

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ (להלן: "החברה")

15 באוקטובר 2024

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א
א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי בעניין כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של י.ח. דמרי בניה

ופיתוח בע"מ

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: "תקנות בעל שליטה"), חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות אסיפה כללית"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב") ותקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), התשס"ח-2008, מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה הכללית" או "האסיפה"), אשר תתקיים ביום ד', 20 בנובמבר 2024, בשעה 15:00, במשרדי החברה בשד' ירושלים 1, נתיבות, והכל כמפורט להלן:

1. סדר היום באסיפה וההחלטות המוצעות

1.1. הארכת ותיקון התקשרות עם מר יחזקאל ישראל דמרי

1.1.1. רקע

מר יחזקאל ישראל דמרי (להלן: "חזי"), בנו של מר יגאל דמרי, בעל השליטה בחברה, מכהן כסמנכ"ל יזמות למגורים, בהיקף משרה מלאה על פי הסכם העסקה, לתקופה של 3 שנים, עד ליום 1 בנובמבר 2024, והכל כפי שאושר באסיפה הכללית של החברה מיום 12 בספטמבר 2021 (להלן בסעיף זה: "הסכם העסקה").¹ בהתאם להסכם העסקה, שכרו החודשי (ברוטו) של חזי נקבע לסך של 50 אלפי ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש יולי 2021. נכון ליום 1.10.24 השכר החודשי, בתוספת הפרשי הצמדה, הינו 58 אלפי ש"ח. ירידות לעומת מדד הבסיס לא נלקחו בחשבון. הפרשי הצמדה חושבו ושולמו אחת לשנה. מר חזי זכאי לקרן פנסיה ו/או ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, טלפון, אחזקת רכב בסך של 11,000 ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש יולי 2021. סכום זה כולל את כל הוצאות הרכב, לרבות תשלום בגין דלק. כמו כן, חזי זכאי להחזר הוצאות שהוציא במסגרת ולצורך מילוי תפקידו בחברה, ללא תקרה להוצאות (ועדת התגמול תבחן אחת לשנה את ההוצאות בהן נשאה החברה במסגרת מילוי התפקיד).

¹ לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה כללית מיום 12 באוגוסט 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-131292) וכן תוצאות אסיפה כללית מיום 12 בספטמבר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-146559), אשר המידע הכלול בהם מובא בזאת על דרך ההפניה (להלן: "האסיפה הכללית של החברה מיום 12 בספטמבר 2021").

נכון למועד דוח זה, עלות העסקתו של חזי בחברה הינה כ-83 אלפי ש"ח לחודש (כולל אחזקת רכב והחזר הוצאות, אך לא כולל מענק שנתי ומענק הסתגלות).

בהסכם ההעסקה נקבעה תניית אי תחרות במשך תקופת העסקתו של חזי בחברה. בהתאם להסכם ההעסקה, כל צד יהיה רשאי לסיים את ההסכם בהודעה מראש של 90 ימים. כמו כן, רשאי צד לסיים את ההתקשרות כאמור לאלתר במקרה של הפרת יסודית שלא תוקנה תוך 14 יום ממועד קבלת הדרישה ובמקרה של הפרת אמון.

בנוסף, חזי זכאי למענק שנתי שייגזר מעמידה ביעדי החברה. בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 3 במרץ 2024, בהתאם לתקנה 1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000, עודכנה זכאותו של חזי לקבלת מענק שנתי כאמור כך שרווח שנתי לפני מס הנמוך מ-120 מיליון ש"ח לא יזכה את חזי במענק שנתי. רווח לפני מס בגובה של 250 מיליון ש"ח יזכה את חזי ב-100% עמידה בגין יעד זה. בטווח רווח שנתי שבין 120 ל-250 מיליון ש"ח יחושב שיעור הזכאות בגין היעד באופן ליניארי. כמו כן, אם הציגה החברה רווח שנתי בסך העולה על 250 מיליון ש"ח (להלן בסעיף זה: "הרווח המקסימאלי"), ייזקפו הסכומים העולים על הרווח המקסימאלי לשנים הבאות, אך לא יעלו על הרווח המקסימאלי באותה שנה. גובה המענק בגין העמידה ביעדי הרווח יחושב כמכפלה של שיעור עמידה ביעד בתקרת המענק. תקרת המענק הינה 5 משכורות בסיס ברוטו (חלף 7 משכורות ברוטו) (ללא תנאים נלווים וזכויות סוציאליות, נכון לחודש דצמבר של השנה בגינה ניתן המענק). לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה של החברה מיום 4 באוגוסט 2021 ודיווח מידי של החברה מיום 3 במרץ 2024 (מספרי אסמכתאות: 01-127200-2021 ו-01-127200-2024), אשר האמור בהם נכללים בדוח זה בדרך של הפניה.

כמו כן, בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים על פי כל דין, חזי עשוי להיות זכאי למענק הסתגלות, במקרה של הפסקת עבודתו, שלא יעלה על 6 חודשי עלות העסקה כוללת וכן, בכפוף לאישורים כאמור, ככל שלא יתקיימו תנאי סף לקבלת מענק שנתי, חזי עשוי להיות למענק מיוחד בגין אירועים שנקבעו בהסכם, ובתקרה שלא יעלה על שלוש משכורות בסיס.

יצוין כי בהתאם לאישור האסיפה הכללית מיום 2 בנובמבר 2020, הוענקו לחזי כתבי פטור והתחייבות לשיפוי.² כמו כן, חזי נכלל בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה, בדומה לשאר נושאי המשרה בחברה.

1.1.2. בהמשך לאישור דירקטוריון החברה וועדת התגמול של החברה מהימים 24 בספטמבר, 25 בספטמבר ויום 7 באוקטובר 2024, מוצע לאשר את הארכת ותיקון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם חזי בתפקיד סמנכ"ל יזמות למגורים, רטרואקטיבית מיום 1 בנובמבר 2024 לתקופה בת 3 שנים נוספות, ובשינויים המפורטים להלן:

א. שכרו החודשי יועלה לסך של 60 אלפי ש"ח ברוטו (חלף סך של 50 אלפי ש"ח ברוטו- מוצמד כאמור לעיל 58 אלפי ש"ח). השכר יוצמד למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס יהיה מדד חודש ספטמבר 2024, שפורסם ביום 15

² לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה כללית מיום 20 באוקטובר 2020 (מס' אסמכתא: 01-105571-2020) וכן תוצאות אסיפה כללית מיום 2 בנובמבר 2020 (מס' אסמכתא: 01-109468-2020), אשר המידע הכלול בהם מובא בזאת על דרך ההפניה.

