

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ ("החברה")

14 בפברואר 22 במרץ 2017

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מידי משלים בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל - 1970

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל - 1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומידיים") וחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות") ניתנת בזאת הודעה, על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה ביום ג', 28 במרץ 2017, בשעה 14:00, במשרדי החברה אשר ב"בית הראל", דרך אבא הלל סילבר 3, רמת-גן.

1. סדר יומה של האסיפה:

להלן פרטים בדבר הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, וההחלטות המוצעות:

1.1. דיון בדוח התקופתי לשנת 2016: דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2016 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2016. בעניין זה לא תיערך הצבעה אלא דיון בלבד.

1.2. מינוי רואה חשבון מבקר: מוצע לאשר למנות מחדש את סומך חייקין, רואי חשבון (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2017 ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם לשנת 2017. כמו כן, יינתן דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים לשנת 2016.

1.3. מינוי דירקטורים: מוצע לאשר מינוי מחדש של חברי הדירקטוריון המפורטים להלן, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, להמשך כהונה כדירקטורים בחברה עד למועד האסיפה השנתית שלאחר מינויים לכהונה מחדש: יאיר המבורגר (יו"ר הדירקטוריון), בן המבורגר (סגן יו"ר הדירקטוריון), גדעון המבורגר, יואב מנור, דורון כהן ויוסף צ'חנובר. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד. לפרטים נוספים אודות חברי הדירקטוריון המועמדים לכהונה נוספת ראו סעיף 2 להלן.

העתק מהצהרותיהם החתומות של הדירקטורים המועמדים לכהונה כאמור, בהתאם לסעיפים 241 ו-224ב' לחוק החברות, לפי העניין, מצ"ב כנספח א' לדוח זה.

הדירקטורים החיצוניים של החברה, פרופ' ישראל גלעד, תהגב' חוה-פרידמן שפירא ונמר דוד ~~גרנות~~ ימשיכו בכהונתם על פי דין. מר דוד גרנות, אשר היה אמור לסיים כהונה של תשע שנים כדח"צ בחברה בתחילת שנת 2018, יסיים את כהונתו ~~במהלך החודשים~~ ביום 22 במרץ - ~~אפריל~~ 2017, וזאת בהמשך להודעתו לחברה, כי עקב העובדה שמתקרב המועד האחרון שלאחריו לא יוכל לכהן עוד כדח"צ בחברה, הוא ~~עומד להתמנות~~ מתמנה כדירקטור בתאגידים אחרים.

1.4. מינוי תהגב' חוה פרידמן-שפירא לכהונה נוספת כדח"צית בחברה:

מוצע למנות את תהגב' חוה פרידמן-שפירא, המכהנת כדח"צית בחברה ואשר תסיים ביום 17 בנובמבר 2017 תקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים

כדח"צית בחברה, החל מיום 18 בנובמבר 2017. לפרטים נוספים בדבר החלטת המינוי, ראו סעיף 3 להלן.

1.5. מינוי מר אודי ניסן לדח"צ בחברה:

מוצע למנות את מר אודי ניסן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2017. לפרטים נוספים בדבר החלטת המינוי, ראו סעיף 4 להלן.

2. פרטים נוספים לעניין החלטה מס' 1.3 שעל סדר היום - מינוי מחדש של הדירקטורים:

להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, אודות חברי הדירקטוריון המכהנים המועמדים לכהונה נוספת:

