש שנים, שתחילתה ביום 1 ביוני 2015 וסופה ביום 31 במאי 2020 ("התקופה הנוספת"), והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח.

1.5. יצויין, כי בחודש מרס 2014 קיבלה העמותה בדרך של תרומה, מניות רגילות של החברה (זכויות בהון, ללא זכויות הצבעה), בכמות המהווה כ-5.69% מהונה המונפק של החברה ("מניות התרומה"), והפכה לבעלת עניין, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך")³. לפרטים נוספים ראה דוח מיידי מיום 16 במרס 2014 (אסמכתא מספר: 2014-01-015204).

¹ ההחלטות מתוארות בסעיף 8.2.4 לתשקיף החברה ("התשקיף") שפורסם ביום 12 במאי 2010 (אסמכתא מספר: 2010-01-477963) כפי שתוקן ביום 25 במאי 2010 (אסמכתא מספר: 2010-01-494514), ודוח מיידי מיום 20 בפברואר 2012 (אסמכתא מספר: 2012-01-046971) לעניין תיקון טעות סופר בתשקיף.

² הרווח הנקי השנתי של החברה המיוחס לבעלי המניות, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים והמבוקרים לשנה הקודמת.

³ למרות שעל פי הסכם התרומה לא קיבלה הקרן זכויות הצבעה מכח מניות התרומה, החליטה החברה, כי לעניין חובות החלות או המתייחסות על פי חוק החברות לבעלי שליטה בחברה, החברה תתייחס לעמותה כאילו היא בעלת שליטה בחברה, יחד עם עזריאלי החזקות, וזאת אף אם הדבר אינו מתחייב בהתאם להוראות הדין וכל עוד לא ניתנה הודעה אחרת על ידי החברה, בדיווח מיידי.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את התקשרות החברה עם העמותה בהסדר התרומה החדש אשר על-פיו יוארך הסדר התרומה לעמותה לתקופה נוספת של חמש שנים, שתחילתה ביום 1 ביוני 2015 וסופה ביום 31 במאי 2020, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח.

2. שם בעל השליטה בחברה כהגדרת מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") שיש לו עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום ומהות עניינו האישי

למועד הדוח, שרון עזריאלי, נעמי עזריאלי ודנה עזריאלי הן בעלות השליטה בחברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 3 לדוח. כן יובהר, כי לאור החלטה וולונטרית שקיבלה החברה, לפיה לעניין חובות החלות או המתייחסות על פי חוק החברות לבעלי שליטה בחברה, החברה תתייחס לעמותה כאילו היא בעלת שליטה בחברה יחד עם עזריאלי החזקות, וזאת אף אם הדבר אינו מתחייב בהתאם להוראות הדין, מובאת החלטה זו לאישור האסיפה הכללית של החברה.

3. שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי בעסקאות המוצעות ומהות עניינם האישי

שרון עזריאלי, נעמי עזריאלי ודנה עזריאלי עשויות להיחשב כבעלות עניין אישי בתרומה לעמותה בשל כהונתן בדירקטוריון החברה וחברותן בוועד המנהל של העמותה. לעניין זה יובהר, כי נכון למועד דוח זה, הועד המנהל של העמותה מונה שמונה (8) חברים ועל כן בנות משפחת עזריאלי (דנה עזריאלי, נעמי עזריאלי ושרון עזריאלי) אינן מהוות רוב בקרב חברי הועד המנהל של העמותה.

4. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור הנושאים שעל סדר היום

4.1. בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות, הרוב הנדרש באסיפה לאישור העסקה המוצעת הינו רוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, ובלבד שיתקיים גם אחד מאלה:

4.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית 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);

4.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 4.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.2. בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה בהחלטה, להודיע לחברה אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה או אם לאו. לא הודיע בעל המניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא יימנה. יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או העדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות שלוח להצבעה. הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

5. מנין חוקי, המועד הקובע לצורך קביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה יהווה בעל מניות, אחד או יותר, הנוכח בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, והמחזיק או המייצג (או המחזיקים או המייצגים, היה נכח יותר מבעל מניות אחד) לפחות חמישים ואחד אחוזים (51%) מזכויות ההצבעה בחברה. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו היום בשעה מאוחרת יותר 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, והמחזיק או המייצג (או המחזיקים או המייצגים, היה נכח 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 בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, באסיפה הנדחית, מנין חוקי.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הינו סוף יום המסחר בבורסה שיחול ביום שלישי ה-21 באפריל 2015 ("המועד הקובע").

6. עיון במסמכים

עותק של דיווח זה, עומדים לעיון במשרדי החברה, בתיאום מראש בטלפון : 03-6081383, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 16:00 וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית לאישור ההחלטה אשר על סדר היום וכן באתר רשות ניירות ערך בכתובת : www.magna.isa.gov.il.

בכבוד רב,

קבוצת עזריאלי בע"מ

נחתם במועד הדוח על-ידי:

מיכל קמיר, עו"ד

יועצת משפטית ומזכירת חברה

קבוצת עזריאלי בע"מ ("החברה")

תאריך: 16 באפריל 2015

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

הנדון: דו"ח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה") וחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").

בהתאם לתקנות הדוחות וחוק החברות, מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ה', 21 במאי 2015, בשעה 10:00 (שעון ישראל), במשרדי החברה אשר במרכז עזריאלי, תל אביב (קומה 48 הבניין העגול) (להלן: "משרדי החברה"). טלי לבירורים 03-6081383.