באוקטובר 2024) (חלף הצמדת השכר למדד חודש יולי 2021). הפרשי הצמדה יחושבו וישולמו אחת לשנה ;

ב. התאמת הגדרת "רווח שנתי" לנוסח ההגדרה במדיניות התגמול של החברה כך ש"רווח שנתי" - רווח שנתי לפני מס שהוכר בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים והמבוקרים של החברה, לפני מענקים למנכ"ל ולנושאי המשרה ולפני שינויים בשווי ההוגן של נכסי נדל"ן להשקעה, אשר לא מומשו או נמכרו בפועל במהלך השנה/תקופה. יובהר כי אין שינוי במדרגות לזכאותו לקבלת מענק שנתי כפי שאושר בישיבת הדירקטוריון מיום 3 במרץ 2024, כמפורט בסעיף 1.1.1 לעיל.

ג. הוספת אפשרות להענקת תגמול הוני בהתאם למדיניות התגמול של החברה.³
 1.1.3. להלן פירוט טבלאי של התגמול לו יהיה זכאי חזי על פי ההתקשרות המובאת לאישור האסיפה, כפי שפורט לעיל בהרחבה, בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות, במונחי העלות השנתית לחברה (באלפי ש"ח):

סה"כ (שנתי)	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 החברה	היקף משרה	תפקיד	שם
1,155	-	-	-	-	-	-	-	-	לפי עמידה ביעדים מוגבל לתקרה של 5 משכורות	1,155	-	100%	סמנכ"ל יזמות למגורים	חזי דמרי

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 1"): "לאשר את הארכת ותיקון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר חזי דמרי בתפקיד סמנכ"ל יזמות למגורים, רטרואקטיבית מיום 1 בנובמבר 2024 לתקופה בת 3 שנים נוספות; וכן לאשר הארכת תוקף כתב פטור והתחייבות לשיפוי למר חזי דמרי על ידי החברה, בשלוש שנים נוספות החל מיום 1 בנובמבר 2024, והכל כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון זה".

1.2. הארכת ותיקון התקשרות עם מר אופיר דמרי

1.2.1. רקע

מר אופיר דמרי (להלן: "אופיר"), בנו של מר יגאל דמרי, בעל השליטה בחברה, מועסק כמנהל פיתוח עסקי בתחום הנדל"ן המניב, בהיקף משרה מלאה על פי הסכם העסקה, לתקופה של 3 שנים, עד ליום 1 בנובמבר 2024, והכל כפי שאושר באסיפה הכללית של החברה מיום 12 בספטמבר 2021 (להלן בסעיף זה: "הסכם העסקה"). בהתאם להסכם העסקה, שכרו החודשי (ברוטו) של אופיר נקבע לסך של 24 אלפי ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש יולי 2021. נכון ליום 1.10.24 השכר החודשי, בתוספת הפרשי הצמדה, הינו 28 אלפי ש"ח ירידות לעומת מדד הבסיס לא נלקחות בחשבון. הפרשי הצמדה משולמים אחת לשנה.

³ יובהר כי הקצאת תגמול הוני בפועל תיעשה בכפוף לאישור האורגניים המוסמכים בחברה לפי סעיף 275 לחוק החברות.

אופיר זכאי לקרן פנסיה ו/או ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, טלפון ואחזקת רכב בסך של 6,830 ש"ח. סכום זה כולל את כל הוצאות הרכב, לרבות תשלום בגין דלק. כמו כן, אופיר זכאי להחזר הוצאות שהוציא במסגרת ולצורך מילוי תפקידו בחברה, ללא תקרה להוצאות (ועדת הביקורת תבחן אחת לשנה את ההוצאות בהן נשאה החברה במסגרת מילוי התפקיד). נכון למועד דו"ח זה, עלות העסקתו של אופיר בחברה הינה כ-41 אלפי ש"ח לחודש (כולל אחזקת רכב והחזר הוצאות, אך לא כולל מענק).

בהתאם להסכם ההעסקה, כל צד יהיה רשאי לסיים את ההסכם בהודעה מראש של 60 ימים. כמו כן, רשאי צד לסיים את ההתקשרות כאמור לאלתר במקרה של הפרה יסודית שלא תוקנה תוך 14 יום ממועד קבלת הדרישה ובמקרה של הפרת אמון צד כלפי משנהו.

כמו כן, בהתאם להסכם ההעסקה, אופיר זכאי למענק שנתי אשר תקרתו לא תעלה על סך של 2 משכורות חודשיות (ברוטו), אשר ייגזר ממדד ה-NOI השנתי של החברה, בהתפלגות לפי שנים וטווחי NOI כדלקמן:

- (1) לשנת 2022 - NOI בסך של 16 מלש"ח יזכה את אופיר ב- 40% מתקרת המענק בגין עמידה ביעד זה. NOI בסך של 18 מלש"ח יזכה את אופיר ב- 100% עמידה ביעד זה, כאשר 100% מהווים את תקרת המענק. בטווח NOI בין 16 ל- 18 מלש"ח יחושב שיעור הזכאות בגין היעד באופן ליניארי. NOI נמוך מ- 16 מלש"ח לא יזכה את אופיר במענק.
- (2) לשנת 2023 - זהה לשנת 2022 כאמור לעיל, אך טווח ה-NOI ינוע בין 19 ל- 22 מלש"ח. NOI נמוך מ- 19 מלש"ח לא יזכה את אופיר במענק.
- (3) לשנת 2024 - זהה לשנת 2022 כאמור לעיל, אך טווח ה-NOI ינוע בין 26 ל- 30 מלש"ח. NOI נמוך מ- 26 מלש"ח לא יזכה את אופיר במענק.

