

הצהרת דירקטור חיצוני

בהתאם לאמור בסעיפים 241ב(א) ו- 241א(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני הח"מ, מר יוסף כהן, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 204914626, מרחוב הדולפין 12/2, תל אביב, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בוויי - בוקס נדל"ן בע"מ ("החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 224א ו- 240 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז' לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980, סעיף 7 לחוק האמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור חיצוני של החברה.
4. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 5.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
 - 5.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 5.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 5.1 ו- 5.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
6. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
7. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
8. להלן פרטים אודות השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידי הכישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית של דירקטור חיצוני ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (להלן יחד: "הדרישות המקצועיות"):
 - 8.1. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
 - 8.1.1. הנני כשיר, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

☒ כן ☐ לא

8.1.2. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים

☒ כן ☐ לא

8.2. "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים המפורטים להלן, אשר הנני מצהיר על התקיימותם, כדלקמן: [REDACTED]

☒ הנני בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;

☐ הנני בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

☒ הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

8.3. השכלה אקדמית

מגיסטר ולמלה ודקטורט מתמטיקה

מצורפות כנספה א' להצהרה זו, תעודות אקדמאיות התומכות בהצהרתי זו. [REDACTED]

8.4. ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)

9. קשרים עם החברה, בעל שליטה או תאגיד אחר

9.1. אינני קרוב של בעל השליטה;

9.2. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, במועד המינורי, או לתאגיד אחר;

9.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

9.4. לעניין סעיף 9 זה:

"קרוֹב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה;

"מועד המינוי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.

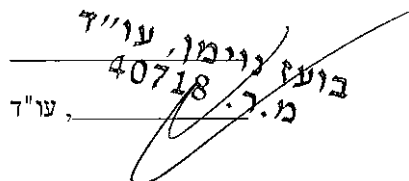
10. פרט לגמול המשולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
11. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
12. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני אחד מהדירקטורים בחברה.
13. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
14. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכנס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
15. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור חיצוני תפקע במועד מתן ההודעה.


חתימה

20/03/2019

תאריך

אני, עו"ד מר. מ. ג. 204914626, מאשר/ת בזאת, כי ביום 20.2.19 הופיע בפני מר יוסף כהן, ת.ז. 204914626, וחתם על הצהרה זו בפני.


בועז נימון, עו"ד
מ.ג. 40718
עו"ד

וויי - בוקס נדל"ן בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (התקנות)

חלק ראשון

1. **שם החברה :** וויי - בוקס נדל"ן בע"מ ("החברה").
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה :** אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה").
האסיפה תתכנס ביום ד', 15 במאי 2019, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב אלנבי 105, תל אביב. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ד', 22 במאי 2019, באותה שעה ובאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות.
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום (ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה) :**

3.1. מינוי מר יוסף כהן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה

לאשר את מינויו של מר יוסף כהן לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, אשר תחל ביום 25 במאי 2019. בהתאם למדיניות התגמול של החברה, ולהחלטת דירקטוריון החברה מיום 29 באוגוסט 2018 (אסמכתא: 2018-01-082293), מר יוסף כהן יהא זכאי לגמול דירקטורים על פי הגמול שנקבע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, וזאת על פי "סכום קבוע" המפורט בתקנות האמורות ובהתאם לדרגה הרלוונטית של החברה, כפי שתהא מעת לעת.

טרם זימון האסיפה, מסר מר יוסף כהן לחברה הצהרה לעניין כשרותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור חיצוני, כנדרש על-פי סעיפים 224 ו-241 לחוק החברות; הצהרה כאמור מצורפת **כנספת א'** לדוח זימון האסיפה הכללית מיוחדת שפרסמה החברה בד בבד עם פרסומו של כתב הצבעה זה.

לפרטים אודות מר יוסף כהן, בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, ראו פרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, שפורסם על-ידי החברה ביום 26 במרץ 2019 (אסמכתא: 2019-01-026644).