| שם: | יאיר המבורגר |
|--|--|
| מספר ת.ז. | 7048671 |
| תאריך לידה: | 27.6.1946 |
| מען להמצאת כתבי בי-דין: | דרך הגנים 29, כפר שמריהו |
| נתינות: | ישראלית |
| חברות בוועדת דירקטוריון: | כן. ועדה לבחינת ההון, ועדת השקעות |
| דירקטור חיצוני: | לא |
| האם עובד של התאגיד, חברה בת חברה קשורה או של בעל ענין: | כן. יו"ר הדירקטוריון בחברה, יו"ר דירקטוריון הראל חברה לביטוח בע"מ, חבר ועדת השקעות נוסטרו של הגופים המוסדיים בקבוצת הראל, דירקטור בהראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ, דירקטור בהראל פיננסים אחזקות בע"מ, דירקטור ב- Interasco AEGA ודירקטור ב- Turk Nippon Sigorta A.S. וחבר דירקטוריון בחברות נוספות בקבוצת הראל. |
| מועד תחילת כהונה: | 20.4.1982 |
| השכלה: | BA בכלכלה ומדעי המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים. |
| עיסוקים בחמש שנים אחרונות: | דירקטור בדקלה חברה לביטוח בע"מ (עד ליום 31.12.2015), כהונה בחברות קבוצת הראל כמפורט לעיל. |
| תאגידים (מלבד חברות הקבוצה) בהם משמש כדירקטור: | ג.י.ן ייעוץ כלכלי וניהול בע"מ, יו"ר מכבי עולמי, קאדיד בע"מ, קידן בע"מ, יו"ר המועצה הציבורית אלן- בית נועם, דירקטור בתזמורת הפילהרמונית, חבר נאמנים במכללה האקדמית נתניה, חבר נאמנים באוניברסיטת תל-אביב, חבר ועד מנהל חינוך לפסגות, יו"ר אגודת הידידים הישראלית של הספריה הלאומית, סגן יו"ר קרן פורום העתיד ישראל גרמניה, חבר נאמנים האגודה לסכרת נעורים (סוג 1), יו"ר איגוד חברות הביטוח, יו"ר התאחדות חברות לביטוח חיים. |
| האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד: | אחיהם של גדעון המבורגר ונורית מנור, גיסו של יואב מנור ודודו של בן המבורגר. יאיר המבורגר, גדעון המבורגר ונורית מנור הינם בעלי השליטה בחברה. |

| שם: | בן המבורגר |
|---|--|
| מס ת.ז.: | 032254625 |
| תאריך לידה: | 14.3.1975 |
| מען להמצאת כתבי בי-דין: | 14 Cavendish Place, W1G 9DJ London, UK |
| נתינות: | אנגליה |
| חברות בוועדת דירקטוריון: | לא |
| דירקטור חיצוני: | לא |
| האם עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין: | לא |

| | |
|---|--|
| מועד תחילת כהונה : | 17.1.2017 |
| השכלה : | בוגר כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב. מוסמך MBA התמחות במימון Columbia Business School, N.Y בניו יורק. |
| עיסוקים בחמש שנים אחרונות : | מנכ"ל חברת נדל"ן משפחתית באנגליה HLO Advisory Limited. |
| תאגידים (מלבד חברות הקבוצה) בהם משמש כדירקטור : | HLO Advisory Limited וכן חברות נדל"ן משפחתיות נוספות באנגליה. |
| האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד : | בנו של מר גדעון המבורגר ואחיינם של יאיר המבורגר ונורית מנור. יאיר המבורגר, גדעון המבורגר ונורית מנור הינם בעלי השליטה בחברה. |

| | |
|---|--|
| שם : | גדעון המבורגר |
| מס' ת.ז. : | 7048663 |
| תאריך לידה : | 9.6.1944 |
| מען להמצאת כתבי בי- דין : | פנקס 64, תל-אביב |
| נתינות : | ישראלית |
| חברות בועדת דירקטוריון : | לא |
| דירקטור חיצוני : | לא |
| האם עובד של התאגיד, חברה בת חברה קשורה או של בעל ענין : | כן. דירקטור בחברה, נשיא קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, דירקטור בהראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ, דירקטור ב- Interasco AEGA ודירקטור בחברות נוספות בקבוצת הראל. |
| מועד תחילת כהונה : | 20.4.1982 |
| השכלה : | אקדמאית. בוגר Charters Insurance Institute, לונדון, בתואר FCII. |
| עיסוקים בחמש שנים אחרונות : | כהונה בחברות קבוצת הראל כמפורט לעיל. |
| תאגידים (מלבד חברות הקבוצה) בהם משמש כדירקטור : | ג.י.ן ייעוץ כלכלי וניהול בע"מ, חג שבט בע"מ, ח.ג. המבורגר השקעות בע"מ, מכון ויצמן, המכללה האקדמית בנתניה, אוניברסיטת בר אילן, נשיא לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין, יו"ר דירקטוריון מועדון החברות של מוזיאון תל-אביב, וראיטי ישראל, האופרה הישראלית. |
| האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד : | אחיהם של יאיר המבורגר ונורית מנור וגיסו של יואב מנור. יאיר המבורגר, גדעון המבורגר ונורית מנור הינם בעלי השליטה בחברה. |