1.2.2. בהמשך לאישור דירקטוריון החברה וועדת הביקורת של החברה מהימים 24 בספטמבר, 25 בספטמבר וכן מיום 7 באוקטובר 2024, מוצע לאשר את הארכת ותיקון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם אופיר באותם תנאים לפיהם מועסק כיום, רטרואקטיבית מיום 1 בנובמבר 2024 לתקופה בת 3 שנים נוספות, ובשינויים המפורטים להלן:

- (1) שכרו החודשי יועלה לסך של 30 אלפי ש"ח ברוטו (חלף סך של 24 אלפי ש"ח ברוטו- מוצמד כאמור לעיל 28 אלפי ש"ח) צמוד למדד ספטמבר 2024, אשר יפורסם ביום 15 באוקטובר 2024 (חלף מדד יולי 2021).
- (2) עדכון תנאי זכאות למענק שנתי כדלקמן:

אופיר יהא זכאי למענק שנתי אשר תקרתו לא תעלה על סך של 2 משכורות חודשיות (ברוטו), אשר ייגזר ממדד ה-NOI השנתי של החברה, בהתפלגות לפי שנים וטווחי NOI כדלקמן:

- א. לשנת 2025 - NOI בסך של 42 מלש"ח יזכה את אופיר ב- 40% מתקרת המענק בגין עמידה ביעד זה. NOI בסך של 45 מלש"ח יזכה את אופיר ב- 100% עמידה ביעד זה, כאשר 100% מהווים את תקרת המענק.

- בטווח NOI שבין 42 ל- 45 מלש"ח יחושב שיעור הזכאות בגין היעד באופן ליניארי. NOI נמוך מ- 42 מלש"ח לא יזכה את אופיר במענק.
- ב. לשנת 2026- זהה לשנת 2025 כאמור לעיל, אך טווח ה- NOI ינוע בין 45 ל- 50 מלש"ח. NOI נמוך מ- 45 מלש"ח לא יזכה את אופיר במענק.
- ג. לשנת 2027- זהה לשנת 2025 כאמור לעיל, אך טווח ה- NOI ינוע בין 50 ל- 53 מלש"ח. NOI נמוך מ- 50 מלש"ח לא יזכה את אופיר במענק.

1.2.3. להלן פירוט טבלאי של התגמול לו יהיה זכאי אופיר על פי ההתקשרות המובאת לאישור האסיפה, כפי שפורט לעיל בהרחבה, בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות, במונחי העלות השנתית לחברה (באלפי ש"ח):

סה"כ (שנתי)	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים				
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניית	מענק (*)	שכר	שיעור החזקה בהון החברה	היקף משרה	תפקיד	שם
591	-	-	-	-	-	-	-	-	לפי עמידה ביעדים מוגבל לתקרה של 2 משכורות	591	-	100%	מנהל פיתוח עסקי בתחום הנדל"ן המניב	אופיר דמרי

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 2"): "לאשר את הארכת ותיקון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אופיר דמרי בתפקיד מנהל פיתוח עסקי בתחום הנדל"ן המניב, רטרואקטיבית מיום 1 בנובמבר 2024 לתקופה בת 3 שנים נוספות, והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון זה".

2. פרטים נוספים הנדרשים לפי תקנות עסקה עם בעל שליטה בנוגע להחלטות מס' 1 ו-2 שעל

סדר היום

2.1. שם בעל השליטה בחברה שיש לו עניין אישי ומהות העניין האישי
בעל השליטה בחברה שיש לו עניין אישי בהחלטות מס' 1 ו-2 כאמור לעיל, הינו מר יגאל דמרי המחזיק בעקיפין בשיעור של כ-58.2% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה. העניין האישי נובע מהיותו אביהם של חזי ואופיר.

2.2. הדרך בה נקבעה התמורה

2.2.1. ועדת התגמול והדירקטוריון דנו בתנאי שכרו של חזי בהתחשב בתפקידו, בתחומי אחריותו, בתנאי העסקתו הנוכחיים, ובאמצעות בחינת נתוני תגמול של סמנכ"לים בחברות נדל"ן וכן בחנו נתוני השוואה של שכר נושאי משרה נוספים בחברה. כמו כן, נבחנה מדיניות התגמול של החברה והעובדה שתנאי העסקתו של חזי אינם חורגים ממדיניות התגמול. כמו כן, מתן התחייבות לשיפוי וההתחייבות לפטור הינם מקובלים בקרב חברות ציבוריות בישראל.

2.2.2. ועדת הביקורת (להלן בסעיף זה: "ועדת הביקורת") והדירקטוריון דנו בתנאי העסקתו של אופיר וקבעו את התמורה בהתחשב בתפקידו, בתחומי אחריותו בתנאי

העסקתו הנוכחיים וכן בחנו נתוני השוואה של בעלי תפקידים נוספים בחברה. כמו כן נבחנו על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון כישוריו, וניסיונו המקצועי, הישגיו וביצועיו במסגרת תפקידו בחברה.

2.3 אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההחלטה

בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את התקשרויות החברה המתוארות בהחלטות מס' 1.1 ו-1.2 לעיל, החברה מביאה את ההתקשרויות האמורות לאישור האסיפה הכללית ברוב לפי הוראות סעיף 275(א) לחוק החברות.

2.4 עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות הדומות לה

החברה לא הייתה צד לעסקאות מסוג העסקאות המפורטות לעיל או עסקאות דומות להן בין החברה לבין בעל השליטה בה או קרובו או שלבעל השליטה בה יש עניין אישי, שנחתמו בשנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי דירקטוריון החברה או שהן בתוקף במועד אישור דירקטוריון החברה, למעט כמפורט להלן:

2.4.1 העסקאות המובאות לאישור אסיפה זו, כמפורט בסעיף 1.1 ו-1.2 לעיל.

2.4.2 התקשרות בהסכם ניהול עם מר יגאל דמרי, בעל השליטה בחברה, באמצעות חברות בשליטתו המלאה, הענקת כתבי פטור והתחייבות לשיפוי, הכללה בפוליסת ביטוח. לפרטים ראו סעיף 1.1 לתקנה 21(א) ותקנה 29א לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 4 באפריל 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-032728) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2023").

2.4.3 אישור התקשרות עם גב' איריס דמרי, אשתו של בעל השליטה בחברה, כסמנכ"לית קשרי לקוחות. לפרטים ראו סעיף 3.3 לתקנה 22 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023.

2.4.4 אישור התקשרות עם מר נסים דמרי, אחיו של בעל השליטה בחברה, כמנהל עבודה. לפרטים ראו סעיף 3.3 לתקנה 22 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023.

2.4.5 אישור התקשרות עם גב' חנית דמרי, כלתו של בעל השליטה בחברה, כעו"ד בחברה. לפרטים ראו סעיף 3.3 לתקנה 22 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023.

2.4.6 הענקת כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לבעל השליטה וקרוביו והכללתם בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, במסגרת תפקידם כנושאי משרה בחברה, באותם תנאים ונוסחים של יתר נושאי המשרה בחברה. לפרטים נוספים ראו תקנה 29א לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023.

