

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ ("החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הרצליה, 12 בינואר 2021

החברה מתכבדת למסור דוח מיידי ערוך על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) (להלן: "תקנות הדוחות"), התש"ל-1970 ועל פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001, בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה (להלן: "האסיפה") שעל סדר יומה, בין היתר, התקשרות שלבעלי השליטה עניין אישי באישורה, והכל כמפורט בדוח מיידי זה להלן:

1. עיקרי ההתקשרות המוצעת בהן יש לבעלי השליטה עניין אישי, שמות הצדדים, מועדיהן ותנאיהן

1.1 ההתקשרות המוצעת: מתן כתב שיפוי לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן

1.1.1 **רקע** - ביום 15 בספטמבר 2011 אישרו חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה וביום 31 באוקטובר 2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להעניק לדירקטורים ונושאי משרה אשר כיהנו באותה עת בחברה, לרבות לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בחברה המכהנים כיו"ר דירקטוריון וכדירקטור ומנכ"ל משותף בחברה, בהתאמה, התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד (להלן: "טוכמאיר", "רוזן"; טוכמאיר ורוזן יקראו להלן ביחד: "בעלי השליטה", ו-"כתב השיפוי", בהתאמה). ביום 10 בינואר 2018, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) ודירקטוריון החברה, בהתאמה, וביום 15 בפברואר 2018 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מתן ההתחייבות לשיפוי לטוכמאיר ורוזן לתקופה של 3 שנים נוספות ממועד אישור האסיפה האמורה.

1.1.2 ההתקשרות המוצעת - בהתאם להוראת סעיף 275(א1) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") יש לאשר מתן כתב שיפוי כאמור לבעלי השליטה וקרוביהם אחת ל-3 שנים, כך שלמעשה תוקף מתן כתב השיפוי, ביחס לבעלי השליטה, יסתיים ביום 14 בפברואר 2021. ביום 12 בינואר 2021, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) ודירקטוריון החברה, בהתאמה (בכפוף לאישור האסיפה המזומנת כאמור בסעיף 8 להלן), את מתן ההתחייבות לשיפוי לטוכמאיר ורוזן לתקופה של 3 שנים נוספות ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות המוצעת. על פי ההתקשרות המוצעת, מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מיידי זה לטוכמאיר ורוזן. **יודגש, כי ההתחייבות לשיפוי הינה זהה להתחייבות לשיפוי שניתנה בעבר לנושאי המשרה בחברה, לרבות לטוכמאיר ורוזן, במסגרת אישור האסיפה הכללית מיום 31 באוקטובר 2011.**

בהתאם לכתב השיפוי ובכפוף להוראות הדין, החברה התחייבה לשפות את הדירקטורים המכהנים (וכן את נושאי המשרה) בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בכתב השיפוי, שתוטל עליהם עקב אחת או יותר מאלה (להלן: "ההתחייבות לשיפוי"): (א) פעולות ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותם נושאי משרה ו/או מועסקים בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה כפי שתהיינה בעתיד מעת לעת; (ב) פעולות ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותם נושאי משרה, עובדים או שלוחים של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו תחזיק החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין (להלן: "תאגיד אחר"). בכל הנוגע לחבויים כספיות שתוטלנה על הדירקטורים המכהנים לטובת אדם אחר על פי פסק דין (לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט) (להלן: "חבויים כספיות"), ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לסוגי האירועים ולסכומים כמפורט בכתב השיפוי. יצוין, כי סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ויוצאו להם על ידי החברה, לא יעלה על סכום השווה ל-25% מההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות של החברה, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים המבוקרים או הסקורים, של החברה, לפי העניין, כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי (וזאת מבלי לגרוע מזכותם של הדירקטורים המכהנים לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה שרכשה ו/או תרכוש החברה מעת לעת). עם זאת, למען הסר ספק, יצוין כי החברה לא תידרש לשלם לדירקטורים סכומים כלשהם מכוח כתב השיפוי אם וככל שסכומים כאמור שולמו להם או עבורם או במקומם בכל דרך שהיא, לרבות במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה או במסגרת של קבלת שיפוי מצד שלישי כלשהו זולת החברה.