| | |
|---|--|
| שם : | יואב מנור |
| מס' ת.ז. : | 00551168 |
| תאריך לידה : | 4.1.1950 |
| מען להמצאת כתבי בי- דין : | פנקס 62, תל אביב |
| נתינות : | ישראלית |
| חברות בועדת דירקטוריון : | לא |
| דירקטור חיצוני : | לא |
| האם עובד של התאגיד, חברה בת חברה קשורה או של בעל ענין : | כן. דירקטור בחברה, דירקטור בהראל חברה לביטוח בע"מ, דירקטור בהראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ, יו"ר דירקטוריון הראל המשמר מחשבים בע"מ וחבר דירקטוריון בחברות נוספות בקבוצת הראל. |
| מועד תחילת כהונה : | 20.4.1982 |
| השכלה : | הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים. תואר BSC באוניברסיטת תל אביב. |
| עיסוקים בחמש שנים אחרונות : | כהונה בחברות קבוצת הראל כמפורט לעיל. |
| תאגידים (מלבד חברות הקבוצה) בהם משמש כדירקטור : | מנורים בע"מ. |
| האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד : | בעלה של נורית מנור, גיסם של יאיר המבורגר וגדעון המבורגר. יאיר המבורגר, גדעון המבורגר ונורית מנור הינם בעלי השליטה בחברה. |

| | |
|--|---|
| שם: | דורון כהן |
| מס' ת.ז.: | 069418945 |
| תאריך לידה: | 9.8.1964 |
| מען להמצאת כתבי בי-דין: | אגוז 2, רעות 71908 |
| נתינות: | ישראלית |
| חברות בועדת דירקטוריון: | כן. ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדה לבחינת ההון. |
| דירקטור חיצוני: | לא |
| האם עובד של התאגיד, חברה בת חברה קשורה או של בעל ענין: | לא |
| מועד תחילת כהונה: | 12.7.2006 |
| השכלה: | בוגר כלכלה ומינהל עסקים ומוסמך במינהל עסקים (התמחות ראשית מימון), האוניברסיטה העברית ירושלים. |
| עיסוקים בחמש שנים אחרונות: | דירקטור בחברה, דירקטור בהראל חברה לביטוח בע"מ, דירקטור בהראל פיננסים אחזקות בע"מ, יו"ר דירקטוריון אי.אם.איי (החל מ-3/2016), סגן יו"ר ועדת השקעות עמיתים של קבוצת הראל, יו"ר ועדת אשראי של קבוצת הראל (עד 2/2016), חבר ועדה לניהול סיכונים של קבוצת הראל, משקיף בועדת השקעות נוסטרו של הגופים המוסדיים של קבוצת הראל (עד 3/2013), דירקטור בבנק לאומי לישראל בע"מ (עד 3/2013), מנכ"ל קו אופ הריבוע הכחול אגודה לשירותים בע"מ (בפירוק), דירקטור בקרן לקואופרציה צרכנית בע"מ (עד 3/2014), ייעוץ כלכלי ועסקי, דירקטור בגמא קפיטל בע"מ (בפירוק) (עד 11/2015). |
| תאגידיים (מלבד חברות הקבוצה) בהם משמש כדירקטור: | צימפיון מוטורס בע"מ, אמקול בע"מ, טריגר די. סי. בע"מ וטריגר די. סי. אחזקות בע"מ. |
| האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד: | לא |

| | |
|--|---|
| שם: | יוסף צ'חנובר |
| מס' ת.ז.: | 5991468 |
| תאריך לידה: | 1.10.1933 |
| מען להמצאת כתבי בי-דין: | אמירים 12, סביון |
| נתינות: | ישראלית |
| חברות בועדת דירקטוריון: | לא |
| דירקטור חיצוני: | לא |
| האם עובד של התאגיד, חברה בת חברה קשורה או של בעל ענין: | לא |
| מועד תחילת כהונה: | 21.1.1995 |
| השכלה: | עו"ד. בעל תואר M.Juris במשפטים מאוניברסיטת ירושלים, תואר LLM משפטים מטעם אוניברסיטת Berkeley בקליפורניה, בוגר מינהל עסקים באוניברסיטה העברית (ללא הגשת עבודת גמר), Phd בפילוסופיה מאוניברסיטת בוסטון. |
| עיסוקים בחמש שנים אחרונות: | דירקטור בחברה, סגן יו"ר הלל - המרכז לחיים יהודיים בקמפוס (עד מרס 2012), חבר עמותת מרכז פרס לשלום (עד נובמבר 2012), דירקטור בבנק דיסקונט לישראל בע"מ (עד ינואר 2014), חבר עמותת עזריאלי (עד סוף שנת 2014), חבר עמותת קרן רש"י (עד אוקטובר 2014). |
| תאגידיים אחרים (מלבד חברות הקבוצה) בהם משמש כדירקטור: | יו"ר ונשיא עתידים ניהול קרנות בע"מ, יו"ר ונשיא ע.י.צ בע"מ, דירקטור בקבוצת עזריאלי בע"מ, דירקטור במוזיאון ישראל, חבר קרן אלי ויזל, יו"ר קרן יעקב איסלר, ראש חבר הנאמנים במרכז דיין - אוניברסיטת תל אביב, דירקטור במפעל הפיס, דירקטור וחבר ועדת הביקורת של הקרן הלאומית למדע, יו"ר י.צ. עטרה מיזמים בע"מ. |
| האם בן משפחה של בעל עניין אחר: | לא |