2.4.7 אישור התקשרות עם אחותו של בעל השליטה, המועסקת במחלקת לקוחות. לפרטים נוספים ראו ביאור 141.5) לפרק ג' לדוח התקופתי לשנת 2023.

2.4.8 אישור התקשרות עם גיסו של בעל השליטה, המועסק בחברה במחלקת לוגיסטיקה. לפרטים נוספים ראו ביאור 141.6) לפרק ג' לדוח התקופתי לשנת 2023.

2.4.9 התקשרות עם אחיו של בעל השליטה כנותן שירותים לחברה הכוללים עבודות גינון בפרויקטים שונים וקידום הליכי תכנון מול רשויות מקומיות ורמ"י. לפרטים נוספים ראו ביאור 141.12) לפרק ג' לדוח התקופתי לשנת 2023.

2.5 נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

2.5.1 דירקטוריון החברה אישר בישיבתו ביום 7 באוקטובר 2024, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול מיום 25 בספטמבר 2024, בכפוף לאישור האסיפה הכללית, את

הארכת ותיקון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם חזי דמרי כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זה לעיל, וזאת מהנימוקים הבאים :

- ועדת התגמול והדירקטוריון התחשבו בתנאי העסקתו של חזי דמרי ובנתוני תגמול של סמנכ"לים בחברות נדל"ן וכן סמנכ"לים נוספים בחברה, והנם סבורים כי תנאי ההעסקה וכן נוסחת המענק השנתי הולמים את תפקידו ומעמדו בחברה. לאור תרומתו של חזי דמרי לחברה וכן בהתחשב בתפקידו, בכישוריו, בניסיונו ומידת האחראיות המוטלת עליו, נוסחת המענק השנתי הנה ראויה והוגנת בנסיבות העניין ומביאה לידי ביטוי את יעדי החברה ותכניותיה העסקיות. בקביעת תקרה לתגמול (לרבות קביעה כי יחס הרכיב המשתנה לעומת חבילת התגמול לא יעלה על שיעור של 60%) יש כדי להבטיח שבכל מקרה (גם אם עסקי החברה יצליחו ביותר) לא יחרוג התגמול לממדים בלתי סבירים ובלתי צפויים מראש.
- ועדת התגמול והדירקטוריון החברה בחנו את היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה של חזי דמרי לתנאי העסקה של שאר עובדי החברה (לרבות עובדי קבלן) ובפרט היחס לשכר הממוצע והחציוני של העובדים כאמור (1: 3.67 ו-1: 2.34), בהתאמה, בהתבסס על עלות שכר חודש דצמבר 2023, לרבות חלקיות תשלומים המשולמים על בסיס שנתי), והנם בדעה כי בנסיבות העניין תנאי העסקתו של חזי דמרי הינם סבירים ביחס לשכר הממוצע והשכר החציוני בחברה, בהתחשב בתפקידו הבכיר של חזי והאחריות המוטלת עליו, וליחסים אלו אין השפעה לרעה על יחסי העבודה בחברה.
- ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי מענק הסתגלות הינו מענק שראוי ומקובל להעניקו לנושאי משרה.
- הוספת אפשרות להענקת תגמול הוני לחזי דמרי נעשית בהתאם למדיניות התגמול של החברה, כפי שעודכנה ביום 10 ביוני 2024⁴ (לעיל ולהלן: "מדיניות התגמול").⁵
- יצוין, כי התגמול לו זכאי חזי דמרי על רכיבו לרבות המענק השנתי ומענק ההסתגלות אינו חורג ממדיניות התגמול של החברה.
- היות שלדעת הדירקטוריון התגמול הוגן וסביר, ההתקשרות אינה כוללת חלוקה, ולא קיים חשש שההתקשרות תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בחביותיה הקיימות והצפויות.
- כמו כן, מתן התחייבות לשיפוי וההתחייבות לפטור הינם מקובלים בקרב חברות ציבוריות בישראל, בתנאים ונוסח זהה לאלו שניתנו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובהתאם להוראות חוק החברות ותקנון החברה.
- הענקת התחייבות לשיפוי ולפטור, נועדה לאפשר לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה סביבת עבודה בטוחה יותר, בכפוף למגבלות חוק החברות.

⁴ לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה כללית מיום 19 במאי 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-048664) וכן תוצאות אסיפה כללית מיום 10 ביוני 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-059260), אשר המידע בהם מובא בזאת על דרך ההפניה.

⁵ לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה כללית מיום 19 במאי 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-048664) וכן תוצאות אסיפה כללית מיום 10 ביוני 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-059260), אשר המידע בהם מובא בזאת על דרך ההפניה.

- ההתחייבות לשיפוי והחבות הכספית מכוחה, מוגבלת לאירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם, בהתחשב בנסיבות העניין, וכן לסכומים שלדעת הדירקטוריון הינם סבירים, ביחס לכל אירוע בנפרד ומקובלים בנסיבות העניין.
- במתן ההתחייבויות לשיפוי משמשת החברה כמבטח עצמי ובכך חוסכת עלויות כספיות הכרוכות בתשלום לחברת הביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה.

2.5.2. דירקטוריון החברה אישר בישיבתו ביום 7 באוקטובר 2024, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת מיום 25 בספטמבר 2024, בכפוף לאישור האסיפה הכללית, את הארכת ותיקון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם אופיר כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זה לעיל, וזאת מהנימוקים הבאים:

- ועדת הביקורת והדירקטוריון בחנו נתונים בדבר שכרו של אופיר וכן נתוני השוואה לשכר עובדים נוספים בחברה, כן בחנו את ביצועיו והישגיו במסגרת תפקידו והינם סבורים כי השכר המוצע הולם את הכישורים והן את ההשקעה והאחריות הכרוכים בתפקיד.
- היות שלדעת הדירקטוריון התגמול הוגן וסביר, ההתקשרות אינה כוללת חלוקה, ולא קיים חשש שההתקשרות תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות.

2.6. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת התגמול/ביקורת ובדירקטוריון

2.6.1. בדיון בישיבות ועדת התגמול שנתקיימו בימים 24 בספטמבר ו-25 בספטמבר 2024, השתתפו ה"ה מיכאל בר חיים (דח"צ), גיל כהן (דח"צ), תמר סלמניק (דב"ת) ודינה סבן (דירקטורית).