1. הנושא על סדר היום ותמצית ההחלטה המוצעת

1.1. לצד שאיפתה להשיא ערך לבעלי מניותיה, החברה רואה חשיבות גדולה בערכי האחריות התאגידית שלה, אשר במסגרתה הקבוצה תורמת, יוזמת ומבצעת פעילויות חברתיות, סביבתיות וכלכליות שלא למטרת רווח בישראל בכלל, ובנכסי החברה בישראל בפרט ("האחריות התאגידית").

1.2. ובמסגרת האחריות התאגידית של החברה, בחודש מאי 2010 החליטו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית (יחד - "ההחלטות"), כי במסגרת התרומות השנתיות הניתנות על-ידי החברה למוסדות ללא כוונת רווח, תעביר החברה לקרן עזריאלי (ישראל) (ע.ר), עמותה הרשומה בישראל ללא מטרת רווח ("העמותה"), תרומות שנתיות בהתאם לקריטריונים שנקבעו בהחלטות⁴.

1.3. בהתאם להחלטות, שתוקפן ל-5 שנים עד לחודש מאי 2015 ("התקופה המקורית"), החברה תתרום לעמותה, בכל שנה קלנדרית, בעצמה או באמצעות חברות בשליטתה (למעט גרנית הכרמל השקעות בע"מ), סך בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת החברה, של עד 1.5% מהרווח השנתי של החברה⁵, ובכל מקרה לא יותר מסך של 14 מיליון ש"ח בשנה קלנדרית ("הסדר התרומה לעמותה").

1.4. עניינה של החלטה זו היא לאשר את חידוש ההתקשרות בהסכם בין החברה לבין העמותה ("הסדר התרומה החדש") אשר על-פיו הסדר התרומה לעמותה יוארך לתקופה נוספת של חמש (5) שנים, שתחילתה ביום 1 ביוני 2015 וסופה ביום 31 במאי 2020 ("התקופה הנוספת"), והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח.

1.5. בחודש מרס 2014 קיבלה העמותה בדרך של תרומה מניות רגילות של החברה (ללא זכויות הצבעה), בכמות המהווה כ-5.69% מהונה המונפק של החברה ("מניות התרומה"), והפכה לבעלת עניין, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968⁶. יובהר, כי כל זכויות ההצבעה מכח מניות התרומה נשארו בידי עזריאלי החזקות (כהגדרתו בסעיף 3 לדוח זה להלן). לפרטים נוספים ראה דוח מיידי מיום 16 במרס 2014 (אסמכתא מספר: 2014-01-015204).

1.6. החלטה זו מובאת לאישור האסיפה לאור החלטה וולונטרית של החברה, למען הזהירות, כמפורט בדיווחיה, לפיה לעניין חובות החלות או המתייחסות על פי חוק החברות לבעלי שליטה בחברה, החברה תתייחס לעמותה כאילו היא בעלת שליטה בחברה, יחד עם עזריאלי החזקות, וזאת אף אם הדבר אינו מתחייב בהתאם להוראות הדין וכל עוד לא ניתנה הודעה אחרת על ידי החברה, בדיווח מיידי.

4 ראה ה"ש 1 לעיל.

5 ראה ה"ש 2 לעיל.

6 ראה ה"ש 3 לעיל.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את התקשרות החברה עם העמותה בהסדר התרומה החדש אשר על-פיו יוארך הסדר התרומה לעמותה לתקופה נוספת של חמש שנים, שתחילתה ביום 1 ביוני 2015 וסופה ביום 31 במאי 2020, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח.

2. פרטים הנדרשים בקשר להחלטה שעל סדר היום בהתאם לתקנות בעלי שליטה

תיאור עיקרי העסקה, שמות הצדדים לה, מועדיה ותנאיה

2.1. תרומה לעמותה - רקע:

2.1.1. כאמור לעיל, לצד שאיפתה להשיא ערך לבעלי מניותיה, החברה רואה חשיבות גדולה באחריות התאגידית וערכיה ובמסגרתה, בחודש מאי 2010 קיבלו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית את ההחלטות, שאישרו את הסדר התרומה לעמותה.

בחודש מרס 2013, בעקבות חקיקתו של סעיף 275(א1)(2) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") במסגרת תיקון 16 לחוק החברות, קבעה ועדת הביקורת של החברה כי התקופה המקורית, הינה סבירה בנסיבות העניין.⁷

2.1.2. יודגש, כי בנוסף לכספים המתקבלים בעמותה מהחברה בהתאם להסדר התרומה לעמותה, מקורותיה הכספיים של העמותה כוללים גם תרומות מצדדים שלישיים, כספים המתקבלים מ-The Azrieli Foundation (קרן ציבורית הרשומה בקנדה, בעלת מטרות הדומות למטרות העמותה ואשר גם היא בעלת עניין בחברה) ודיבידנדים המתקבלים ממניות התרומה.⁸

2.1.3. למועד הדוח, כפי שנמסר לחברה, מונה הוועד המנהל של העמותה שמונה (8) חברים מהם שלושה (3) בני משפחת עזריאלי (דנה עזריאלי, נעמי עזריאלי ושרון עזריאלי). חמשת (5) חברי הוועד המנהל הנוספים של העמותה הינם ה"ה מנחם עינן, ג'ורג' רוזנברג, מאיר ביק, אירית איזקסון ואמיר גיסין.