| | |
|--|---------|
| | בתאגיד: |
|--|---------|

3. פרטים נוספים לעניין החלטה מס' 1.4 שעל סדר היום – מינוי הגב' חוה פרידמן-שפירא לכהונה נוספת כדח"צית בחברה.

להלן פרטים לגבי גב' חוה פרידמן-שפירא, לפי מיטב ידיעת החברה:

| | |
|---|---|
| שם: | חוה פרידמן-שפירא |
| מס' ת.ז.: | 026742155 |
| תאריך לידה: | 22.9.1954 |
| מען להמצאת כתבי בי-דין: | אוראל אופק 3, הרצליה |
| נתינות: | ישראלית |
| מועד תחילת כהונה: | 17.11.2014 |
| חברה בוועדות הדירקטוריון: | ועדת ביקורת, ועדת תגמול, הועדה לבחינת הדוחות הכספיים. |
| מועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות: | כן |
| עובדת של החברה, חברה-בת שלה, של חברה קשורה לה או של בעל עניין בה: | לא |
| השכלה: | בוגרת המכללה לביטוח תקשורת וניהול (B.Sc.) Adelphi University-New York תואר שני במנהל עסקים (MBA) - New York Institute of Technology- New York |
| עיסוקים בחמש שנים אחרונות: | דירקטורית חיצונית בחברה, דירקטורית חיצונית באי אמ איי עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ, מנכ"ל אי.איי.גי. ישראל חברה לביטוח בע"מ (עד 5/2013). |
| תאגידים (מלבד חברות הקבוצה) בהם משמש כדירקטור: | חברה בועד המנהל בחבר הנאמנים של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל. |
| למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה הינה בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה: | לא |

עותק מהצהרתה החתומה של גב' חוה פרידמן-שפירא, בהתאם לסעיפים 241 ו-224ב' לחוק החברות, מצ"ב **כנספח ב'** לדוח זה.

גמול דח"צ - גב' חוה פרידמן-שפירא

בהתאם לסיווגה של גב' פרידמן-שפירא על ידי דירקטוריון החברה כדירקטורית חיצונית מומחית, גב' פרידמן-שפירא זכאית עבור כהונתה כדח"צית בחברה לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בגובה "הסכום המרבי" הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 (להלן בסעיף זה: "התקנות"), וזאת לפי דרגה ה' שבתוספת הרביעית לתקנות. יצוין, כי הגב' פרידמן-שפירא מכהנת גם כדח"צית בחברה הבת - אי אם אי- עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ, והיא זכאית גם לגמול בגין כהונה זו, הכפוף להוראות הקבועות בתקנה 2 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006.

4. פרטים נוספים לעניין החלטה מס' 1.5 שעל סדר היום – מינוי מר אודי ניסן כדח"צ בחברה:

מוצע למנות את מר אודי ניסן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מיום 1 באפריל 2017. בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 22 בינואר 2017, בכפוף לאישור המינוי באסיפה הכללית, ימונה הדירקטור החיצוני כחבר בוועדת הביקורת, בוועדת התגמול ובוועדה לבחינת הדוחות הכספיים בחברה בנוסף ימונה כיו"ר ועדת השקעות נוסטרו וכחבר בועדת המשנה לאשראי של הגופים המוסדיים בקבוצת הראל. בכפוף לאישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מר ניסן צפוי להתמנות גם כדירקטור בהראל חברה לביטוח בע"מ ("הראל ביטוח").

