

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

29 במאי 2023

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 ומיוחדת בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ("תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו - 2005 ("תקנות ההצבעה") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה והוספת נושא לסדר היום), התש"ס - 2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), ניתנת בזאת הודעה, על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה ביום ד', 5 ביולי 2023, בשעה 13:00 ("מועד האסיפה"), במשרדי החברה אשר ב"בית הראל", דרך אבא הלל סילבר 3, רמת-גן ("משרדי החברה").

1. סדר יומה של האסיפה:

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

1.1 דיון בדוח התקופתי לשנת 2022: דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2022 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2022, כפי שפורסם ביום 30 במרץ 2023 (אסמכתא: 2023-01-031432) ("הדוח התקופתי לשנת 2022"). בעניין זה לא תיערך הצבעה אלא דיון בלבד.

1.2 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: מוצע לאשר למנות מחדש את סומך חייקין, רואי חשבון (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

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 לביטוח ושיפוי, בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, וכן הם זכאים לגמול, כפי שאושר להם על ידי האסיפה הכללית של החברה.

לפרטים נוספים הנדרשים לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, אודות חברי הדירקטוריון המועמדים לכהונה נוספת כאמור בסעיף זה לעיל, ראו תקנה 26 בפרק ה'

(פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022. יצוין, כי לא חלו שינויים בפרטי הדירקטורים, כאמור לעיל, ממועד פרסום הדוח התקופתי לשנת 2022. תנאי כהונתם של הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש, יוותרו ללא שינוי וכהונתם הינה עד לאסיפה השנתית הבאה.

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

הדירקטורים החיצוניים של החברה, הגב' חוה-פרידמן שפירא, מר נעים נג'אר, הגב' אפרת יעבץ והגב' איילת בן עזר, ימשיכו בכהונתם על פי דין.

1.4. עדכון תנאי העסקתו של עידן טמיר, נכדו של מר יאיר המבורגר, מבעלי השליטה בחברה, בגין העסקתו בתפקיד פיתוח עסקי ושיווק בחברה הבת - הראל חברה לביטוח בע"מ ("הראל ביטוח").

1.4.1. רקע:

מר טמיר מועסק בקבוצת הראל החל מחודש מרץ 2019. נכון למועד זה, מר טמיר מועסק בתפקיד פיתוח עסקי ושיווק בהראל ביטוח, בהיקף של משרה מלאה.

תנאי כהונתו והעסקתו של מר טמיר אושרו על ידי האורגנים הרלוונטיים של החברה בהתאם לסעיף בהתאם לסעיף 1ב(א)(4) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס – 2000. יצוין כי נכון למועד פרסום דוח זה, שכרו החודשי של מר טמיר נמוך מסכום השכר הממוצע במשק. בהתאם לעדכון המוצע לתנאי העסקתו, הרי שהשכר החודשי של מר טמיר יעלה על גובה השכר הממוצע במשק, ועל כן עדכון זה מובא לאישור האסיפה הכללית.

1.4.2. העדכון המוצע לתנאי העסקה של מר עידן טמיר

1.4.2.1. מר טמיר מועסק בהיקף של משרה מלאה.

1.4.2.2. שכר חודשי - מוצע לעדכן את שכרו החודשי של מר טמיר (העומד נכון למועד זה על 10,250 ש"ח ברוטו לחודש) לסכום של 18 אלפי ש"ח ברוטו בחודש. כמו כן, מוצע לאשר למר טמיר העלאת שכר שנתית בהתאם לשיקול דעת החברה, ובלבד שלא תעלה על שיעור של 5% מגובה השכר באותה שנה.

1.4.2.3. יצוין בנוסף, כי מר טמיר זכאי לתנאים נלווים מקובלים בחברה, לרבות מענק שנתי, חופשה שנתית, תשלום נסיעות, דמי הבראה, קרן השתלמות, ביטוח בריאות, כרטיס טעינה לארוחות, זכאות לחניה וכן זכאות לטלפון נייד.

1.4.2.4. העדכון המוצע לתנאי העסקה של מר טמיר יהיה בתוקף החל מיום 1 ביוני 2023, לתקופה של שלוש שנים.