2. שמות בעלי השליטה ו/או חברי הדירקטוריון שיש להם עניין אישי בהתקשרות המוצעת מהות עניין זה

2.1 שמות בעלי השליטה ו/או חברי הדירקטוריון שיש להם עניין אישי בהתקשרות המוצעת

2.1.1 בעלי השליטה בחברה הינם:

(א) מר ברק רוזן, המכהן כדירקטור ומנכ"ל החברה, מחזיק למיטב ידיעת החברה, ב-49,921,245.42 מניות של החברה, המהוות כ-18.30% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (להלן: "הון החברה") ומזכויות ההצבעה בה (כ-18.18% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא).

(ב) מר אסף טוכמאיר, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, מחזיק, למיטב ידיעת החברה, ב-49,925,223.49 מניות של החברה, המהוות כ-18.31% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-18.18% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא).

(ג) פנטהאוז תיווך רעננה נכסים והשקעות (1995) בע"מ (להלן: "פנטהאוז"), אשר למיטב ידיעת החברה הינה חברה פרטית בבעלותם ובשליטתם המלאה של ה"ה טוכמאיר ורוזן המחזיקים בה בחלקים שווים (50% כל אחד), מחזיקה ב-4,446,134.49 מניות של החברה המהוות כ-1.63% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-1.62% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא).

(ד) קנדה ישראל הצוק הצפוני בע"מ (להלן: "הצוק הצפוני"), אשר למיטב ידיעת החברה הינה חברה פרטית בבעלותם ובשליטתם המלאה של ה"ה רוזן וטוכמאיר המחזיקים בה בחלקים שווים (50% כל אחד), מחזיקה ב-8,298,947 מניות של החברה המהוות כ-3.04% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-3.02% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא).

ה"ה רוזן וטוכמאיר הודיעו לחברה כי הם פועלים בשיתוף פעולה ובעצה אחת בקשר עם מניות החברה המוחזקות על ידם, וזאת ללא הסכם בכתב. לאור האמור לעיל החברה רואה בטוכמאיר ורוזן כ"מחזיקים יחד" במניות החברה, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") וכבעלי השליטה בחברה (לעיל ולהלן ביחד: "בעלי השליטה").

2.2 שם בעל מניות מהותי שיש לו עניין אישי בהתקשרות המוצעת

ביום 23 בדצמבר 2019¹ רוזן הודיע לחברה כי באותו היום קיבל רוזן יפוי כוח (להלן: "יפוי הכוח") מאברהם בן דוד אוחיון² (לעיל ולהלן: "אוחיון"), אשר החזיק באותו מועד ב-50,652,089 מניות של החברה ונכון למועד דוח מיידי זה מחזיק ב-55,705,169 מניות של החברה, המהוות כ-20.43% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, לא בדילול מלא (להלן: "מניות יפוי הכוח"), אשר תנאיו העיקריים הינם כדלקמן:

1. רוזן יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה (מכל סוג) (להלן: "האסיפה הכללית") באמצעות מניות יפוי הכוח בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. ההצבעה באסיפה הכללית על ידי רוזן תהא כפופה למתן הודעה לאוחיון בדבר סדר יומה של האסיפה הכללית, בהקדם האפשרי ובכל מקרה לא יאוחר מיומיים לאחר זימונה.

2. יפוי הכוח ניתן לביטול על ידי מי מה"ה רוזן ואוחיון בהודעה מוקדמת בכתב בת 30 ימים או באמצעות הודעה בכתב אשר תינתן בתוך 14 ימים ממועד זימון האסיפה הכללית.

לאור יפוי הכוח (כאמור בס"ק 2.2 לעיל), רוזן מחזיק בשיעור של כ-18.30% מהון החברה וכ-38.69% מזכויות ההצבעה בה (שלא בדילול מלא), ויחד עם טוכמאיר ולאור יפוי הכוח רוזן וטוכמאיר מחזיקים ביחד (במישרין ובעקיפין) בשיעור של כ-41.28% מהון החברה וכ-61.67% מזכויות ההצבעה בה (שלא בדילול מלא).