3.2. החלטת מסגרת להתקשרויות בפוליסות ביטוח לנושאי משרה ("החלטת המסגרת המוצעת")

אישור החלטת מסגרת להתקשרויות בפוליסות ביטוח ביחס לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות בנות או קשורות של החברה או חברות אחרות בהן החברה מחזיקה מניות, והמכהנים בכל אחת מהן בהתאם לבקשת החברה, וכפי שיכהנו בהן מעת לעת, לרבות דירקטורים ונושאי משרה אשר הינם בעלי שליטה בכל אחת מהחברות האמורות וקרוביהם או דירקטורים ונושאי משרה אשר לבעל השליטה יש עניין אישי בהתקשרות עימם, לתקופות כפי שתקבענה על ידי הנהלת החברה, אשר תעמוד בתוקפה החל מיום 1

ביוני 2019 (מועד פקיעת החלטת המסגרת הנוכחית¹) למשך תקופה של שלוש (3) שנים, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 2 לדיווח המיידית.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות ובהצהרת המועמד בדבר כשירותו לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, בנוסח הדו"ח המיידית שפרסמה החברה בקשר עם האסיפה ובכתב ההצבעה, במשרדי החברה, לאחר תיאום מראש בטל' 03-6285300, בימים א' - ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה:

5.1. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה האמורה בסעיף 3.1 לעיל, הינו הרוב הקבוע בסעיף 245(א)(1) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיימו כל אלה: (א) במניין כלל הקולות של בעלי המניות באסיפה הכללית לא מובאים בחשבון, קולות בעלי המניות שהם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, וכן קולות הנמנעים; (ב) סך קולות התומכים מקרב בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, עולה על שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2. הרוב הדרוש להחלטה האמורה בסעיף 3.2 לעיל, הינו הרוב הקבוע בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור החלטת המסגרת המוצעת, 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) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. ציון זיקה של בעל מניה:

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות המוצעות בסעיפים 3.1 – 3.2 לעיל, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, האם הינו בעל שליטה בחברה וכן קיומו או היעדרו של עניין אישי בקשר עם ההחלטה האמורה, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ויתאר את מהות העניין האישי, ככל שקיים. מי שלא סימן כאמור או שלא תיאר את מהות העניין האישי, לא תבוא הצבעתו במניין.

7. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית וכן לצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הנו יום ד', 17 באפריל 2019 ("המועד הקובע").

¹ לפרטים נוספים אודות החלטת המסגרת הנוכחית אשר תוקפה יפוג ביום 31 במאי 2019 כאמור, ראו דיווחי החברה מהימים 18 באפריל 2016 ו- 23 במאי 2016 (אסמכתאות: 2016-01-051112 ו- 2016-01-031689, בהתאמה).

8. תוקף כתב ההצבעה

- 8.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום² או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").
- 8.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של החברה, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
- 8.3. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.
- 8.4. כתב הצבעה שלא יוצא בהתאם לאמור לעיל יהיה חסר תוקף.
9. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:** בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
10. **מען למסירת כתבי ההצבעה:** וויי - בוקס נדל"ן בע"מ, אלנבי 105, תל אביב, מיקוד 6513444.
11. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה; דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.
12. **כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:** אתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת: www.maya.tase.co.il. יצוין כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה באתרים המנויים לעיל.
13. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, תמורת דמי משלוח, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
14. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
15. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

² בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים.

16. בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק במועד הקובע בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה³, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
- יצוין כי נכון למועד זה, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, הינה 10,053,950.5 מניות רגילות של החברה. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה, הינה 4,570,068.5 מניות רגילות של החברה.
17. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום, בחלקו השני של כתב הצבעה זה.
18. **המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן:** ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה 24 באפריל 2019.
19. **ביטול כתב ההצבעה:** בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

³ כהגדרת המונח "בעל שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: וויי - בוקס נדל"ן בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): אלנבי 105, תל אביב, מיקוד 6513444.

מס' החברה: 52-003868-8.

מועד האסיפה: ביום ד', 15 במאי 2019, בשעה 11:00; אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ד', 22 במאי 2019, באותה שעה ובאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות.

סוג האסיפה: כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ד', 17 באפריל 2019.

פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות:

מס' ת"ז:

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון:

המדינה שבה הוצא:

בתוקף עד:

אם בעל המניות הוא תאגיד:

מס' תאגיד:

מדינת ההתאגדות:

בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי:

האם הינך בעל עניין ⁴ בחברה?	כן	לא
האם הינך נושא משרה בכירה ⁵ בחברה?	כן	לא
האם הינך משקיע מוסדי ⁶ ?	כן	לא

⁴ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

⁵ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁶ כהגדרתו בסעיף 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

תאריך: _____ חתימה: _____

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/ תעודת התאגדות.

* **אנא פרט במקום המיועד לכך בתחתית עמוד זה.**

6 אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁷ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

וויי - בוקס נדל"ן בע"מ ("החברה")

10 באפריל 2019

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.maya.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדיווחים") וחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), והודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתן בזאת דיווח מיידי על-פי תקנות בעלי שליטה, תקנות הדיווחים, חוק החברות ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000, בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה" או "האסיפה הכללית") אשר תתקיים ביום ד', 15 במאי 2019, בשעה 11:00 במשרדי החברה ברחוב אלנבי 105, תל-אביב ("משרדי החברה"), ואשר על-סדר יומה תעמודנה ההחלטות המפורטות בדוח זה, כדלקמן.

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

1.1. מינוי מר יוסף כהן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה.

מר יוסף כהן עתיד לסיים, ביום 24 במאי 2019, תקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה. לפיכך, בהתאם להוראות סעיף 245(א) ו-1א(1) לחוק החברות, מוצע לאשר את מינויו של מר יוסף כהן לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, אשר תחל ביום 25 במאי 2019. בהתאם למדיניות התגמול של החברה, ולהחלטת דירקטוריון החברה מיום 29 באוגוסט 2018 (אסמכתא: 082293-01-2018), מר יוסף כהן יהא זכאי לגמול דירקטורים על פי הגמול שנקבע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, וזאת על פי "הסכום הקבוע" המפורט בתקנות האמורות ובהתאם לדרגה הרלוונטית של החברה, כפי שתהא מעת לעת.

טרם זימון האסיפה, מסר מר יוסף כהן לחברה הצהרה לעניין כשרותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור חיצוני, כנדרש על-פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות; ההצהרה כאמור מצורפת כנספח א' לדוח המייד.

לפרטים אודות מר יוסף כהן, המועמד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, ראו פרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, שפורסם על-ידי החברה ביום 26 במרץ 2019 (אסמכתא: 01-2019-026644).

1.2. החלטת מסגרת להתקשרויות בפוליסות ביטוח לנושאי משרה ("החלטת המסגרת המוצעת").

מוצע לאשר החלטת מסגרת להתקשרויות בפוליסות ביטוח ביחס לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות בנות או קשורות של החברה או חברות אחרות בהן החברה מחזיקה מניות, והמכהנים בכל אחת מהן בהתאם לבקשת החברה, וכפי שיקהנו בהן מעת לעת, לרבות דירקטורים

ונושאי משרה אשר הינם בעלי שליטה בכל אחת מהחברות האמורות וקרוביהם או דירקטורים ונושאי משרה אשר לבעל השליטה יש עניין אישי בהתקשרות עימם, לתקופות כפי שתקבענה על ידי דירקטוריון החברה, אשר תעמוד בתוקפה החל מיום 1 ביוני 2019 (מועד פקיעת החלטת המסגרת הנוכחית¹) למשך תקופה של שלוש (3) שנים, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 2 להלן.

2. פרטים נוספים אודות ההחלטה האמורה בסעיף 1.2 לעיל - החלטת המסגרת המוצעת

רקע: ביום 23 במאי 2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה החלטת מסגרת ("החלטת המסגרת הנוכחית") המאפשרת לחברה לרכוש מדי שנה ביטוח ביחס לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות או קשורות של החברה או חברות אחרות בהן החברה מחזיקה מניות, והמכהנים שם בהתאם לבקשת החברה, כפי שיהיו מעת לעת, בכל חברת ביטוח בישראל ו/או בחו"ל אשר תאושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בכפוף לתנאים מסוימים, בין היתר, גבול אחריות לכלל המבוטחים עד 12 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח שנתית בצירוף הוצאות משפט סבירות, פרמיה שנתית אשר תשולם על ידי החברה אשר לא תעלה על 20,000 דולר ארה"ב והשתתפות עצמית של החברה אשר לא תעלה על 20,000 דולר ארה"ב (50,000 דולר ארה"ב אם התביעה הוגשה בארה"ב או בקנדה או תביעת ניירות ערך הקשורה לישות משפטית של החברה). לפרטים נוספים אודות החלטת המסגרת הנוכחית ותנאיה ראו דיווח החברה מיום 18 באפריל 2016 (אסמכתא: 2016-01-031689). תוקפה של החלטת המסגרת הנוכחית יפוג ביום 31 במאי 2019.