1.4.3. פרטים נוספים בהתאם לתוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים :

להלן אומדן התשלומים לשנת 2023* שעתידה החברה לשלם למר עידן טמיר בהתאם לעדכון השכר המוצע בסעיף זה לעיל :

סה"כ*	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים				
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף המשרה	תפקיד	שם
332				18	-	-	-	-	36	278	-	100%	פיתוח עסקי ושיווק	עידן טמיר

* במונחים של שנה מלאה

1.4.4. תמצית הנימוקים לאישור העדכון המוצע בתנאי העסקתו של מר טמיר :

1.4.4.1. עידן טמיר עובד בהראל ביטוח למעלה מ- 4 שנים בהצלחה רבה ולשביעות רצון מנהליו.

1.4.4.2. באשר לתנאי ההעסקה המוצעים למר עידן טמיר - למר טמיר ידע מקצועי רב והינו בעל הכישורים הנדרשים לתפקידו בחברה. מר טמיר הינו בוגר תואר ראשון במנהל עסקים במסלול Data Analytics & Business באוניברסיטת רייכמן (מצטיין דיקן) ובוגר תכנית Global Business Leadership באוניברסיטת NYU. מר טמיר הינו בוגר מסלול שחקים ביחידת 8200.

1.4.4.3. תנאי ההעסקה המוצעים של מר טמיר, המפורטים לעיל, הינם הוגנים וסבירים בהתחשב בהיקף תפקידו, בניסיונו ובידע המקצועי שלו, בתחומי אחריותו ובהיקף הפעילות של החברה ובהסתמך, בין היתר על נתוני השוואה שהוצגו בפני חברי ועדת התגמול והדירקטוריון ביחס לבעלי תפקידים אחרים בתפקידים דומים.

1.4.4.4. לאור האמור לעיל, להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אישור תנאי ההעסקה המוצעים למר טמיר הינו לטובת הראל ביטוח והחברה.

1.4.5. הדרך שבה נקבעה התמורה

תנאי התגמול נקבעו במשא ומתן הצדדים תוך התחשבות בהיקף המשרה והשכר לבעלי תפקידים דומים בקבוצה ובמשק.

1.4.6. פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות להן, בין החברה לבין בעלי השליטה או שלבעלי השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך שנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה.

1.4.6.1. לפרטים אודות אישור תנאי העסקה של בעלי השליטה בחברה (ה"ה יאיר המבורגר, גדעון המבורגר ויואב מנור) ראו דיווח מיידני של החברה מיום 31 באוגוסט 2020 אסמכתא: 2020-01-087124.

1.4.6.2. לפרטים אודות אישור תנאי כהונתו של מר בן המבורגר (בנו של מר גדעון המבורגר, מבעלי השליטה בחברה) המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 26 באפריל 2020 אסמכתא: 2020-01-041379.

1.4.6.3. לפרטים אודות התקשרות החברה לקבלת שירותי אדריכלות מאת מר מיקי קורנהויזר, שהינו אחיה של אשתו של מר יאיר המבורגר, מבעל השליטה בחברה ראו דיווח מיידי של החברה מיום 28 בדצמבר 2022 אסמכתא: 2022-01-156910.

1.4.7. אישורים נדרשים

ההחלטה המוצעת אושרה על ידי ועדת התגמול של החברה ושל הראל ביטוח וכן ע"י דירקטוריון החברה ודירקטוריון הראל ביטוח. ההחלטה טעונה אישור של האסיפה הכללית של החברה המזומנת בדוח זה.

1.4.8. שמות בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי באישור ההחלטה, ומהות עניינם האישי

למייטב 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 למועד פרסום דוח זה), במישרין ובעקיפין (בעיקר באמצעות ג.י.ן. יעוץ כלכלי וניהול השקעות 2017 שותפות מוגבלת) 100,534,946 מניות בחברה, המהוות, נכון למועד פרסום הדוח כ-47.78% מהון המניות ומזכויות ההצבעה בחברה.

לבעלי השליטה עניין אישי בהתקשרות לעיל לאור היותו של מר יאיר המבורגר סבו של מר עידן טמיר ולאור היותם של מר גדעון המבורגר והגב' נורית מנור קרובי משפחתו של מר עידן טמיר.