1 כאמור בדיווח המיידי של החברה מיום 24 בדצמבר 2019, מס' אסמכתא 2019-01-123523.

2 למיטב ידיעת החברה וכפי שדווח לה על ידי מר אוחיון, ניירות הערך של החברה מוחזקים על ידי ABDO International Holding LTD, חברה פרטית זרה המוחזקת במלואה על ידי מר אוחיון. כאמור בדוח המיידי של החברה מיום 6 בספטמבר 2020 (מס' אסמכתא 2020-01-098346) מר אוחיון נפטר. יפוי האמור הינו בתוקף.

- 2.3 מהות העניין האישי של בעלי השליטה
- 2.3.1 עניינם האישי של בעלי השליטה בחברה (לרבות של פנטהאוז והצוק הצפוני) בהתקשרות המוצעת נובע מכך שהם מוטבים על פיה.
- 2.3.2 עניינו האישי של אוחיון נובע מכך שהוא העניק את יפוי הכוח לרוזן.

3. התמורה והדרך שבה נקבעה
 במסגרת ההתקשרות המוצעת, כתבי השיפוי יינתן לרוזן ולטוכמאיר לו ללא כל תמורה.

4. אישורים הנדרשים לביצוע ההתקשרות המוצעת עם בעלי השליטה
 כניסתה לתוקף של ההתקשרות המוצעת, מותנית בקבלת האישורים הבאים:
- (א) אישור ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) ודירקטוריון החברה, כמפורט לעיל, התקבל ביום 12 בינואר 2021;
- (ב) אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח מידי זה, כמפורט בסעיף 8 להלן.

4.1 עסקאות מסוגן של ההתקשרות המוצעת או עסקאות דומות להן, בין החברה לבין בעלי השליטה או שלבעלי השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו למועד אישור ההתקשרות המוצעת על ידי דירקטוריון החברה ו/או שהינן בתוקף נכון למועד זה

למיטב ידיעת החברה, לא היו עסקאות דומות להתקשרות המוצעת לפי דוח מידי זה בשנתיים שקדמו לתאריך אישור או שהן עדיין בתוקף במועד האישור כאמור ההתקשרות המוצעת על ידי דירקטוריון החברה, בין החברה לבין בעלי השליטה או שלבעלי השליטה היה בהן עניין אישי למעט העסקאות המפורטות בסעיף 1 לעיל בקשר עם השיפוי והעסקאות המפורטות בסעיף 9 לחלק ד' – דוח תיאור עסקי התאגיד לשנת 2019 אשר צורף לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, פורסם ביום 19 במרץ 2020 (מס' אסמכתא-2020-023674) המובא בדוח זה בדרך של הפניה וכן בדיווחים המידיים של החברה מימים 10 במאי 2020 (מס' אסמכתא-2020-01-041503), 15 ביוני 2020 (מס' אסמכתא-2020-01-053701) ו-17 בנובמבר 2020 (מס' אסמכתא-2020-01-123675) המובאים בדוח זה בדרך של הפניה.

5. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההתקשרות המוצעת
- (א) מתן התחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה הינו מקובל בקרב חברות ציבוריות בישראל, בצד ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.
- (ב) ההתחייבות לשיפוי תיתנה לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, לרבות לטוכמאיר ורוזן, בעלי השליטה בחברה, בתנאים זהים ובהתאם להוראות חוק החברות ותקנון החברה.
- (ג) הענקת התחייבות לשיפוי, בדומה לביטוח, נועדה לאפשר לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה סביבת עבודה בטוחה יותר, בכפוף למגבלות חוק החברות.
- (ד) ההתחייבות לשיפוי והחבות הכספית מכוחה, מוגבלת לאירועים שלדעת ועדת הביקורת והדירקטוריון ניתן לצפותם, בהתחשב בנסיבות העניין, וכן לסכומים שלדעת ועדת הביקורת והדירקטוריון הינם סבירים ומקובלים בנסיבות העניין.
- (ה) במתן ההתחייבויות לשיפוי משמשת החברה כמבטח עצמי ובכך חוסכת עלויות כספיות הכרוכות בתשלום לחברת הביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה.
- מתן התחייבות שיפוי תואמים את עקרונות התגמול שהותוו במסגרת מדיניות התגמול של החברה.**