2.1.4. על-פי חוק העמותות, תש"ס-1980 ("חוק העמותות"), ועקרונות הניהול התקין, הועד מנהל את ענייני העמותה ובידיו כל סמכות שלא נתייחדה בחוק העמותות ו/או בתקנון העמותה לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה. על-פי תקנון העמותה, החלטות הוועד מתקבלות ברוב קולות המצביעים. ועד העמותה מקבל, בין היתר, את ההחלטות בכל הנוגע לתקציב העמותה ומימון פעולותיה, ובכלל זה, בקשר לתרומות המתקבלות על-ידי העמותה ובקשר לתרומות המוענקות על-ידי העמותה, למעט מתן תרומות בהיקף מוגבל אשר ההחלטות לגביהן מתקבלות על ידי ועדת תרומות של ועד העמותה. החלטות של ועד העמותה בהן יש לחברי הוועד "עניין אישי" מתקבלות תוך יישום העקרונות החלים על דירקטורים בחברות ציבוריות לעניין זה (ובכלל זה, בחינת מהות ההחלטה שעל הפרק, גילוי העניין האישי על-ידי אותם חברי ועד רלוונטיים, אופן הצבעת ואישור ההחלטה על ידי הוועד וכן קבלת אישורים ממוסדות נוספים של העמותה בעת הצורך, שהינם האסיפה הכללית והגוף המבקר של העמותה).

2.1.5. במהלך התקופה המקורית של הסדר התרומה לעמותה העמידה החברה לעמותה, תרומות בסכומים הבאים:

שנה	סך תרומת החברה ("כספי תרומות") (*)	סך התקציב הכולל של העמותה לתרומות וניהול (**) (**)
באלפי ש"ח		
2010 ⁹	5,186	5,186
2011	7,685	20,661
2012	8,557	23,699
2013	13,600	39,661
2014	13,943	37,158
סה"כ	48,971	126,365

7 ראה דוח מיידי של החברה מיום 14 במרס 2013 (אסמכתא מספר : 2013-01-005851).

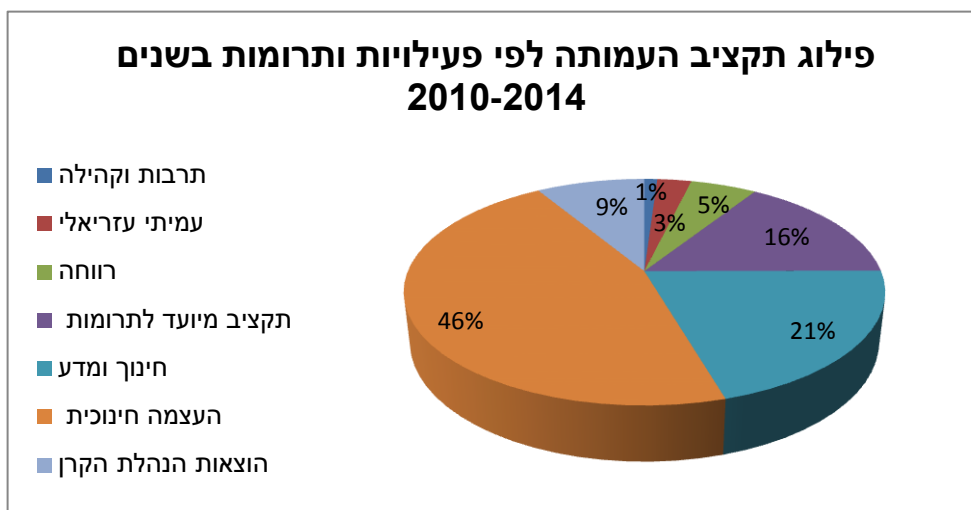
8 החל משנת 2014, העמותה בעלת מניות בחברה (ללא זכויות הצבעה), כאמור בסעיף 1.5 לעיל.

9 מתייחס לתקופה מחודש מאי ועד לחודש דצמבר 2010.

(*) בהתאם לנהלי החברה, העביר מבקר הפנים של החברה בכל תום שנה קלנדרית לוועדת הביקורת ולדירקטוריון החברה, דוח ביקורת בנושא התרומות לעמותה ובו, בין היתר, פירוט התרומות שתורמה העמותה באותה שנה והתאמתן לשיקולים שעמדו בבסיס החלטת האסיפה הכללית שאישרה את התרומות השנתיות כאמור לעיל. ועדת הביקורת ציינה כי מבדיקת מבקר הפנים לא נמצאו חריגות בהסדר התרומה לעמותה ויישומן.

(**) כפי שנאמר בסעיף 2.1.2 לעיל, תקציבה הכולל של העמותה כולל גם תרומות מצדדים שלישיים (לרבות כספים המתקבלים מ-The Azrieli Foundation, ודיבידנדים המתקבלים ממניות התרומה). בנוסף, משמשת העמותה מנציגה ומפעילה של תכניות הפילנתרופיות של העמותה (בעיקר בתחומי החינוך) רחבות היקף ומנהלת את השימוש בתרומות חיצוניות בהיקף דומה.

2.1.6. כפי שנמסר לחברה, להלן פרטים אודות התפלגות התקציב הכולל של העמותה לפי פעילויות ותרומות :



כפי שנמסר לחברה ונבדק במסגרת דוחות הביקורת השנתיים שביצעה החברה להסדר התרומה, שימשו כספי התרומות שנתרמו על ידי החברה וכספי העמותה בכללותה, בין היתר, לתרומות ומטרות פילנתרופיות בתחומי המטרות שנקבעו על ידי החברה שמטרות החברתיות. החלטות העמותה בקשר עם ביצוע תרומות מתקבלות בוועד המנהל ברוב קולות, לאחר דיון ופרוטוקול. החלטות בדבר תרומות עד לסך 200,000 ש"ח מתקבלות על ידי ועדת תרומות שממנה הועד המנהל והחלטותיה מבוקרות על ידו. החלטות הועד נבחנות על ידי גופי ביקורת הפנים של העמותה, בהתאם להוראות הדין הקפדניות החלות על עמותות הכפופות לכללי ניהול תקין.