ביום 22 בינואר 2017, קבע דירקטוריון החברה כי בהסתמך על ניסיונו, השכלתו והכשרתו ניתן לסווג את מר אודי ניסן כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

להלן פרטים לגבי מר אודי ניסן, לפי מיטב ידיעת החברה:

| | |
|--|--|
| שם: | אודי ניסן |
| ת.ז.: | 012141594 |
| תאריך לידה: | 28.9.1967 |
| מען להמצאת כתבי בי-דין: | משה קול 23, ירושלים |
| נתינות: | ישראלית |
| מועד תחילת כהונה: | 1.4.2017 (בכפוף לאישור האסיפה הכללית) |
| חבר בוועדות הדירקטוריון: | ועדת ביקורת, ועדת תגמול, הועדה לבחינת דוחות כספיים, ועדת השקעות נוסטרו וועדת אשראי של הגופים המוסדיים בקבוצה (בכפוף לאישור מינוי כדח"צ באסיפה הכללית). |
| מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות: | כן |
| עובד של החברה, חברה-בת שלה, של חברה קשורה לה או של בעל עניין בה: | לא |
| השכלה: | בוגר כלכלה ומנהל עסקים - האוניברסיטה העברית בירושלים. מוסמך כלכלה ומנהל עסקים - האוניברסיטה העברית בירושלים. דוקטורט בתחום כלכלה ציבורית - האוניברסיטה העברית בירושלים. |
| עיסוקים בחמש שנים אחרונות: | יו"ר דלק ישראל - חברת הדלק הישראלית, פרופ' בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים. |
| תאגידים (מלבד חברות הקבוצה) בהם משמש כדירקטור: | דירקטור בלתי תלוי באלביט מערכות, דירקטור ויו"ר ועדת מאזן בבצלאל - האקדמיה לאומנות, דירקטור בגן החיות התנ"כי בירושלים, דירקטור חיצוני בסולגרין בע"מ, דירקטור חיצוני ברקח תעשייה פרמצבטי בע"מ. |
| האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד: | לא |
| ישמש כדירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12): | כן |

עותק מהצהרתו החתומה של מר אודי ניסן, בהתאם לסעיפים 241 ו-224' לחוק החברות, מצ"ב **כנסת ג'** לדוח זה.

גמול דח"צ - מר אודי ניסן

בהתאם לסיווגו של מר אודי ניסן על ידי דירקטוריון החברה כדירקטור חיצוני מומחה, מר אודי ניסן יהיה זכאי עבור כהונתו כדח"צ בחברה לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בגובה "הסכום המרבי" הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 (להלן בסעיף זה: "התקנות"), וזאת לפי דרגה ה' שבתוספת הרביעית לתקנות. יצוין, כי מר ניסן מתמנה במקביל גם כדח"צ בהראל ביטוח, והוא זכאי גם לגמול בגין כהונה זו, הכפוף להוראות הקבועות בתקנה 2 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006.

5. בעלי השליטה בחברה

למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה בחברה, כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות, הינם: יאיר המבורגר (שהינו גם יו"ר הדירקטוריון), גדעון המבורגר (שהינו גם דירקטור

בחברה) ונורית מנור, המחזיקים, (נכון ליום 31 בדצמבר 2016), במישרין ובעקיפין (באמצעות חברת ג.י.ן. יעוץ כלכלי וניהול בע"מ) 106,071,850 מניות בחברה, המהוות, נכון לאותו מועד 49.52% מהון מניות החברה (%49.43 על בסיס דילול מלא) ו-49.91% מזכויות ההצבעה בחברה (%49.83 על בסיס דילול מלא).

6. פרטים בדבר כינוס האסיפה

6.1. מקום כינוס האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ג', 28 במרץ 2017 בשעה 14:00 במשרדי החברה אשר ב"בית הראלי" דרך אבא הלל 3, רמת-גן (להלן: "משרדי החברה").

ככל שלא יתקיים מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד האמור, תידחה האסיפה ליום ג', 4 באפריל 2017, באותו מקום ובאותה השעה (להלן: "האסיפה הנדחית").

6.2. מניין חוקי

מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם, ע"י בא כח או באמצעות כתב הצבעה, שני בעלי מניות המחזיקים ביחד מניות המקנות לא פחות מרבע מזכויות ההצבעה בחברה והמשתתפים מכוחן של כל המניות האמורות בהצבעה.

