

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

29 באפריל 2019

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים") וחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות") ניתנת בזאת הודעה, על כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה ביום ג', 4 ביוני 2019, 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 2018: דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2018. 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 2019 ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם לשנת 2019. כמו כן, יינתן דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים לשנת 2018.

1.3. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים: 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, יוסף צ'חנובר ואלי דפס. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד. יצוין כי הדירקטורים זכאים לפטור, ביטוח ושיפוי, בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, וכן הם זכאים לגמול, כפי שאושר להם על ידי האסיפה הכללית של החברה. לפרטים נוספים אודות חברי הדירקטוריון המועמדים לכהונה נוספת ראו סעיף 2 להלן.

העתק מהצהרותיהם החתומות של הדירקטורים המועמדים לכהונה כאמור, בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות, מצ"ב בנספח א' לדוח זה.

הדירקטורים החיצוניים של החברה, פרופ' ישראל גלעד, הגב' חוה-פרידמן שפירא, פרופ' אודי ניסן והגב' מירי לנט שריר ימשיכו בכהונתם על פי דין.

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:	ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה (נוסטר).
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, יו"ר דירקטוריון הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ, דירקטור בהראל פיננסים אחזקות בע"מ, דירקטור בהראל פיא קרנות נאמנות 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:	כהונה בחברות קבוצת הראל כמפורט לעיל.
תאגידיים (מלבד חברות הקבוצה) בהם משמש כדירקטור:	יו"ר מכבי עולמי, קאדיד בע"מ, קיידן בע"מ, יו"ר המועצה הציבורית אל-ין- בית נועם, דירקטור בתזמורת הפילהרמונית, 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:	דירקטור בחברה ומנכ"ל חברת נדל"ן משפחתית באנגליה HLO Advisory Limited.
תאגידיים (מלבד חברות הקבוצה) בהם משמש כדירקטור:	דירקטור בחברות 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 פיננסים אחזקות בע"מ, 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:	דירקטור בחג שבת בע"מ, דירקטור בח.ג. המבורגר השקעות בע"מ, דירקטור במכון ויצמן, חבר בחבר הנאמנים באוניברסיטת בר אילן, נשיא לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין, יו"ר דירקטוריון מועדון החברות של מוזיאון תל-אביב ונשיא כבוד וחבר הנהלת וראיטי ישראל.
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, דירקטור בהראל פיננסים אחזקות 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 ופלטפורמה לקידום הצילום הישראלי 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:	ועדת ביקורת, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים.
דירקטור חיצוני:	לא
האם עובד של התאגיד, חברה בת	

לא	חברה קשורה או של בעל עניין:
12.7.2006	מועד תחילת כהונה:
בוגר כלכלה ומנהל עסקים ומוסמך במנהל עסקים (התמחות ראשית מימון), האוניברסיטה העברית ירושלים.	השכלה:
דירקטור בחברה, דירקטור בהראל פיננסים אחזקות בע"מ, חבר ועדה לניהול סיכונים של קבוצת הראל, סגן יו"ר ועדת השקעות תלויות תשואה (עמיתים) של קבוצת הראל, דירקטור בהראל פיננסים אלטרנטיב נדל"ן (החל מיום 23.10.2018), דירקטור בהראל ביטוח (עד 7.10.2018), יו"ר דירקטוריון אי.אם.איי (עד 7.10.2018) יו"ר ועדת אשראי של קבוצת הראל (עד ליום 29.2.2016). ייעוץ כלכלי ועסקי.	עיסוקים בתמש שנים אחרונות:
צ'מפיון מוטורס בע"מ, אמקול בע"מ, כלכלית ירושלים בע"מ, טריגר די. סי. בע"מ וטריגר די. סי. אחזקות בע"מ.	תאגידים (מלבד חברות הקבוצה) בהם משמש כדירקטור:
לא	האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:

שם:	יוסף צ'חנובר
מס' ת.ז.:	5991468
תאריך לידה:	1.10.1933
מען להמצאת כתבי בי-דין:	אמירים 12, סביון
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדת דירקטוריון:	לא
דירקטור חיצוני:	לא
האם עובד של התאגיד, חברה בת חברה קשורה או של בעל עניין:	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 בתמש שנים אחרונות:	דירקטור בחברה, דירקטור בהראל פיננסים אלטרנטיב נדל"ן בע"מ (החל מיום 5.3.2019), דירקטור בהראל פיננסים אחזקות בע"מ (החל מיום 5.3.2019)
תאגידים 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 (חל"צ), חבר קרן אלי ויזל-ישראל, יו"ר קרן יעקב איסלר, ראש חבר הנאמנים במרכז דיין - אוניברסיטת תל אביב, דירקטור במפעל הפיס (חל"צ), דירקטור בעמותת הקרן הלאומית למדע, יו"ר י.צ עטרה מיזמים בע"מ, חבר בעמותת לגנטיקה קלינית.
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא

שם:	אלי דפס
מס' ת.ז.:	052016631
תאריך לידה:	31.7.1953
מען להמצאת כתבי בי-דין:	הזית 24, מזכרת בתיה
נתינות:	ישראלית
מועד תחילת כהונה:	2.5.2018
חבר בוועדות הדירקטוריון:	ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה (נוסטרו), ועדת ביקורת, ועדה לבחינת דוחות כספיים.
מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות:	לא
עובד של החברה, חברה-בת שלה, של חברה קשורה לה או של בעל עניין בה:	לא

השכלה:	תואר ראשון במדעי המדינה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה-אוניברסיטת בר אילן. תואר שני במדעי המדינה/ביטחון לאומי מאוניברסיטת חיפה והמכללה לביטחון לאומי בצה"ל.
עיסוקים בחמש שנים אחרונות:	דירקטור בחברה, דירקטור בהראל חברה לביטוח בע"מ, חבר ועדה לניהול סיכונים בקבוצת הראל, מנכ"ל שירותי בריאות כללית (עד 2017).
תאגידים (מלבד חברות הקבוצה) בהם משמש כדירקטור:	יו"ר דירקטוריון אל-על נתיבי אוויר בע"מ (החל מ-6/2017), יו"ר דירקטוריון מ.ר.ב. מרכז רפואי (1996) בע"מ.
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא

3. 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 2018), במישרין ובעקיפין (בעיקר באמצעות ג.י.ן. יעוץ כלכלי וניהול השקעות 2017 שותפות מוגבלת) 106,071,850 מניות בחברה, המהוות, נכון לאותו מועד 49.49% מהון מניות ומזכויות ההצבעה בחברה.

4. פרטים בדבר כינוס האסיפה

4.1. מקום כינוס האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ג', 4 ביוני 2019 בשעה 14:00 במשרדי החברה אשר ב"בית הראל" דרך אבא הלל 3, רמת-גן (להלן: "משרדי החברה").

ככל שלא יתקיים מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד האמור, תידחה האסיפה ליום ג', 11 ביוני 2019, באותו מקום ובאותה השעה (להלן: "האסיפה הנדחית").

4.2. 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.

4.3. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות על סדר יומה של האסיפה הכללית (מינוי רו"ח מבקר, מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים) הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף בהצבעה, הנוכחים בהצבעה בעצמם או באמצעות יפוי כח.

4.4. הזכאים להצביע באסיפה

4.4.1. 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-5 במאי 2019 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

4.4.2. 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 בעלות במניה במועד הקובע בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.

4.4.3. 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.

4.4.4. 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.

4.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

4.5.1. 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.

4.5.2. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).

4.5.3. 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.

4.5.4. 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.

4.5.5. 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.

4.5.6. 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.

4.5.7. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו 10,718,939 מניות), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה

בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק (היינו 6,516,108 מניות), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה.

4.6. הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית

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

4.6.2 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.

4.6.3 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.

4.6.4 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.

4.6.5 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.

4.7. הודעות עמדה

4.7.1 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.

4.7.2 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 ההצבעה תמורת דמי משלוח, ישלח חבר הבורסה גם את הודעות העמדה תמורת דמי משלוח בלבד.

4.7.3. 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.

4.8. 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.

5. 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'

10 באפריל 2019

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

בהתאם להוראת סעיף 224 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") הנני להצהיר, כי יש בידי הכישורים הנדרשים, כמפורט בפרטים לגביי בדוחות הכספיים של החברה, והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

כמו כן, הריני להצהיר כי לא מתקיימות לגביי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 - 227 לחוק החברות.