העמותה מעמידה תרומות לכ-100 עמותות מידי שנה בתחומי החינוך, הרווחה, התרבות והאומנות, לאחר שמבצעת בדיקות מעמיקות של פניות של כ-400 עמותות מדי שנה. במהלך חמש השנים של ההסדר הקיים, תרמה העמותה לארגונים ללא מטרות רווח בהיקף נרחב. בין התרומות הגדולות של העמותה (תרומות מצטברות של מעל 34 מליון ש"ח) יצוין מימון הרחבת הפקולטה לעיצוב במכללת שנקר, תרומה לעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים אשר מיועדת לפיתוח וקידום לימודי הנדסה בירושלים, תרומה למוזיאון תל אביב למטרת הקמת ארכיון לאדריכלות ותרומה לאגודה למלחמה בסרטן שמטרתה הפעלת ניידת ממוגרפיה. תרומות חד שנתיות בסכומים של עד 100,000 ש"ח בשנה ניתנות לעשרות עמותות מידי שנה, ביניהן תרומות לעמותות כנפיים של קרמבו, קשר – הבית של המשפחות המיוחדות, ארגון לתת – סיוע הומניטרי בישראל, לקט ישראל, עלם – עמותה לנוער במצבי סיכון, ועוד.

בנוסף מפעילה העמותה בעצמה שתי תוכניות רחבות היקף, ומעסיקה לשם כך מאות מורים, מאמנים, מדריכים וצוותים נוספים: (1) תוכנית בחטיבות הביניים למניעת נשירה מבית ספר תוך שיפור כישורי למידה, העצמה חברתית והעצמה הורית אשר בשנת 2015 פעלה בכ-4,000 תלמידים בפריסה ארצית בפריפריה הגיאוגרפית (כ-82 בתי ספר); (2) בין השנים 2010-2014 חולקו כ-110 מלגות לתארים מתקדמים ולימודי פוסט דוקטורט בישראל, והשבת סגל

אקדמי מחו"ל והשמתו במשרות אקדמאיות באוניברסיטאות בישראל, תוכנית המקדמת מצוינות אקדמית ומנהיגות בישראל.

2.2. חידוש ההסדר המוצע - תרומה שנתית לעמותה:

2.2.1. החברה מעוניינת לחדש את הסדר התרומה לעמותה, ולהאריכו למשך התקופה הנוספת – דהיינו, עד ליום 31 במאי 2020.

2.2.2. ביום 15 באפריל 2015 החליט דירקטוריון החברה, לאחר שנתקבל על כך אישור ועדת הביקורת של החברה, לאשר את חידוש התקשרות החברה בהסדר התרומה החדש.

2.2.3. עוד אישר הדירקטוריון את מטרות התרומה, שעיקרן לפעול לקידום החינוך, מחקר רפואי ומדעי, החברה, הרווחה, האומנות והתרבות בישראל באמצעות הפעלת תכניות ופרויקטים לבד ו/או יחד עם ארגונים אחרים, וכן מתן מענקים לארגונים הפועלים בתחומים התואמים את אותן מטרות, אשר, להערכת החברה, חשיבותם לחברה בישראל הינה גבוהה. הדירקטוריון מצא כי העמותה, אשר היקף פעילותה רחב מהיקף התרומה שקיבלה עד כה מהחברה, אכן תומכת בפרויקטים פילנתרופיים כאמור ובמקרים רבים אף בפרויקטים גדולים ו/או ארוכי טווח בתחומים האמורים ומפעילה בעצמה תוכניות פילנתרופיות משנות פני חברה ומצא כי הם מתאימים למטרות החברתיות של החברה כאמור לעיל וכי היא מעוניינת להיות שותפה לפרויקטים משמעותיים אלו.

2.2.4. במסגרת זו, אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון כי החברה תמשיך ותתרום לעמותה, בכל שנה קלנדרית, בעצמה או באמצעות חברות בשליטתה בתחום פעילותה העיקרי, הנדל"ן המניב, סך שיקבע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת החברה בהתאם לצרכי החברה, של עד 1.5% מהרווח הנקי השנתי של החברה¹⁰ (לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים והמבוקרים לשנה הקודמת), ובכל מקרה לא יעלה על 14 מיליון ש"ח בשנה קלנדרית, לצרכי מתן תרומות פילנתרופיות וצרכיה השוטפים של העמותה. תרומה זו תחשב כתרומה מתוך תקציב התרומות הכולל השנתי של החברה, כפי שיקבע מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה.

2.2.5. ועדת הביקורת והדירקטוריון ציינו כי אין בהחלטה זו כדי למנוע מדירקטוריון החברה לקבל החלטות באשר לתרומות אחרות ללא כוונת רווח אשר מטרותיהן יתאימו למדיניות התרומות של החברה, כפי שתהיה מעת לעת, שלא באמצעות העמותה.

מנגנון תשלומי הסדר התרומה לעמותה:

2.2.6. כספי הסדר התרומה לעמותה ישולמו כל עוד לעמותה אישור לניהול תקין ואישורים מתאימים לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א - 1961.

2.2.7. סך התרומה לעמותה יועמד ב-4 תשלומים שווים, כאשר בתחילת כל רבעון ישולם החלק היחסי על בסיס הרווח הנקי השנתי המבוקר של השנה הקלנדרית הקודמת. לכל תשלום יצורף נייר עבודה המפרט את היקף התרומות המצטבר ביחס לרווח השנתי של השנה הקלנדרית הקודמת. העמותה תנפיק עבור החברה קבלת תרומה (במתכונת הנדרשת על פי כל דין), בגין קבלת כל תשלום מתשלומי הסדר התרומה במהלך התקופה הנוספת וזאת בתוך 14 יום לאחר קבלת כל תשלום.