2.6.2. בדיון בישיבת הדירקטוריון שנתקיימה ביום 7 באוקטובר 2024, השתתפו ה"ה אסי חורב (דירקטור), מיכאל בר חיים (דח"צ), גילי כהן (דח"צ), תמר סלמניק (דב"ת) ודינה סבן (דירקטורית).

2.6.3. כל הדירקטורים אשר השתתפו בקבלת ההחלטות אישרו בוועדת תגמול/ביקורת ובדירקטוריון את העסקאות הנ"ל.

2.7. הדירקטורים שיש להם עניין אישי ומהות העניין האישי

למר יגאל דמרי יש עניין אישי בעסקאות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל הנובע מהיותו אביהם של ה"ה חזי ואופיר, ולפיכך לא השתתף בדיונים כאמור.

3. כינוס האסיפה הכללית

3.1. מקום כינוס האסיפה ומועדה

האסיפה הכללית של החברה תתקיים ביום ד', 20 בנובמבר 2024, בשעה 15:00, במשרדי החברה בשד' ירושלים 1, נתיבות.

3.2. מניין חוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית

3.2.1. אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בשעה שהאסיפה ניגשה לכך וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה.

3.2.2. מניין חוקי יתהווה אם יהיו נוכחים באסיפה לפחות שני בעלי מניות, בין בעצמם ובין על ידי באי כוחם, המחזיקים ביחד או מייצגים לפחות שליש מקולות ההצבעה של החברה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו היום בשבוע הבא, באותה השעה ובאותו מקום, או למועד מאוחר יותר כפי שיקבע בהודעה לבעלי המניות. אם באסיפה נדחית כזו לא ימצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא והאסיפה הנדחית תדון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית.

3.2.3. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר הצביעו באמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, וכן יובאו בחשבון קולות של בעלי מניות אשר הצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: **"מערכת ההצבעה האלקטרונית"** ו-"**חוק ניירות ערך**"), בהתאמה) כמפורט בסעיף 3.5.5 להלן.

3.3. הרוב הנדרש לקבלת החלטות

הרוב הדרוש לקבלת החלטות מס' 1 ו-2 שעל סדר היום, הינו בהתאם לסעיף 275(א) לחוק החברות, לפיו האסיפה הכללית רשאית לאשר את העסקה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

3.3.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

3.3.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 3.3.1 לעיל לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על פי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההתקשרות אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

3.4. המועד הקובע והוכחת בעלות

3.4.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו: ביום ד', 23 באוקטובר 2024, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: **"המועד הקובע"**).

3.4.2. אישור בעלות במועד הקובע

(1) בעל מניות שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה מניות ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים (להלן: **"בעל מניות לא רשום"**), יוכל להשתתף בהצבעה רק אם ימציא, במועד ובאופן המפורטים להלן, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומות לזכותו המניות (להלן: **"חבר הבורסה"**), בדבר בעלותו במניות במועד הקובע, בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: **"אישור הבעלות"** ו-"**תקנות הוכחת בעלות**"), בהתאמה).

- (2) בהתאם לתקנות הוכחת בעלות, בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה אישור בעלות בכתב, שיהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות וייחתם בידי חבר הבורסה (להלן: "טופס אישור בעלות").
- (3) בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את טופס אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או באמצעות משלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- (4) כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

3.5. אופן הצבעה

3.5.1. הדרכים להשתתף ולהצביע באסיפה

בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה ולהצביע, יוכלו לעשות זאת, לפי בחירתם, באחת הדרכים הבאות:

- (1) בעל מניות רשאי להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, כמפורט בסעיף 3.5.2 להלן;
- (2) בעל מניות רשאי למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו על פי כתב מינוי כמפורט בסעיף 3.5.3 להלן;
- (3) בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בסעיף 3.5.4 להלן;
- (4) בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 3.5.5 להלן.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות בא כוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

3.5.2. השתתפות באסיפה והצבעה על ידי בעל המניות בעצמו

בעל מניות לא רשום המעוניין להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, ימציא לחברה את טופס אישור הבעלות עד 48 שעות לפני מועד האסיפה, באופן המפורט בסעיף 3.4.2 לעיל.

בעל המניות יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה, ובעל מניות לא רשום יידרש להציג בפניו גם את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

3.5.3. השתתפות באסיפה והצבעה באמצעות בא כוח על פי כתב מינוי

- (1) בעל מניות המעוניין למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו (להלן: "בא כוח") יחתום על כתב מינוי בא כוח (להלן: "כתב המינוי"). אם הממנה הוא תאגיד, יחתם כתב המינוי בדרך המחייבת את התאגיד, וימציא, באם יידרש לכך, אישורים בכתב בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.
- (2) בעל מניות ימציא לחברה את כתב המינוי, או העתק מתאים הימנו, ביחד עם טופס אישור הבעלות, עד 24 שעות לפני מועד האסיפה, באופן המפורט בסעיף 3.8 להלן.

- (3) כתב המינוי יהיה תקף גם לגבי אסיפה נדחית של האסיפה אליה מתייחס כתב המינוי, אלא אם צוין אחרת בכתב המינוי, וכן בתנאי שהאסיפה הנדחית תכונס בתוך 10 ימים ממועד האסיפה המקורית. נדחתה האסיפה, או הוחלט על קיום אסיפת המשך, רשאי בעל מניות למנות בא כוח להצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך, לפי העניין, באופן המפורט לעיל, בין אם נכח באסיפה המקורית בעצמו או על ידי בא כוח.
- (4) יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור גם לאחר המועד הנקוב לעיל, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.
- (5) בא כוח יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה ולהציג בפניו את כתב המינוי, או העתק מתאים הימנו, ואת טופס אישור הבעלות (אם הממנה הינו בעל מניות לא רשום), אלא אם אישור הבעלות של הממנה הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

3.5.4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

- (1) בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות בא כוח ו/או במערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל לעשות זאת על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זימון זה (להלן: "**כתב הצבעה**"). הצבעתו של בעל מניות באמצעות כתב ההצבעה תיחשב כאילו נוכח והשתתף באסיפה הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.
- (2) בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לחברה עד 4 שעות לפני מועד ההצבעה, קרי: יום ד', 20 בנובמבר 2024, עד השעה 11:00, את כתב ההצבעה החתום על ידו וכן את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, וזאת באופן המפורט בסעיף 3.5.5 להלן. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו טופס אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- (3) בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות (להלן: "**בעל מניות רשום**") המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לחברה עד 6 שעות לפני מועד ההצבעה, קרי: יום ד', 20 בנובמבר 2024, עד השעה 09:00, את כתב ההצבעה החתום על ידו בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, וזאת באופן המפורט בסעיף 3.8 להלן. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות רשום רק אם נשלח לחברה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות.
- (4) בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה באתר ההפצה, אלא אם כן הודיע בעל מניות כאמור לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

- (5) בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה.
- (6) החברה תשלח לבעלי מניות רשומים את נוסח כתב ההצבעה, ללא תמורה, ביום פרסום זימון זה.