6. **שמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטות ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) והדירקטוריון**

6.1 בהחלטות ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) של החברה מיום 12 בינואר 2021 בה אושרה ההתקשרות המוצעת, השתתפו ה"ה אלדד אברהם (דח"צ), אבי צובל (דח"צ) ומירב סיגל (דב"ת).

6.2 בהחלטת דירקטוריון החברה מיום 12 בינואר 2021 בה אושרה ההתקשרות המוצעת, השתתפו ה"ה אלדד אברהם (דח"צ), אבי צובל (דח"צ) ומירב סיגל.

בהתאם לסעיף 278(א) לחוק החברות, לא השתתפו ה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן בהחלטת דירקטוריון החברה בעניין ההתקשרות המוצעת כמפורט בסעיף 2 לעיל.

7. **שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי בהתקשרות המוצעת ומהות עניין זה**

לפרטים ראה סעיף 2 לעיל.

8. **הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה**

8.1 ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה") אשר תיערך ביום ד', 17 בפברואר 2021, בשעה 15:00, במשרדי החברה, המנופים 2, הרצליה (להלן: "משרדי החברה") ושעל סדר יומה יועלו לדיון ואישור הנושאים המפורטים להלן:

8.1.1 אישור ההתקשרות המוצעת כמפורט בסעיף 1.1 לעיל.

8.1.2 **הארכת כהונתו של מר אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה**

ביום 14 בפברואר 2021 תסתיים תקופת כהונתו השנייה של מר אלדד אברהם (להלן: "אברהם"), כדירקטור חיצוני בחברה. לפיכך, בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 10 בינואר 2021 ובהתאם להוראות סעיף 245(א1)2(2) לחוק החברות, מוצע להאריך את תקופת כהונתו של מר אברהם, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים, החל מיום 15 בפברואר 2021.

לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ביחס למר אלדד אברהם, ראו תקנה 26 לחלק ד' - פרטים נוספים על החברה אשר צורף לדוח תקופתי 2019 כפי שפורסם על ידי החברה ביום 19 במרץ 2020 (מס' אסמכתא 2020-01-023674) המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

יצוין, כי בהתאם להוראות סעיפים 224ב, 241 ו-225 לחוק החברות, הצהיר מר אברהם כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה וכן כי יש לו את הכישורים הדרושים ואת היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור וכן כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 226א ו-227 לחוק החברות. מצ"ב **כנספח ב'** לדוח מידי זה הצהרתו של מר אברהם.

ביום 7 בינואר 2015 קבע דירקטוריון החברה כי לאור השכלתו וניסיונו העסקי והתעסוקתי, ובהסתמך על הצהרתו של מר אברהם, כי מר אברהם הינו דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

ביום 12 בינואר 2021 אישרו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מתן גמול שנתי וגמול ההשתתפות למר אברהם, בכפוף לאישור האסיפה המזומנת בדוח מידי זה, את הארכת כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, בגובה הסכומים המירביים, המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול") ובהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול (להלן: "הגמול"). לעניין זה יצוין, כי הגמול אשר ישולם למר אברהם הינו זהה לגמול המשולם למר אברהם נכון למועד דוח מידי זה וכן הינו זהה לגמול המשולם למר אבי צובל, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה וזהה לגמול המשולם לגבי מירב סיגל המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה.