2.2.8. על אף האמור בסעיף 2.2.7 לעיל, דירקטוריון החברה רשאי להסמך נושא משרה בכיר בחברה, אשר יהיה בסמכותו להחליט, בהתאם לשיקול דעתו, על הקדמת תשלומים על חשבון סך התרומה השנתית (מבלי לחרוג מהסך השנתי האמור) בהתאם לצרכי התרומות בפועל של העמותה. ככל שהוקדמו תשלומים כאמור, נושא המשרה האמור ידווח על כך לוועדת הביקורת אחת לחצי שנה.

מנגנון בקרה פנימי:

2.2.9. החברה תנהל כרטסת הנהלת חשבונות נפרדת לתרומות המועברות לעמותה.

2.2.10. מדי שנה קלנדרית ועד למועד חתימת הדוחות הכספיים לאותה שנה, יבחן מבקר הפנים בחברה את היקף התרומות הכולל באותה שנה והתאמתן לשיקולים שעמדו בבסיס החלטת

החברה כאמור להלן. מבקר הפנים יגיש לוועדת הביקורת מדי תום שנה קלנדרית את ממצאי הבחינה ועדכון יימסר לדירקטוריון במסגרת הדיון בתוצאות הכספיות השנתיות של החברה.

2.2.11. במסגרת הדוח השנתי של החברה, יינתן פירוט היקף התרומות שהועברו לעמותה על פי הסדר התרומות לעמותה, ואת השימושים שנעשו בכספי העמותה והתאמתם למטרות וליעדים של החברה כמפורט לעיל.

2.2.12. העמותה תמסור לחברה לא יאוחר משישה חודשים לאחר סופה של כל שנת דיווח חשבונאית של העמותה וסמוך ככל האפשר (אך לא יאוחר מ- 5 ימי עסקים) לאחר אישורם את דוחותיה המילוליים ודוחותיה הכספיים השנתיים והמבוקרים של העמותה בגין פעילותה לשנה שהסתיימה. בנוסף, תעביר העמותה לחברה מדי חצי שנה קלאנדרית, דוח המפרט את השימוש שנעשה בכספי הסדר התרומה שהועמדו על-ידי החברה במהלך אותה תקופה שהסתיימה והשיקולים שעמדו בבסיס אותן תרומות.

תנאים נוספים:

2.2.13. לחברה תהא הזכות לבחון ולבדוק, בכל עת, את קיומן של הוראות ההסכם על ידי העמותה לרבות את אופן השימוש שתעשה העמותה בכספי הסדר התרומה לעמותה.

2.2.14. העמותה תשפה את החברה בשל כל נזק ו/או הוצאה ו/או חסרון כיס, אשר החברה תישא עקב הפרת אחריותה של העמותה כאמור בהסכם.

2.2.15. בנוסף על מקרים סטנדרטיים בהם יכול צד להסכם להביא לביטולו (כגון אם החל אחד מהצדדים בהליכי פירוק או מונה לו נאמן), לחברה קיימת זכות חד צדדית לסיים את הסכם עם העמותה וזאת בקרות אחד המקרים המנויים בהסכם ובכלל זאת אם העמותה עשתה שימוש בכספי הסדר התרומה לעמותה שלא בהתאם למטרות התרומה או אם העמותה לא מסרה לחברה את הדוחות האמורים לעיל תוך 14 ימים ממועד קבלת דרישה מהחברה.

3. שם בעל השליטה בחברה כהגדרת מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות שיש לו עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום ומהות עניינו האישי

3.1. Azrieli Holdings Inc. ("עזריאלי החזקות"), הינה חברה פרטית שהתאגדה לפי הדין הקנדי. כפי שנמסר לחברה, עזריאלי החזקות נמצאת בשליטתן של שרון עזריאלי, נעמי עזריאלי ודנה עזריאלי, בין במישרין ובין אמצעות תאגידי החזקות קנדיים. עזריאלי החזקות מחזיקה כעת בכ-55.62% מהון המניות בחברה במישרין ובאמצעות החזקתה במלוא (100%) מהון המניות של חברת Nadav Investments Inc ("נדב השקעות"), שהיא בעלת השליטה במישרין בחברה, ובכ-61.31% מזכויות ההצבעה בחברה (הכוללות את כל זכויות ההצבעה מכח מניות התרומה, ראה סעיף 1.4 לעיל).

3.2. עד פטירתו בחודש יולי 2014, החזיק מר דוד עזריאלי ז"ל במישרין ובעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד החזקות קנדי שבשליטתו ("תאגיד החזקות דוד"), בכ-44.77% ממניות ההון בעזריאלי החזקות ובכל זכויות ההצבעה בעזריאלי החזקות (לרבות בזכויות ההצבעה במניות ילדיו שהוחזקו על ידיו בנאמנות).

3.3. לאחר פטירתו של מר דוד עזריאלי ז"ל, מניות עזריאלי החזקות שהוחזקו על ידו ומניותיו בתאגיד החזקות דוד הועברו לעזבונו, ושרון עזריאלי, נעמי עזריאלי ודנה עזריאלי מונו כ-3 הדירקטוריות של עזריאלי החזקות ושל נדב השקעות.