באסיפה נדחית אם לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה יהוו שני מחזיקי מניות הנוכחים בעצמם או על-ידי בא כוח מנין חוקי.

6.3. הרוב הנדרש

6.3.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 1.2, 1.2.1 ו- 1.3 לעיל (מינוי רו"ח מבקר ומינוי דירקטורים) הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף בהצבעה, הנוכחים בהצבעה בעצמם או באמצעות יפוי כח.

6.3.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 1.4 ו- 1.5 לעיל (מינוי חוה פרידמן-שפירא לכהונה שניה כדח"צית בחברה ומינוי מר אודי ניסן כדח"צ) הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע בה, מבלי להביא בחשבון קולות הנמנעים ובלבד שיתקיים אחד מאלו:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6.3.3. בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה לאישור ההחלטה האמורה בסעיפים 1.4 ו- 1.5 לעיל, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה, או אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה – לא יצביע באסיפה וקולו לא יימנה. יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה (לרבות הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), כמפורט בכתב ההצבעה, כמפורט בכתב ההצבעה המצורף לדוח זה. הוראה זו תחול גם על שלוח או על מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

6.4. הזכאים להצביע באסיפה

- 6.4.1 המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה לעיל, כאמור בסעיף 182(ב) ו-ג) לחוק החברות, ובתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום א', ה-26 בפברואר 2017 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.
- 6.4.2 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומה במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.
- 6.4.3 בעלי המניות של החברה במועד הקובע, רשאים להצביע בהחלטות שעל סדר היום, באופן אישי או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח זה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. כתב מינוי שלוח להצבעה יש להפקיד במשרדי החברה לפחות שני ימי עסקים לפני המועד הקובע לאסיפה. שלוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.
- 6.4.4 בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- 6.5 **הצבעה באמצעות כתב הצבעה**
- 6.5.1 בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום המפורטת לעיל, באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח זה. נוסח כתב הצבעה והודעת עמדה (ככל שיהיו) בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") בכתובת www.tase.co.il.
- 6.5.2 בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).
- 6.5.3 בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 6.5.4 חבר הבורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.
- 6.5.5 בהצבעה בכתב יציין בעל המניות על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות – אם מדובר בבעל מניה לא רשום (כמשמעו לפי סעיף 177(1) לחוק החברות), ובצירוף צילום תעודת הזהות של בעל המניה או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות. כתב ההצבעה והמסמכים כאמור חייבים להגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

6.5.6. בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. היה ועשה כן, יוכל להצביע רק במהלך האסיפה הכללית עצמה.

6.5.7. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו 10,629,466 מניות), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק (היינו 5,325,873 מניות), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה.

6.6. הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית

6.6.1. בעלי מניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

6.6.2. חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור.

6.6.3. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(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 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

6.6.4. 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.

6.6.5. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה 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.

6.7. הודעות עמדה

6.7.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות לחברה הוא עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות העמדה שהגיעו אליה. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

6.7.2. 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, כאמור בתקנה 4(ג)2 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור, או שהוא מעוניין בקבלת כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד; הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין לקבל את כתבי הצבעה תמורת דמי משלוח, ישלח חבר הבורסה גם את הודעות העמדה תמורת דמי משלוח בלבד.

6.7.3. החברה תשלח לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות נוסח של כל הודעת עמדה, לא יאוחר מיום עסקים אחד שלאחר קבלתו; הודעת עמדה הכוללת את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, תישלח לבעלי מניות כאמור, ביום המצאתה לרשות ניירות ערך ולבורסה.

6.8. 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, יתכן שהנושא יתווסף לסדר היום, ובמקרה זה ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה בדיווחי החברה שבאתר ההפצה ובאתר הבורסה. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור הוא עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

7. נציג החברה ועיון במסמכים

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח מיידי זה הינה עו"ד נטלי משען-זכאי, היועצת המשפטית של החברה, מרחוב אבא הלל 3, רמת-גן. טלפון: 03-7547090; פקס: 03-7548001.
ניתן לעיין בדו"ח מיידי זה בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש בטלפון: 03-7547090.

בכבוד רב,

נטלי משען-זכאי, היועצת המשפטית
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ

נספח א'

נספח ב'

נספח ג'