להלן תמצית נימוקי הדירקטוריון החברה לאישור הגמול למר אברהם :

הגמול האמור הינו זהה לגמול המשולם למר אבי צובל, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה וכן הינו זהה לגמול המשולם למר אברהם נכון למועד דוח מידי זה ולגבי מירב סיגל המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה. כמו כן, הגמול האמור הינו ראוי וסביר בנסיבות העניין וזאת בהתחשב בהיקף פעילות החברה ובהיקף עיסוקו ואחריותו של מר אברהם כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לרבות, בהכנה לישיבות במוסדות החברה.

המועד הקובע

8.2

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, כל מי שיחזיק במניות החברה ביום ד', 20 בינואר 2021, יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח, על פי כתב מינוי, או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, אשר יופקד במשרדי החברה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה או, ביחס למחזיק לא רשום במניות החברה³, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך) (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית") עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה⁴ או, באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדו"ח מידי זה שיומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

מניין חוקי

8.3

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (25%) מזכויות ההצבעה בחברה (להלן: "מניין חוקי"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום ה', 18 בפברואר 2021, באותה שעה ובאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה הנדחית, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

הרוב הנדרש

8.4

הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההתקשרות המוצעת, המפורטת בסעיף 1.1 לעיל, הינו כאמור בסעיף 267א(ב) לחוק החברות וכן בסעיף 275א(3) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח או כתב הצבעה), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור ההתקשרות המוצעת, המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח או כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית); במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

8.4.1

הרוב הנדרש לאישור הנושא המפורט בסעיף 8.1.2 לעיל, הינו כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות – קרי, רוב קולות בעלי המניות הנוכחים המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כח או כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינני למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

8.4.2

3 כמשמעותו בהתאם לסעיף 177(1) לחוק החברות.

4 מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם לקביעת רשות ניירות ערך.

8.5 הכללת נושאים נוספים בסדר היום של האסיפה
בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, רשאי לבקש מדירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה, בהתאם לקביעת דירקטוריון החברה (להלן: "הנושא הנוסף"). בקשה של בעל מניות לכלול את הנושא הנוסף בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד (7) שבעה ימים לאחר זימון האסיפה על פי דוח זה. אם הוגשה בקשה כאמור, הנושאים הנוספים עשויים להתווסף לסדר היום של האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il. יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המועדון (הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע.

9. **סמכות רשות ניירות ערך**
בתוך 21 ימים מיום הגשת דוח מיידי זה רשאית הרשות או עובד שהיא הסמיכה להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות המוצעת שזוהי דוח מיידי זה וכן להורות לחברה על תיקון דוח מיידי זה באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח המיידי.

10. **נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המיידי**
מר גיא קנדה, סמנכ"ל הכספים של החברה, הינו נציג החברה לעניין הטיפול בדוח מיידי זה. כתובת: המנופים 2, הרצליה; טלפון 09-9720720; פקס 09-9720727.

11. **עיון במסמכים**
בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע להתקשרות המוצעת וכן בהצהרה של מר אלדד אברהם ובכל מסמך אחר הנוגע לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, במשרדי החברה, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מר גיא קנדה, סמנכ"ל הכספים של החברה (טלפון: 09-9720720). כן ניתן לעיין במסמכים הקשורים להחלטות המוצעות, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה (www.tase.co.il).

12. **הצבעה בכתב**
א. בעלי מניות רשאים להצביע באסיפה, באמצעות כתב הצבעה כמפורט להלן;
כתובות האתרים שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות הינם כדלקמן: אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה"), אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il;
ב. הצבעה בכתב תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה;
ג. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה;
ד. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע;
ה. 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים;
ו. המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 (שש) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ואילו המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה במסירה

- ידנית לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ;
- ז. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 (עשרה) ימים לפני מועד האסיפה ;
- ח. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות עד 5 (חמישה) ימים לפני מועד האסיפה ;
- ט. החברה תשלח בלא תמורה, לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות, כתב הצבעה ביום פרסום ההודעה על האסיפה הכללית.

בכבוד רב,

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ

על ידי : גיא קנדה, סמנכ"ל כספים

נספח א' – כתב שיפוי

נספח ב' – הצהרתו של מר אלדד אברהם