3.4. כפי שנמסר לחברה, ביום 13 באפריל 2015 חולקו מעזבונו של מר עזריאלי ז"ל מניותיו בעזריאלי החזקות ובתאגיד החזקות דוד. בעקבות החלוקה כאמור, כל אחת מבין שרון עזריאלי, נעמי עזריאלי ודנה עזריאלי מחזיקה, במישרין ובאמצעות תאגיד החזקות דוד, בכ-27.24% מזכויות ההון בעזריאלי החזקות ובכ-33.13% מזכויות ההצבעה בעזריאלי החזקות, וביחד הן מחזיקות בכ-81.73% מזכויות ההון בעזריאלי החזקות ובכ-99.39% מזכויות ההצבעה בה. יתר מניות עזריאלי החזקות מוחזקות בעיקר על ידי ה-Azrieli Foundation מקנדה (בעלת עניין בחברה), שבעקבות חלוקת העזבון מחזיקה (בעקיפין, באמצעות החזקה במניות תאגיד החזקות דוד) ב-15.93% ממניות עזריאלי החזקות, ללא זכויות הצבעה.

3.5. כפי שנמסר לחברה, כל בעלי המניות בעזריאלי החזקות קשורים ביניהם בהסכם בעלי מניות (לפרטים נוספים, ראו סעיף 3.5 לתשקיף המדף של החברה מיום 13 במאי, 2013), אשר בין היתר מקנה לכל

אחת משרון עזריאלי, נעמי עזריאלי ודנה עזריאלי את הזכות למנות אחד משלושת הדירקטורים בדירקטוריונים של עזריאלי החזקות ונדב השקעות.

3.6. לאור האמור לעיל, למועד הדוח, שרון עזריאלי, נעמי עזריאלי ודנה עזריאלי הן בעלות השליטה בחברה.

3.7. לאור החלטה וולונטרית שקיבלה החברה, לפיה, לעניין חובות החלות או המתייחסות על פי חוק החברות לבעלי שליטה בחברה, החברה תתייחס לעמותה כאילו היא בעלת שליטה בחברה, יחד עם עזריאלי החזקות, וזאת אף אם הדבר אינו מתחייב בהתאם להוראות הדין, מובאת החלטה זו לאישור האסיפה הכללית של החברה.

4. הדרך שבה נקבעה התמורה

4.1. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את היקף התרומה בהסדר התרומה החדש (עד 1.5% מהרווח הנקי השנתי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים והמבוקרים לשנה הקודמת, ובכל מקרה לא יותר מסך של 14 מיליון ש"ח בשנה קלנדרית, והכל בכפוף לשיקול דעת הנהלת החברה), כפי שנקבעה בהחלטה המקורית בשנת 2010, לאחר שבחנו את תוצאות ההסדר בחמש השנים האחרונות, והיקפי תרומות של חברות דומות בשלוש השנים האחרונות, ומצאו כי היקף הסכום הינו מתאים, מקובל וסביר להיקף תקציב האחריות החברתית של חברה מסוגה והיקפה של החברה ולפעילות שנעשית בעמותה ומטרותיה.

4.2. בישיבתה מיום 15 באפריל, 2015 החליטה ועדת הביקורת, לעניין סעיף 117(ב) לחוק החברות, כי אין מקום בקיום הליך תחרותי קודם להארכת הסדר התרומה לעמותה, וזאת בהתחשב בכך שהעמותה, שהינה גוף מקצועי בעל היסטוריה של ניהול תקין, פועלת בהתאם למטרות שנקבעו על ידי החברה ונושאת את השם "עזריאלי", מקדמת את יעדי החברה בתחומי האחריות החברתית ומשמשת בפעילותה גם שגרירה ציבורית לפעילות הציבורית של החברה, למוניטין שלה ולשמה הטוב. באמצעות הסדר התרומה לעמותה תורמת החברה באמצעות גוף פילנתרופי שמושתת על ערכים חברתיים זהים לערכים שמעוניינת הקבוצה לקדם, מהווה שותפה לפרויקטים פילנתרופיים רחבי היקף (מעבר להיקף התרומה של החברה), וחוסכת זמן ניהולי יקר על ידי העברת תקציב התרומות לגוף ייעודי המתמחה בפעילות זו ובעל התשומות והמשאבים המתאימים לבצעם על הצד הטוב ביותר.

4.3. בנוסף, המליצה ועדת הביקורת לאמץ את מנגנוני הבקרה שפעל בתקופת ההסדר המקורית ואף להרחיבו כמפורט בסעיפים 2.2.9-2.2.12 לעיל, כ"הליך אחר" לעניין סעיף 117(ב) לחוק החברות.

5. אישורים נדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע העסקה המוצעת

ההחלטה בעניין ההתקשרות בהסדר התרומה החדש ולמתן הסדר התרומה לעמותה אושרה על-ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כאמור לעיל. לאור החלטתה הוולונטרית של החברה, כפי שדווחה על ידה, לעניין חובות החלות או המתייחסות על פי חוק החברות לבעלי שליטה בחברה, החברה תתייחס לעמותה כאילו היא בעלת שליטה בחברה, יחד עם עזריאלי החזקות, וזאת אף אם הדבר אינו מתחייב בהתאם להוראות הדין, ההחלטה טעונה אישור האסיפה הכללית המזומנת על-פי דוח זה.