3.5.5 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

- (1) על פי תקנות הצבעה בכתב, חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים במניות באמצעותו במועד הקובע (להלן: "רשימת הזכאים").
- (2) בעל מניות לא רשום המופיע ברשימת הזכאים רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.
- (3) בעל מניות לא רשום רשאי להודיע עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, בהודעה בכתב לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים.
- (4) חבר הבורסה יעביר, לכל אחד מבעלי המניות הכלולים ברשימת הזכאים ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת האלקטרונית.
- (5) החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, קרי: יום ד', 20 בנובמבר 2024, עד השעה 09:00 (להלן: "מועד נעילת המערכת"), מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי המניות הזכאים, להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית, תוך הזדהות ושימוש בקוד גישה ייחודי, ולהצביע או לשנות הצבעה קודמת.
- (6) ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.
- (7) מקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת המערכת או נקבעה אסיפת המשך, בעל מניות לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יוכל לשנות את הצבעתו באמצעות המערכת. אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע מבעל המניות, שהצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באותה אסיפה, מלשנות את הצבעתו, אלא שיוכל לעשות זאת בכל אמצעי הצבעה אחר כמפורט לעיל.
- (8) בעל מניות שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך.
- (9) הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת יימנו (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת המשך, הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

3.6 אתר ההפצה

כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל ויהיו), ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> (לעיל ולהלן: "אתר ההפצה") וכן באתר

- הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://mava.tase.co.il> (להלן: "אתר הבורסה").
- 3.7. הודעות עמדה
- 3.7.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, על ידי בעל מניות, הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום א', 10 בנובמבר 2024. החברה תפרסם את נוסח הודעה העמדה כאמור, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל המניות המציאו. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר שתוגש עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: יום ו', 15 בנובמבר 2024.
- 3.7.2. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח הודעות העמדה שהגיעו אליה.
- 3.8. אופן המצאת מסמכים לחברה
- את המסמכים שעל בעל המניות להמציא לחברה בהתאם להוראות דלעיל, ניתן להמציא עד למועדים שפורטו לעיל, באחת הדרכים הבאות:
- 3.8.1. במסירה ביד במשרדי החברה ברח' ירושלים 1, נתיבות;
- 3.8.2. במשלוח דואר רשום למשרדי החברה ברח' ירושלים 1, נתיבות;
- 3.8.3. במשלוח דואר אלקטרוני לעו"ד החברה בכתובת דוא"ל NoaTwizer@dimri.co.il.
- 3.9. הוספת נושא לסדר היום
- 3.9.1. לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.
- 3.9.2. בעל מניות, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות הצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית על ידי הגשת בקשה אשר תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.
- 3.9.3. נמצא כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר משבעה ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום (להלן: "הודעה מתוקנת"). מובהר, כי אין בפרסום הודעה מתוקנת כאמור כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה. במקרה שהחברה תפרסם הודעה מתוקנת, תמציא החברה נוסח מתוקן של כתב הצבעה ביום פרסום ההודעה המתוקנת. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן כאמור, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום כאמור לעיל, הינו ביום פרסום סדר היום המעודכן.
- 3.9.4. בעל מניה המבקש לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי תקנה 5א או 5ג לתקנות אסיפה כללית, יכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות בבקשתו ויצרף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות, ולפי העניין, גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.
- 3.10. הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף אשר נדרש
- 3.10.1. בעל מניות המשתתף בהצבעה ימסור לחברה לפני הצבעתו, באופן המפורט להלן, את הפרטים הבאים (להלן: "הפרטים הנדרשים"):

- (1) האם הוא "בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך ;
- (2) האם הוא "משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 ;
- (3) האם הוא "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, בחברה ;
- (4) האם הוא "בעל השליטה", כהגדרתו בחוק ניירות ערך, בחברה ;
- (5) האם יש לו "עניין אישי", כהגדרתו בחוק החברות, באישור הארכת ההתקשרות עם הדירקטורים ו/או ההתקשרות עם נושאי המשרה.
- 3.10.2. בעל מניות ימסור את הפרטים הנדרשים, כמפורט לעיל, באופן הבא :
- (1) בעל מניות אשר יגיע לאסיפה על מנת להצביע בה בעצמו, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי טופס אשר יחתם על ידו לפני ההצבעה ;
- (2) בעל מניות אשר מינה בא כוח על פי כתב מינוי, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי טופס כתב המינוי ;
- (3) בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בסעיף 3.5.4 לעיל, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי כתב ההצבעה ;
- (4) בעל מניות לא רשום המבקש להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 3.5.5 לעיל, ימסור את הפרטים הנדרשים בכתב ההצבעה האלקטרוני, במקום המיועד לכך.
- (5) בעל מניות שלא ימסור לחברה את הפרטים הנדרשים לגבי קיומו של עניין אישי, כמפורט לעיל, וכן בעל מניות שיסמן "כן" בשאלה לגבי קיומו של עניין אישי אך לא ימסור פירוט בעניין – לא יצביע וקולו לא יימנה.

4. סמכות רשות ניירות ערך

- 4.1. בהתאם לתקנה 10 לתקנות בעל שליטה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהיא הסמיכה לכך (להלן בסעיף זה: "הרשות") תוך 21 יום מיום הגשת דוח זה להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להצעה ולעסקה נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.
- 4.2. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.
- 4.3. החברה תפרסם מודעה על דחיית האסיפה הכללית, אם תידרש, על העובדה שבוצע תיקון לדוח בהוראת הרשות ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

5. עיון במסמכים

- 5.1. ניתן לעיין בדוח המייד, בנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה) באתר הבורסה ובאתר ההפצה. כמו כן, ניתן לעיין, בכפוף לכל דין, בכל מסמך הנוגע לעסקאות המפורטות בדוח זה, לרבות המסמכים אשר הוצגו בפני ועדת התגמול/ביקורת והדירקטוריון במסגרת הליכי הדיון ואישור העסקאות, במשרדי החברה, בשד' ירושלים 1, נתיבות, בשעות

העבודה הרגילות, בתיאום מראש (בטלפון 08-9939000) וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית.