נוכח האמור לעיל, מוצע לאשר את החלטת המסגרת המוצעת כך שתאפשר לחברה להתקשר מעת לעת בפוליסות ביטוח ביחס לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות בנות או קשורות של החברה או חברות אחרות בהן החברה מחזיקה מניות, והמכהנים בכל אחת מהן בהתאם לבקשת החברה, וכפי שיכנהו בהן מעת לעת, לרבות דירקטורים ונושאי משרה אשר הינם בעלי שליטה בכל אחת מהחברות האמורות וקרוביהם או דירקטורים ונושאי משרה אשר לבעל השליטה יש עניין אישי בהתקשרות עימם, לתקופות כפי שתקבענה על ידי דירקטוריון החברה, אשר תעמוד בתוקפה החל מיום 1 ביוני 2019 (מועד פקיעת החלטת המסגרת הנוכחית) למשך תקופה של שלוש (3) שנים, והכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

- א. גבולות אחריות לכלל המבוטחים עד 12 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח שנתית בצירוף הוצאות משפט סבירות ביחס לסכום התביעה בהתאם לסעיף 66 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, וזאת מעבר לגבול האחריות הנ"ל.
- ב. סכום הפרמיה השנתית שישולם על ידי החברה ביחס לשנת ביטוח אחת לא יעלה על 20,000 דולר ארה"ב.
- ג. ההשתתפות העצמית של החברה בגין שיפוי המוענק על-ידי המבטח לנושאי המשרה לא תעלה על 20,000 דולר ארה"ב לתביעה (50,000 דולר ארה"ב אם התביעה הוגשה בארה"ב או קנדה או תביעת ניירות ערך הקשורה לישות משפטית של החברה).

¹ לפרטים נוספים אודות החלטת המסגרת הנוכחית אשר תוקפה יפוג ביום 31 במאי 2019 כאמור, ראו דיווחי החברה מהימים 18 באפריל 2016 ו- 23 במאי 2016 (אסמכתאות: 2016-01-051112 ו- 2016-01-031689, בהתאמה).

ד. בכל מקרה בו יכלול חוזה הביטוח כיסוי לחברה עצמה, תהא לנושאי המשרה זכות קדימה על פני החברה בקבלת תגמולי הביטוח.

3. עסקאות דומות בין החברה לבין בעלי השליטה

לא קיימות עסקאות מסוגן של החלטת המסגרת המוצעת המובאת לאישור האסיפה המזומנת בדוח זה או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעלי השליטה בה או שלבעלי השליטה בה היה בהן עניין אישי, שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור, למעט החלטת המסגרת הנוכחית אשר תוקפה יפוג ביום 31 במאי 2019 כמפורט בסעיף 2 לעיל ופוליסות הביטוח שנרכשו על פיה.

4. שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי באישור החלטת המסגרת המוצעת ומהות עניין זה

4.1. שמותיהם של בעלי המניות בחברה, העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה, כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות, וכבעלי עניין אישי באישור החלטת המסגרת המוצעת, הינם: מר יעקב גורסד ויוניון אירופה ישראל השקעות בע"מ.