6. פירוט עסקאות מסוגה של העסקה המוצעת או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעלת השליטה או שלבעלת השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על-ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור

6.1. בחודש נובמבר 2014, התקשרה גמל תשואה להשקעות בע"מ ("גמל תשואה"), חברה בשליטת החברה, בהסכם עם העמותה, לפיו תשכיר גמל תשואה בתנאי שוק לעמותה, שטח של כ- 430 מ"ר בשטחי המשרדים בפרויקט הרצליה ביזנס פארק הנמצא בבעלות הקבוצה (חלף שטחי המשרדים של 242 מ"ר שהושכרו בחודש מאי 2010), וכן תעניק לעמותה, שירותי ניהול ותחזוקה כפי שהיא מעניקה לשאר השוכרים בפרויקט, הכוללים, בין היתר, ניקיון, תחזוקה, ביטוח מבנה, ביטוח צד שלישי לשטחים ציבוריים, תשלומי מיסים עירוניים בגין שטחים ציבוריים וגינון, וזאת לתקופה של חמש שנים, עם אופציה להאריך את התקופה בחמש שנים נוספות, וזאת בתמורה לתשלום חודשי בסך של כ-54 אלפי ש"ח. עוד סוכם כי גמל תשואה תקבל פיצוי חד פעמי מהעמותה בגין תקציב ההשקעות שהועמד ביחס

לשטח הישן בסך של 313 אלפי ש"ח צמוד למדד וכי העמותה תקבל חודשיים וחצי גרייס בתקופת שיפוץ הנכס. בהתאם להסכם, הכניסה למושכר נקבעה ליום 16 בינואר 2015 אך בשלב זה נדחתה במספר חודשים. החברה סיווגה את העסקה כעסקה זניחה, בתנאי שוק ובמהלך עסקים רגיל, וכי אין מדובר בעסקה הדורשת אישורים מיוחדים בהתאם לחוק החברות.

6.2. לפרטים בדבר תרומת המניות שהעניקה עזריאלי החזקות (בעלת השליטה בחברה) לעמותה וההסכם שנחתם ביום 13 במרס 2014, לפיו העניקה עזריאלי החזקות את מניות התרומה לעמותה, ללא תמורה, ראה דוח מידי של החברה מיום 16 במרס 2014 (אסמכתא מספר : 2014-01-015204).

7. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור העסקה המוצעת, לשווי התמורה ולדרך שבה נקבעה

7.1. החברה רואה באחריות התאגידית, לרבות בתרומה ובסיוע לקהילה בישראל מכוחה, חלק חשוב בחזון העסקי שלה, וזאת מתוך אמונה כי מובילות עסקית דרה בכפיפה אחת עם מובילות ערכית וחברתית.

7.2. לצד שאיפתה להשיא ערך לבעלי מניותיה, החברה רואה חשיבות גדולה בתרומה לקהילה. האחריות התאגידית, ההשתלבות והנתינה לקהילה מהווים חלק בלתי נפרד מתכנית העבודה של החברה, אשר מקצה משאבים כספיים לנושא בתכנית העבודה השנתית.

7.3. הערכים והמטרות של האחריות התאגידית של החברה, מתמקדים בקידום החינוך, מחקר רפואי ומדעי, החברה, הרווחה, האומנות והתרבות בישראל, וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מצאו כי הן מטרות העמותה (הקיימות והמעודכנות¹¹) והן פעילותה הפילנתרופית בפועל בחמש השנים הקודמות, עולים בקנה אחד ותואמים את הערכים החברתיים של החברה ואת התחומים להם החברה מעוניינת לתרום, במסגרת אחריותה התאגידית.

7.4. העמותה הינה גוף ייעודי, מקצועי, איתן מבחינה פיננסית ובעל היסטוריה של ניהול תקין, המתמחה באיתור, מיון והוצאתם אל הפועל של פרויקטים פילנתרופיים. איתנותה הפיננסית של העמותה, המובטחת לשנים הקרובות באמצעות המקורות האמורים בדוח זה לעיל, מאפשרת לעמותה להוציא לפועל פרויקטים פילנתרופיים רחבי היקף, בעיקר בתחומי החינוך והמדע. לאור זאת, ועדת הביקורת והדירקטוריון בדעה כי ביצוע תרומתה של החברה לקהילה באמצעות העמותה הינה דרך יעילה להבטחת מקסום כספי תרומתה.

7.5. יתר על כן, איתנותה הפיננסית של העמותה ומקורותיה הכספיים, מאפשרים לחברה, בתקציב התרומות האמור להיות שותפה לקידום פרויקטים בעלי השפעה גדולה יותר בישראל באותם תחומים בהם היא מעוניינת לקחת חלק.

7.6. חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה רואים בעמותה גוף עצמאי הפועל בהתאם למערכת הכללים החלה עליו מכח חוק העמותות והתקנות שהותקנו מכוחו, כללי הניהול התקין של רשם העמותות וכן על-פי תקנון העמותה. בכללי הניהול התקין כאמור נקבעו, בין היתר, כללים בנוגע לקרבה משפחתית וניגוד עניינים המקנים ודאות באשר לאופן קבלת ההחלטות בעמותה והימנעות ממצבים של ניגוד עניינים.

7.7. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מצאו, כי תרומת החברה באמצעות העמותה, הנושאת את השם "עזריאלי", מקדמת את ההכרה הציבורית בפעילותה הציבורית חברתית של החברה, המוניטין והאחריות התאגידית שלה ושמה הטוב.

7.8. הסדר התרומה החדש דומה להסדר התרומה לעמותה שאושר בחודש מאי 2010 על-ידי דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית ונכלל בתשקיף ההנפקה של החברה בחודש יוני 2010, ואשר הוכיח את עצמו בתקופה המקורית כמתאים למטרותיה החברתיות של החברה ולייעוד תרומותיה.

