

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINANCIAL SERVICES LTD

מספר ברשם: 520033986

לכבוד: רשות ניירות ערך לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ת094 (פומבי) שודר במגנא: 22/03/2017
www.isa.gov.il www.tase.co.il אסמכתא: 2017-01-023734

דוח מידי על נושא משרה בכירה שחדל לכהן בתפקידו

תקנה 34 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970

הסבר: בהתאם לתקנה 34 (ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) התש"ל-1970, יש להגיש במקביל להגשת טופס זה מצבת נושאי משרה בכירה במסגרת טופס ת097

1. שם פרטי: _____ דוד
שם תאגיד/ שם משפחה: _____ גרנות
שם תאגיד/ שם משפחה ושם פרטי באנגלית: *David Granot*
סוג מספר זיהוי: _____ מספר תעודת זהות
מספר זיהוי: _____ 045333739
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: _____ אדם פרטי עם אזרחות ישראלית
ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _____
2. התפקיד שחדל למלא: _____

1	דירקטור חיצוני
---	-------------------

הסבר: יש למלא את הפרטים הבאים אם חדל למלא תפקיד של דירקטור שמונה מטעם תאגיד שהוא דירקטור שם התאגיד הדירקטור שמינה את היחיד:

סוג מספר זיהוי: _____
מספר זיהוי: _____
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: _____
ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _____

3. תאריך בו חדל או יחדל לכהן: 22/03/2017 תאריך תחילת הכהונה: 18/01/2009
4. לפי מיטב ידיעת התאגיד הפרישה: אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בני"ע של התאגיד

הסבר: אם הפרישה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בני"ע של התאגיד יש לפרט.
5. אופן סיום הכהונה: התפטרות

6. התפקיד שממשיך למלא בתאגיד: אינו ממלא כל תפקיד בתאגיד
האם ממשיך לכהן כנושא משרה בכירה בחברה לא

הסבר: במידה ומשמש כמורשה חתימה אלקטרונית ותואר תפקידו שונה - יש לדווח על גבי טופס ת300. אם אינו ממלא כל תפקיד בתאגיד - יש לדווח בטופס ת301 במקביל.

7. האם הדירקטור היה חבר בועדת דירקטוריון כן, שם הועדה ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדת השקעות, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

8. האם נושא המשרה הבכירה ימשיך לאחר פרישתו להיות בעל עניין מכוח אחזקות: לא / מכוח היותו נושא משרה בכירה כנדרש בתקנה 33(ח) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל - 1970 _____

9. האם החברה ראתה את הדירקטור שפרש כבעל מומחיות חשובה ופיננסית? כן

10. להלן נוסח הודעת התפטרות דירקטור חיצוני והסיבות להתפטרות

מר דוד גרנות, אשר אמור היה לסיים כהונה של תשע שנים כדח"צ בחברה בתחילת שנת 2018, סיים את כהונתו בחברה ביום 22.3.2017, וזאת בהמשך להודעתו לחברה, כי עקב העובדה שמתקרב המועד האחרון שלאחריו לא יוכל לכהן עוד כדח"צ בחברה, הוא מתמנה כדירקטור בתאגידים אחרים.

הסבר: יש למלא רק אם מדובר בהתפטרות דירקטור חיצוני.

11. האם החברה ראתה את הדירקטור שפרש כדירקטור בלתי תלוי? כן

האם פחת שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בדירקטוריון משיעור הדירקטורים הבלתי תלויים הנדרש בהתאם להוראה בתקנון

בדבר עצמאות הדירקטוריון? לא
האם למרות הפרישה ישנו רוב לדירקטורים הבלתי תלויים לא
12. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על הארוע או הענין נשוא הדיווח: ביום: 22/03/2017 בשעה: 11:00

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/03/2017

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: הראל השקעות

כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5211802 טלפון: 03-7547575, 03-7547111 פקס: 03-7547100

דואר אלקטרוני: natalym@harel-ins.co.il אתר החברה: www.harel-group.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ, הראל השקעות ביטוח ופיננסים בע"מ, הראל השקעות בביטוח בע"מ,
הראל המשמר השקעות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: זכאי נטלי תפקידו: היועץ המשפטי שם חברה מעסיקה:

כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5252202 טלפון: 052-3579016 פקס: 03-7388104 דואר אלקטרוני: natalym@harel-ins.co.il