4.2. להלן טבלה המפרטת את החזקותיהם של בעלי השליטה כאמור בחברה:

שם בעל השליטה	אחוז החזקה בהון ובהצבעה של החברה
יעקב גורסד ²	52.2%
יוניון אירופה ישראל השקעות בע"מ ³	8.38%
סה"כ	60.58%

4.3. מהות העניין האישי באישור החלטת המסגרת המוצעת

4.3.1. עניינו האישי של מר יעקב גורסד, בעל השליטה בחברה בשרשור סופי, מכח החזקתו במלוא ההון המונפק והנפרע של וויי-בוקס השקעות בע"מ, באישור החלטת המסגרת המוצעת, נובע מהיותו מוטב בפוליסות הביטוח שירכשו על פיה. בנוסף לאמור לעיל, עניינו האישי של מר יעקב גורסד נובע מכך שאחיו, מר יהודה גורסד (המכהן כמנכ"ל החברה), הגב' שרה ויינשטיין, חברתו הגרה עמו (דירקטורית בחברה) ומר יוסף תורג'מן (יו"ר דירקטוריון החברה אשר הינו נותן שירותים ושותף במספר פרויקטים של וויי-בוקס השקעות בע"מ

² מר יעקב גורסד מחזיק במניות החברה באמצעות וויי-בוקס השקעות בע"מ ותאודור קפיטל בע"מ, אשר הינן, אשר למיטב ידיעת החברה, חברות פרטיות בשליטתו ובעלותו המלאה. יצוין, כי נכון למועד דוח זה, הגב' שרה ויינשטיין, אשתו של מר יעקב גורסד, ומר יהודה גורסד, אחיו של מר יעקב גורסד, מחזיקים במניות החברה בשיעור של 0.64% ו-1.2%, בהתאמה.

³ למיטב ידיעת החברה, בעלי המניות ביוניון אירופה ישראל השקעות בע"מ ("יוניון"), הינם: (א) VOLTA FONCIERE ("וולטה"), חברה ציבורית אשר התאגדה בצרפת - 58%. יצוין כי מר יעקב גורסד, מחזיק בכ- 8.5% מהונה המונפק והנפרע של וולטה; (ב) אסאקי בילנקורט, חברה פרטית אשר התאגדה בצרפת - 27%; ו- (ג) לוקסמבורג פאש פרטנס, חברה פרטית אשר התאגדה בלוקסמבורג, הנמצאת בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר יעקב גורסד - 15%. יובהר, כי למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה, וולטה הינה בעלת השליטה ביוניון. כמו כן, למיטב ידיעת החברה, לא קיימים הסכמי הצבעה בין מר יעקב גורסד לבעלי מניות אחרים ביוניון ו/או בין מר יעקב גורסד לבעלי מניות אחרים בוולטה.

יצוין, כי על פי הסכם רכישת מניות אשר נחתם ביום 30 בנובמבר 2016 (כפי שתוקן בימים 8 ו-15 בינואר 2017), בין החברה, יוניון וחברת וולנברג טוורס בע"מ, לפיו הקצתה החברה ליוניון 11,400,469 מניות רגילות של החברה, בהתאם לאישור האסיפה הכללית של החברה ביום 12 בינואר 2017, התחייבה יוניון כלפי החברה שלא להצביע את מניותיה בחברה עד למועד מכירתן, כולן או חלקן. בעקבות דיונים שהתקיימו עם רשות ניירות ערך, לנוכח האמור לעיל, כל זמן שההתחייבות האמורה תהא בתוקף, החברה תראה במר יעקב גורסד וביוניון כ"מחזיקים יחד" במניות החברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך")) לעניין כל הוראות חוק החברות הנוגעות לבעלי שליטה.

(חברה פרטית אשר למיטב ידיעת החברה כאמור לעיל הינה בבעלות ושליטה מלאה של מר יעקב גורסד), במישרין או בעקיפין, הינם מוטבים בפוליסות הביטוח שירכשו על פי החלטת המסגרת המוצעת.

הדרך שבה נקבעה התמורה

5.

6. תנאי פוליסות הביטוח בהן תהא רשאית החברה להתקשר על פי החלטת המסגרת המוצעת, לרבות סכום הפרמיה המרבי בגינן, נקבעו לאחר משא ומתן בין החברה, באמצעות יועצי הביטוח שלה, לבין המבטח, והינם בהתאם למקובל בשוק ביחס לחברות הדומות במאפייניהן לחברה.

אישורים נדרשים ותנאים לביצוע החלטת המסגרת המוצעת

7.

7.1. אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה - החלטת המסגרת המוצעת שאישורה מוצע כאמור, אושרה על ידי ועדת התגמול של החברה ודירקטוריון החברה ביום 25 במרץ 2019.