בברכה,

יאיר המבורגר


10 באפריל 2019

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

בהתאם להוראת סעיף 224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") הנני להצהיר, כי יש בידי הכישורים הנדרשים, כמפורט בפרטים לגביי בדוחות הכספיים של החברה, והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

כמו כן, הריני להצהיר כי לא מתקיימות לגביי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 - 227 לחוק החברות.

בברכה,


בן המבורג

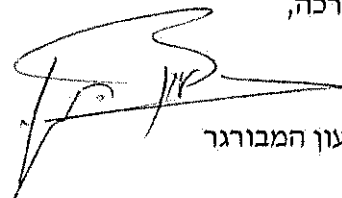
10 באפריל 2019

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

בהתאם להוראת סעיף 224ב לחוק החברות, תשנ"ט- 1999 ("חוק החברות") הנני להצהיר, כי יש בידי הכישורים הנדרשים, כמפורט בפרטים לגבי בדוחות הכספיים של החברה, והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

כמו כן, הריני להצהיר כי לא מתקיימות לגביי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 - 227 לחוק החברות.

בברכה,



גדעון המבורגר

10 באפריל 2019

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

בהתאם להוראת סעיף 224 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") הנני להצהיר, כי יש בידי הכישורים הנדרשים, כמפורט בפרטים לגביי בדוחות הכספיים של החברה, והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

כמו כן, הריני להצהיר כי לא מתקיימות לגביי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 - 227 לחוק החברות.

בברכה,



יואב מנור

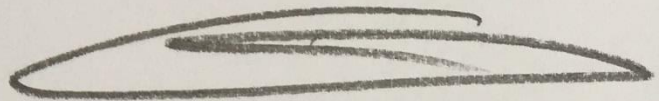
10 באפריל 2019

לכבוד
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ ("החברה")

בהתאם להוראת סעיף 224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") הנני להצהיר, כי יש בידי הכישורים הנדרשים, כמפורט בפרטים לגביי בדוחות הכספיים של החברה, והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

כמו כן, הריני להצהיר כי לא מתקיימות לגביי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 - 227 לחוק החברות.

בברכה,



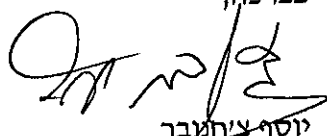
דורון כהן

10 באפריל 2019

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

בהתאם להוראת סעיף 224 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") הנני להצהיר, כי יש בידי הכישורים הנדרשים, כמפורט בפרטים לגביי בדוחות הכספיים של החברה, והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

כמו כן, הריני להצהיר כי לא מתקיימות לגביי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 - 227 לחוק החברות.

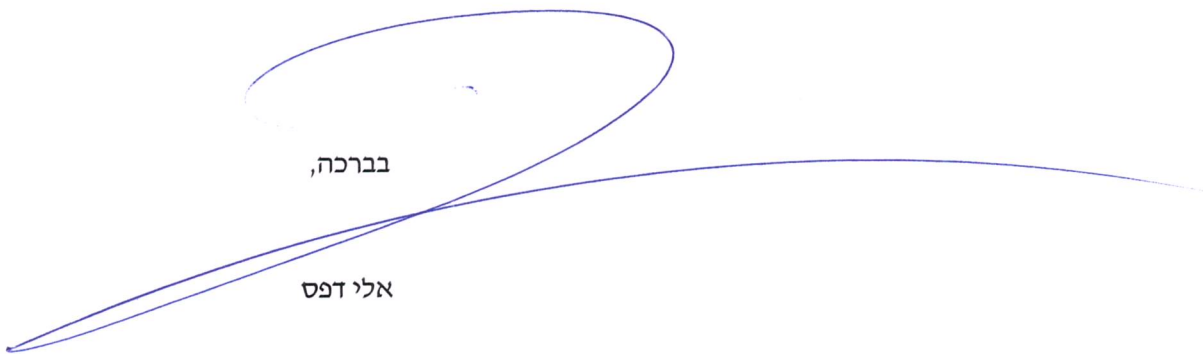
בברכה,

יוסף ציב

10 באפריל 2019

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

בהתאם להוראת סעיף 224 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999 ("חוק החברות") הנני להצהיר, כי יש בידי הכישורים הנדרשים, כמפורט בפרטים לגביי בדוחות הכספיים של החברה, והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

כמו כן, הריני להצהיר כי לא מתקיימות לגביי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 - 227 לחוק החברות.



בברכה,
אלי דפס