11 נכון למועד הדוח, מטרות העמותה הן לפעול לקידום החינוך והתרבות בישראל באמצעות פרויקטים בתחומי החינוך, התרבות, הרווחה והמדע והיא יוזמת, מפעילה ומממנת בדרך של תרומות פרויקטים בהתאם למטרות האלה. כפי שנמסר לחברה, העמותה אישרה במוסדותיה לאחרונה עדכון טכני למטרותיה הרשמיות, אשר יובא בקרוב לאישור ורישום אצל רשם העמותות. הנוסח המעודכן של מטרות העמותה, כפי שאושר במוסדות העמותה כאמור ויובא לאישורו של רשם העמותות בקרוב הנו: לפעול לקידום החינוך, מחקר רפואי ומדעי, החברה, הרווחה, האומנות והתרבות בישראל באמצעות הפעלת תכניות ופרויקטים לבד ו/או יחד עם ארגונים אחרים, וכן מתן מענקים לארגונים הפועלים בתחומים התואמים את מטרות העמותה.

7.9. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה קבעו כי כספי הסדר התרומה ישמשו את העמותה לביצוע תרומות פילנתרופיות למטרות שהוגדרו לעיל ולצרכיה השוטפים של העמותה, וכן כי ההסדר יכלול נוהל מסודר להעברת התרומות ומנגנון בקרה שנתי רחב היקף, כמפורט לעיל.

7.10. בהשוואה לתרומות של חברות ציבוריות אחרות במדד תל אביב 25 ומדד נדל"ן 15, היקף התרומה המובא לאישור ומטרות התרומות הינם מקובלים וסבירים.

7.11. מכיוון שחלק מהפרויקטים להם תורמת העמותה מבוססים על תרומה מתמשכת לאורך זמן, אישור הארכת הסדר התרומה לעמותה לתקופה הנוספת בת חמש שנים יאפשר לחברה ולעמותה להמשיך לתמוך באותם פרויקטים משמעותיים, אשר תרומת החברה היתה חלק מהם, ואשר לדעת ועדת הביקורת והדירקטוריון תרומתם לחברה הישראלית הינה בעלת ערך ייחודי ולאפשר את הגשמתם והוצאתם לפועל.

7.12. ועדת הביקורת סבורה כי הארכת הסדר התרומה לעמותה לתקופה של חמש (5) שנים נוספות (משך התקופה האמורה), הינם סבירים בנסיבות העניין.

7.13. בהתאם לתקנון החברה ותכליתה, החברה רשאית לתרום תרומות אף אם התרומה אינה במסגרת שיקוליה העסקיים.

7.14. הסדר התרומה לעמותה אינה כולל חלוקה, כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות.

7.15. דירקטוריון החברה רשאי לקבל החלטות באשר לתרומות אחרות ללא כוונת רווח אשר מטרותיהן יתאימו למדיניות התרומות של החברה, כפי שתהיה מעת לעת.

7.16. לאור כל האמור, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדעה, כי אישור הסדר התרומה לעמותה לתקופה הנוספת הינה סבירה ומקדמת את טובת החברה.

8. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור העסקה המוצעת

בישיבת ועדת הביקורת וישיבת הדירקטוריון לאישור הסדר התרומה לעמותה שהתקיימו ביום 15 באפריל 2015 השתתפו ה"ה אפרים הלוי, יוסף צ'חנובר, ניל אחיטוב, ציפה כרמון ואורן דרור.

9. שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי בעסקאות המוצעות ומהות עניינם האישי

שרון עזריאלי, נעמי עזריאלי ודנה עזריאלי עשויות להיחשב כבעלות עניין אישי בתרומה לעמותה בשל כהונתן בדירקטוריון החברה ובעד המנהל של העמותה ולפיכך לא השתתפו בישיבת הדירקטוריון האמורה.

10. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור הנושאים שעל סדר היום

10.1. בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות, הרוב הנדרש באסיפה לאישור העסקה המוצעת שעל סדר היום הינו רוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, ובלבד שיתקיים גם אחד מאלה:

10.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית 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);

10.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 10.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

10.2. בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה בהחלטה שעל סדר היום, להודיע לחברה אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה או אם לאו. לא הודיע בעל המניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא יימנה. יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או העדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות שלוח להצבעה, כמפורט בכתב ההצבעה המצורף לדוח זה. הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

11. מנין חוקי, המועד הקובע לצורך קביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה יהווה בעל מניות, אחד או יותר, הנוכח בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, והמחזיק או המייצג (או המחזיקים או המייצגים, היה ונכח יותר מבעל מניות אחד)

לפחות חמישים ואחד אחוזים (51%) מזכויות ההצבעה בחברה. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו היום בשעה מאוחרת יותר 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, 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 בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, באסיפה הנדחית, מנין חוקי.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הינו סוף יום המסחר בבורסה שיחול ביום שלישי ה-21 באפריל 2015 ("המועד הקובע").

12. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנה 10 לתקנות בעלי שליטה, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח מיידי זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע לעסקה המוצעת בסעיפים בדוח זה לעיל, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית כאמור בתקנות בעלי שליטה. החברה תגיש תיקון על-פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנות בעלי שליטה, והכול זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

13. פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המיידי

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינה עו"ד מיכל קמיר, היועצת המשפטית ומזכירת החברה אשר כתובתה במרכז עזריאלי, תל אביב (קומה 48 הבניין העגול) טל' לבידורים : 03-6081383.

14. עיון במסמכים

עותק של דיווח זה, עומד לעיון במשרדי החברה, בתיאום מראש בטלפון : 03-6081300, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 17:00 וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית לאישור ההחלטה אשר על סדר היום וכן באתר רשות ניירות ערך בכתובת : www.magna.isa.gov.il.

בכבוד רב,

קבוצת עזריאלי בע"מ

נחתם במועד הדוח על-ידי:

מיכל קמיר, עו"ד

יועצת משפטית ומזכירת חברה