7.2. אישור האסיפה הכללית של החברה - תוקפה של החלטת המסגרת המוצעת מותנה באישורה על-ידי האסיפה הכללית של החברה המזומנת בדוח זה.

נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור החלטת המסגרת המוצעת

8.

אישור החלטת המסגרת המוצעת נדון בישיבת ועדת התגמול ובישיבת דירקטוריון החברה מיום 25 במרץ 2019. בדיונים על החלטת המסגרת המוצעת המובאת לאישור האסיפה המזומנת בדוח זה, הובאו בחשבון, בין היתר, העניינים המפורטים להלן וניתנו הנימוקים הבאים:

8.1. התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אפשרית בהתאם להוראות חוק החברות ומקובלת בקרב חברות ציבוריות בישראל.

8.2. לאור היקף פעילותה של החברה, גודלה, שוויה הכלכלי, היקף הפעילות והשירותים הניתנים על ידי נושאי המשרה והדירקטורים, כמו גם לאור התנאים המקובלים בשוק בחברות ציבוריות אחרות, תנאי החלטת המסגרת המוצעת ביחס לפוליסות הביטוח שירכשו על פיה, הינם סבירים ומקובלים לגבי חברות ציבוריות בישראל הדומות במאפייניהן לחברה. בנוסף, משך תוקפה של החלטת המסגרת המוצעת הינו סביר בנסיבות העניין.

8.3. תשלום פרמיית הביטוח ותנאי הפוליסה אינם צפויים להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.

8.4. התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי המשרה הינה לטובת החברה, שכן היא מאפשרת לדירקטורים ולנושאי המשרה לפעול בחופשיות לטובת החברה ולמלא את תפקידם כראוי, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בכך ובאחריות המוטלת עליהם על-פי דין.

8.5. פוליסות הביטוח שתוצאנה על-פי החלטת המסגרת המוצעת, תכסינה את כל הדירקטורים ונושאי המשרה בתנאים זהים.

שמות הדירקטורים שהם בעלי עניין אישי באישור החלטת המסגרת המוצעת ומהות עניין זה

9.

9.1. כל הדירקטורים בחברה הינם בעלי עניין אישי באישור החלטת המסגרת המוצעת. לפיכך, בהתאם לסעיף 278(ב) לחוק החברות, כל הדירקטורים של החברה היו נוכחים בדיון והשתתפו בהצבעה על אישור החלטת המסגרת המוצעת כאמור.

9.2. עניינם האישי של כל הדירקטורים בחברה בהחלטת המסגרת המוצעת, נובע מהיותם נושאי משרה בחברה והינם מוטבים בפוליסות הביטוח שבהן רשאית החברה להתקשר על-פי החלטת המסגרת המוצעת. עניינו האישי של מר יוסף תורג'מן נובע גם מהיותו נותן שירותים ושותף במספר פרויקטים של וויי-בוקס השקעות בע"מ (חברה פרטית אשר למיטב ידיעת החברה הינה בבעלות ושליטה מלאה של מר יעקב גורסד). עניינה האישי של הגב' שרה ויינשטיין נובע גם מהיותה אשתו של מר יעקב גורסד אשר הוא ואחיו, מר יהודה גורסד, מוטבים בפוליסות הביטוח שירכשו על פי החלטת המסגרת המוצעת.

10. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת התגמול ובדירקטוריון

10.1. בדיוני ועדת התגמול שדנה באישור החלטת המסגרת המוצעת, בישיבתה ביום 25 במרץ 2019, השתתפו כל חברי ועדת התגמול של החברה – ה"ה יוסף כהן (דח"צ), גיל גזית (דח"צ), שרית חרל"פ (דירקטורית בלתי תלויה) ואהרון זהר (דירקטור בלתי תלוי); החלטת ועדת התגמול כאמור התקבלה פה אחד, ללא מתנגדים.

10.2. בדיוני הדירקטוריון בעניין אישור החלטת המסגרת המוצעת, בישיבתו מיום 25 במרץ 2019, השתתפו, בהתאם לסעיף 278(ב) לחוק החברות, כל הדירקטורים של החברה; החלטת הדירקטוריון בעניין אישור החלטת המסגרת המוצעת כאמור התקבלה פה אחד, ללא מתנגדים.