1.4.9. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול והדירקטוריון בדבר אישור העסקה

בדיון שנערך בוועדת התגמול ביום 22 במאי 2023 השתתפו כל חברי ועדת התגמול: הגב' חוה פרידמן שפירא (דירקטורית חיצונית, יו"ר הוועדה, מר נעים נג'אר (דירקטור חיצוני), הגב' אפרת יעבץ (דירקטורית חיצונית) והגב' איילת בן עזר (דירקטורית חיצונית).

בדיון שנערך בדירקטוריון החברה ביום 29 במאי 2023 השתתפו: דורון כהן, יוסף צ'חנובר, אלי דפס, חוה פרידמן שפירא, נעים נג'אר, אפרת יעבץ ואיילת בן עזר.

ה"ה יאיר המבורגר, גדעון המבורגר, יואב מנור ובן המבורגר לא נכחו בדיון ולא השתתפו בהצבעה בדירקטוריון ביחס לאישור העסקה, הואיל והם בעלי עניין אישי באישור העסקה בשל היותם קרובי משפחתו של מר עידן טמיר, כמפורט בסעיף 1.4.8. לעיל.

העדכון המוצע בתנאי העסקתו של מר טמיר אושר גם בוועדת התגמול ובדירקטוריון של הראל ביטוח.

1.4.10. שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי בעסקה

יאיר המבורגר, גדעון המבורגר, יואב מנור ובן המבורגר הינם קרובי משפחתו של מר עידן טמיר ולכן בעלי עניין אישי באישור ההחלטה.

2. פרטים בדבר כינוס האסיפה

2.1. מקום כינוס האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ד', 5 ביולי 2023 בשעה 13:00 במשרדי החברה. ככל שלא יתקיים מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד האמור, תידחה האסיפה ליום ד', 12 ביולי 2023, באותו מקום ובאותה השעה ("האסיפה הנדחית").

2.2. 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.

2.3. הרוב הנדרש

2.3.1. הרוב הנדרש לאישור החלטות 1.2 עד 1.3 על סדר יומה של האסיפה הכללית (מינוי מחדש של רה"ח המבקר ומינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים) הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף בהצבעה, הנוכחים בהצבעה בעצמם או באמצעות יפוי כח.

2.3.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שבסעיף 1.4 (אישור עדכון תנאי העסקתו של מר עידן טמיר, קרובו של בעל שליטה), הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע בה, בעצמם או באמצעות יפוי כוח, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי בהחלטה, המשתתפים בהצבעה; במנין 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.

2.3.3. בהתאם להוראות חוק החברות, קודם להצבעה לאישור ההחלטה האמורה בסעיף 1.4 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 המצורף לדוח זה. הוראה זו תחול גם על שלוח או על מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

2.4 הזכאים להצביע באסיפה

2.4.1 המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה לעיל, כאמור בסעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות, ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ה', 5 ביוני 2023 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

2.4.2 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("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.

2.4.3 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.

2.4.4 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.

2.5 הצבעה באמצעות כתב הצבעה

2.5.1 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 ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") בכתובת www.tase.co.il.

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

- 2.5.3 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.
- 2.5.4 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.
- 2.5.5 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.
- 2.5.6 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.
- 2.5.7 בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה.
- 2.6 הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית**
- 2.6.1 בעלי מניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").
- 2.6.2 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.
- 2.6.3 חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, 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.

2.6.4. 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.

2.6.5. 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.

2.7. הודעות עמדה

2.7.1. 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.

2.7.2. 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 ההצבעה, 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.

2.7.3. 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.

2.8. 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.

3. נציג החברה ועיון במסמכים

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח מידי זה הינו עו"ד גלעד שפירא, היועץ המשפטי של החברה, מרחוב אבא הלל 3, רמת-גן. טלפון: 03-7547090; פקס: 03-7548001, דוא"ל: giladsh@harel-ins.co.il.

אישור בעלות ו/או יפויי כח ו/או הוראות הצבעה ו/או כתבי הצבעה ניתן לשלוח לעו"ד נלה וילנצ'יק לוי, בדוא"ל: nalav@harel-ins.co.il. ניתן לעיין בדו"ח מידי זה בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש בטלפון: 03-7547090.

בכבוד רב,

גלעד שפירא, היועץ המשפטי

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ

נספח הצהרות דירקטורים