5.2. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה של בעלי המניות, היינו (נכון למועד פרסום דוח זימון זה) 1,036,099 מניות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, היינו (נכון למועד פרסום דוח זימון זה) 433,072 מניות, 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.

6. נציגי החברה

עו"ד אמיר גודארד או עו"ד ירדן עדס מאגמון עם טולצינסקי, משרד עורכי דין, מרח' יגאל אלון 98, תל-אביב, טלפון: 03-6078607, פקס: 03-6078666

בכבוד רב,

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

הדוח נחתם ע"י

עו"ד שרון גיגי מרקוס, יועמ"ש

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

(להלן: "החברה")

כתב הצבעה – חלק ראשון

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב")

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה.

מועד האסיפה: יום ד' 20 בנובמבר 2024, בשעה 15:00.

מקום כינוס האסיפה: משרדי החברה בשדרות ירושלים 1, נתיבות.

1. פירוט הנושא שעל סדר היום שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

1.1 התקשרות עם מר חזי דמרי

מוצע לאשר את הארכת ותיקון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר חזי דמרי בתפקיד כסמנכ"ל ימות למגורים, באותם תנאים לפיהם מכהן כיום, כמפורט בסעיף 1.1.1 לדוח זימון האסיפה, רטרואקטיבית מיום 1 בנובמבר 2024 לתקופה בת 3 שנים נוספות, דהיינו עד ליום 31 באוקטובר 2027 (כולל), בשינויים המפורטים להלן:

א. שכרו החודשי יועלה לסך של 60 אלפי ש"ח ברוטו (חלף סך של 50 אלפי ש"ח ברוטו). השכר יוצמד למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס יהיה מדד חודש ספטמבר 2024, שפורסם ביום 15 באוקטובר 2024 (נכון ליום 1.10.24 השכר החודשי, בתוספת הפרשי הצמדה, הינו 58 אלפי ש"ח) (חלף הצמדת השכר למדד חודש יולי 2021). הפרשי הצמדה יחושבו וישולמו אחת לשנה;

ב. התאמת הגדרת "רווח שנתי" לנוסח ההגדרה במדיניות התגמול של החברה כך ש"רווח שנתי" - רווח שנתי לפני מס שהוכר בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים והמבוקרים של החברה, לפני מענקים למנכ"ל ולנושאי המשרה ולפני שינויים בשווי ההוגן של נכסי נדל"ן להשקעה, אשר לא מומשו או נמכרו בפועל במהלך השנה/תקופה. יובהר כי אין שינוי במדרגות לזכאותו לקבלת מענק שנתי כפי שאושר בישיבת הדירקטוריון מיום 3 במרץ 2024, כמפורט בסעיף 1.1.1 לדוח זימון האסיפה.

ג. הוספת אפשרות להענקת תגמול הוני בהתאם למדיניות התגמול של החברה.¹ יצוין כי בהתאם לאישור האסיפה הכללית מיום 2 בנובמבר 2020, הוענקו לחזי כתבי פטור והתחייבות לשיפוי. כמו כן, חזי נכלל בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה, בדומה לשאר נושאי המשרה בחברה.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מספר 1"): "לאשר את הארכת ותיקון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר חזי דמרי בתפקיד סמנכ"ל ימות למגורים, רטרואקטיבית מיום 1 בנובמבר 2024 לתקופה בת 3 שנים נוספות; וכן לאשר הארכת

¹ יובהר כי הקצאת תגמול הוני בפועל תיעשה בכפוף לאישור האורגניים המוסמכים בחברה לפי סעיף 275 לחוק החברות.

תוקף כתב פטור והתחייבות לשיפוי למר חזי דמרי על ידי החברה, בשלוש שנים נוספות רטרואקטיבית החל מיום 1 בנובמבר 2024, והכל כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה".

1.2 התקשרות עם מר אופיר דמרי

מוצע לאשר את הארכת ותיקון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אופיר דמרי בתפקיד מנהל פיתוח עסקי בתחום הנדל"ן המניב, באותם תנאים לפיהם מכהן כיום, כמפורט בסעיף 1.1.1 לדוח זימון האסיפה, רטרואקטיבית מיום 1 בנובמבר 2024 לתקופה בת 3 שנים נוספות, דהיינו עד ליום 31 באוקטובר 2027 (כולל), בשינויים המפורטים להלן:

א. שכרו החודשי יועלה לסך של 30 אלפי ש"ח ברוטו (חלף סך של 24 אלפי ש"ח ברוטו, אשר הינו, נכון ליום 1.10.24, בתוספת הפרשי הצמדה, בסך של 28 אלפי ש"ח) צמוד למדד ספטמבר 2024, אשר יפורסם ביום 15 באוקטובר 2024 (חלף מדד יולי 2021). הפרשי הצמדה יחושבו ישולמו אחת לשנה.

ב. עדכון תנאי זכאות למענק שנתי כדלקמן:

ג. אופיר יהא זכאי למענק שנתי אשר תקרתו לא תעלה על סך של 2 משכורות חודשיות (ברוטו), אשר ייגזר ממדד ה- NOI השנתי של החברה, בהתפלגות לפי שנים וטווחי NOI כדלקמן:

- לשנת 2025 - NOI בסך של 42 מלש"ח יזכה את אופיר ב- 40% מתקרת המענק בגין עמידה ביעד זה. NOI בסך של 45 מלש"ח יזכה את אופיר ב- 100% עמידה ביעד זה, כאשר 100% מהווים את תקרת המענק. בטווח NOI שבין 42 ל- 45 מלש"ח יחושב שיעור הזכאות בגין היעד באופן ליניארי. NOI נמוך מ- 42 מלש"ח לא יזכה את אופיר במענק.
- לשנת 2026 - זהה לשנת 2025 כאמור לעיל, אך טווח ה- NOI ינוע בין 45 ל- 50 מלש"ח. NOI נמוך מ- 45 מלש"ח לא יזכה את אופיר במענק.
- לשנת 2027 - זהה לשנת 2025 כאמור לעיל, אך טווח ה- NOI ינוע בין 50 ל- 53 מלש"ח. NOI נמוך מ- 50 מלש"ח לא יזכה את אופיר במענק.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"): "לאשר את הארכת ותיקון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אופיר דמרי בתפקיד מנהל פיתוח עסקי בתחום הנדל"ן המניב, רטרואקטיבית מיום 1 בנובמבר 2024 לתקופה בת 3 שנים נוספות, והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה".

2. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות

הרוב הדרוש לקבלת החלטות מס' 1 ו- 2 הוא רוב בהתאם לסעיף 275(א) לחוק החברות, לפיו האסיפה הכללית רשאית לאשר את העסקאות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, 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 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המייד, בנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה) באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il. כמו כן, ניתן לעיין, בכפוף לכל דין, בכל מסמך הנוגע להחלטה המפורטת בדוח הזימון, לרבות המסמכים אשר הוצגו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון במסגרת הליכי הדיון ואישור ההחלטה, במשרדי החברה, בשדרות ירושלים 1, נתיבות, בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש (בטלפון 08-9939000) וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה של בעלי המניות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, 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.

4. גילוי זיקה

א. בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי סעיפים 275 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. מובהר בזאת, כי בעל מניות שלא יסמן זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

ב. על פי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניות המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתבי הצבעה – על גבי כתב הצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור כל אחת מההחלטות המוצעות ואם לאו. לא הודיע בעל מניות כאמור, לא יצביע וקולו לא ימנה.

ג. בנוסף, בהתאם להנחיית גילוי מיום 30 בנובמבר 2011, בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות, מוקצה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.

5. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים, ואם הם הומצאו לחברה במסירה ביד או באמצעות דואר רשום למען החברה, ככל שאינו מתבצע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

א. בעל מניות לא רשום (מי שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) – נדרש להמציא אישור בעלות כמפורט בסעיף 6 להלן.

ב. בעל מניות רשום (בעל מניות הרשום במרשם המנוהל על ידי החברה) – נדרש להמציא צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

מועד ההמצאה של כל מסמך בקשר לאסיפה, יהיה רק בעת הגעתו בפועל למשרדי החברה כמפורט בסעיף 11 להלן.

6. מועד קובע ואישור בעלות

א. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו: ביום 23 באוקטובר 2024 (להלן: "המועד הקובע").

ב. בעל מניות לא רשום ימציא לחברה אישור בעלות מאת חבר בורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניות בדבר בעלותו במניות במועד הקובע, בהתאם לאמור בתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ובטופס שבתוספת לתקנות אלו.

ג. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אשר אישור בעלות זה דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות לא רשום הנכלל בו.

ד. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר אל מענו, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

7. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה

א. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות רשום הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום 20 בנובמבר 2024, עד השעה 09:00.

ב. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות לא רשום הינו עד ארבע (4) שעות לפני כינוס האסיפה, קרי: יום 20 בנובמבר 2024, עד השעה 11:00.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום 20 בנובמבר 2024, בשעה 09:00 (להלן: "מועד נעילת המערכת"). יש להמציא את כתב ההצבעה ו/או אישור הבעלות באמצעות המערכת האלקטרונית עד למועד זה.

יובהר, כי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יתאפשר לשנותה באמצעות המערכת לאחר מכן.

9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, על ידי בעל מניות, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום 10 בנובמבר 2024. החברה תפרסם את נוסח הודעה העמדה כאמור, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל המניות המציאו.

הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: יום 15 בנובמבר 2024.

בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח הודעות העמדה שהגיעו אליה.

10. פרטים נוספים

א. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (אם תהיינה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה והודעות עמדה בדואר תמורת תשלום. הודעה לעניין כתב הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

ב. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, יהא זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה.

ג. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הנה כ- 1,036,099 מניות רגילות. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הנה כ- 433,072 מניות רגילות.

ד. לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן שיהיו שינויים בהחלטות שעל סדר היום (לרבות הוספת נושא) וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

ככל שיהיו שינויים בסדר היום לרבות הוספת נושא לסדר היום, החברה תמציא נוסח כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר סדר היום המעודכן.

11. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

מסירת כתב הצבעה והודעות העמדה תבצענה במסירה ביד או באמצעות דואר רשום למשרדי החברה, בשדרות ירושלים 1, נתיבות.

12. כתובות אתרי אינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות עמדה

כתב הצבעה והודעות העמדה מצויים באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il, ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

כתב הצבעה – חלק שני

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

שם החברה – י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) – שדרות ירושלים 1, נתיבות.

מס' החברה – 511399388.

מועד האסיפה – יום 20 בנובמבר 2024, בשעה 15:00.

מקום כינוס האסיפה – משרדי החברה בשדרות ירושלים 1, נתיבות.

סוג האסיפה – אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה.

המועד הקובע – יום 23 באוקטובר 2024.

פרטי בעל המניות

שם מלא של בעל המניות – _____ מס' זהות – _____
אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית – _____
מס' דרכון – _____ המדינה שבה הוצא _____ בתוקף עד _____
אם בעל המניות הוא תאגיד – _____
מס' תאגיד – _____ מדינת ההתאגדות – _____
כמות המניות מכוחן מתבצעת הצבעה – _____

סיווג משתתף בהצבעה

נא סמן את החלופה הרלוונטית לגביך:

- "בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
- "משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.
- "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
- אינני אחד מהנ"ל.

אופן ההצבעה בעניין החלטות שעל סדר היום

החלטה מס'	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ²			האם אתה בעל עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום? ³	
		נמנע	נגד	בעד	כן	לא
1.	התקשרות עם מר חזי דמרי והארכת תוקף כתב התחייבות לשיפוי ואישור מתן התחייבות לפטור (כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה)					
2.	התקשרות עם מר אופיר דמרי (כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה)					

*במידה והמצביע הצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח.

פירוט בדבר זיקה – _____

תאריך: _____ חתימת בעל המניות _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות האינטרנט. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

² אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
³ בעל מניות שלא ימלא טור זה ביחס לנושא שעל סדר היום של האסיפה שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה, או שישמן "כן" ולא יפרט במקום המיועד לכך, הצבעתו לא תבוא במניין.