10.3. לפרטים נוספים בדבר האסיפה הכללית, לרבות הרוב הנדרש לצורך אישור החלטת המסגרת המוצעת, מועד אסיפה נדחית ופרטים על נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח, ראו סעיפים 11 עד 14 להלן.

11. כינוס האסיפה

11.1. הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

11.1.1. בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית וכן לצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הנו יום ד', 17 באפריל 2019 ("המועד הקובע").

11.1.2. בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה, יידרש להוכיח את בעלותו לצורך הצבעה באסיפה. בעל מניות לא רשום ימציא לחברה אישור נאות מאת חבר הבורסה שאצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לנוסח הקבוע בתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"). בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו

הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

11.1.3. בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 54א לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

11.1.4. בעל מניות של החברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית - באמצעות כתב הצבעה, או על-ידי שלוח - באמצעות כתב מינוי, או במקרה של תאגיד - על-ידי נציג באמצעות כתב מינוי, כמפורט בתקנון החברה. כתב המינוי וכן ייפוי כוח מקורי או העתק מאושר על-ידי עורך דין שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו) יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ויצורף לו אישור בעלות המציין את סוג המניות ואת מספר המניות שבגין הוא ניתן. בנוסף, בעל מניות לא רשום במועד הקובע, יהא רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כמפורט בסעיף 11.2 להלן).

11.1.5. ניתן להצביע לגבי ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה כאמור, באמצעות כתב הצבעה בנוסח כתב ההצבעה שפורסם על-ידי החברה ביחד עם דוח זה. כתבי ההצבעה והודעות עמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, נמצאים באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה. חבר הבורסה ישלח לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או הודיע שהוא מעוניין לקבל כתב הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

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

11.1.7. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצ"ב לזימון זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

11.2. הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית

11.2.1. בנוסף על האמור לעיל, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.1 - 1.2 לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה

במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

11.2.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(4)(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

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

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

11.3. הודעות עמדה

11.3.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות העמדה שהגיעו אליה.

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

11.4. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

היה ולאחר פרסום זימון זה יבקש בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה בדיווחי החברה שבאתר באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור הינו עד שבעה ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

11.5. מניין חוקי ואסיפה נדחית

הדיון באסיפה ייפתח אם יהיה נוכח בה מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה. לא נכח מניין חוקי כאמור, תידחה האסיפה ליום ד', 22 במאי 2019, לאותה שעה ובאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה זו, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

11.6. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות

11.6.1. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה האמורה בסעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** לעיל, הינו הרוב הקבוע בסעיף 245(א1)(1) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיימו כל אלה: (א) במניין כלל הקולות של בעלי המניות באסיפה הכללית לא מובאים בחשבון, קולות בעלי המניות שהם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, וכן קולות הנמנעים; (ב) סך קולות התומכים מקרב בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, עולה על שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

11.6.2. הרוב הדרוש להחלטה האמורה בסעיף 0 לעיל, הינו הרוב הקבוע בסעיף 275(א3) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור החלטת המסגרת המוצעת, 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) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

12. סמכות רשות ניירות ערך

12.1. בהתאם לתקנה 10 לתקנות בעלי שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך או עובד שהוסמך לכך מטעמה, בתוך 21 ימים מיום הגשת דוח עסקה זה, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות מושא דוח זה, וכן להורות על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

12.2. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח עסקה זה. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור לעיל, יפורסם התיקון בדרך שבה פורסם דוח זה על-פי תקנות בעלי שליטה או בדרך שיורו הרשות או עובד שהסמיכה מטעמה.

13. עיון בדוח

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח זה במשרדי החברה, לאחר תיאום מראש, בטל' 03-6285300, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

14. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח עסקה זה

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הינם עורכי הדין בועז נוימן ואיתיאל בן-חיים ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות', רחוב דניאל פריש 3 תל אביב, טל: 03-6944249, פקס: 03-6944157.

בכבוד רב,

וויי - בוקס נדל"ן בע"מ

שם החותם: יהודה גורסד

תפקידו: מנכ"ל