

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, 15 בינואר 2020

החברה מתכבדת למסור דוח מיידי ערוך על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (להלן: "תקנות הדוחות"), תש"ל-1970, על פי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 ועל פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001, בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה (להלן: "האסיפה") שעל סדר יומה התקשרות שלבעלי השליטה עניין אישי באישורן, והכל כמפורט בדוח מיידי זה להלן:

1. עיקרי ההתקשרות המוצעת, מועדיה ותנאיה

ביום 8 בינואר 2020 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה המזומנת כאמור בסעיף 14 להלן, הקצאה של 4,000,000 מניות החברה¹ המהוות כ-1.65% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-1.64% בדילול מלא), לבעלי השליטה בחברה, ה"ה ברק רוזן ואסף טוכמאיר (להלן: "רוזן", "טוכמאיר" ולהלן ביחד: "בעלי השליטה"), המכהנים כדירקטור ומנכ"ל החברה וכיו"ר דירקטוריון, בהתאמה ולמר אברהם בן דויד אוחיון² (להלן: "אוחיון"), בעל עניין בחברה אשר העניק יפוי כוח למר רוזן בקשר עם מניותיו כמפורט בסעיף 2.2 להלן, בתמורה למחיר למניה של 7.75 ש"ח ובתמורה כוללת של כ-31 מיליון ש"ח בחלוקה כדלקמן (להלן: "ההקצאה הפרטית"; בעלי השליטה ואוחיון יקראו להלן ביחד ולחוד: "הניצעים"):

התמורה הכוללת (במיליוני ש"ח)	כמות המניות	
5	645,161	ברק רוזן
5	645,161	אסף טוכמאיר
21	2,709,678	אברהם בן דויד אוחיון
31	4,000,000	סה"כ

לפירוט שיעור החזקות הניצעים, בעלי העניין והציבור במניות החברה מיד לאחר ההקצאה הפרטית (ובהתחשב בהקצאות פרטיות נוספות שבוצעו על ידי החברה³) ובהנחת דילול מלא ראה סעיף 5.4 להלן.

לעניין זה יצוין, כי בחלק מהסכמי המימון שבהם התקשרו החברה ו/או חברות הבנות של החברה קיימת תניית שינוי שליטה לפיה ירידה בהחזקה של ה"ה רוזן וטוכמאיר אל מתחת לשיעור של 45.01% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי⁴. על אף האמור לעיל, החברה קיבלה אישור מהבנק הרלוונטי לפיו (1) כל עוד לא יחול שינוי בשליטה בחברה לעומת השליטה נכון למועד האישור של הבנק ו-(2) לא יהיו בחברה בעלי מניות נוספים ששיעור החזקותם במניות החברה (לרבות כתוצאה מקיומו של הסכם בעלי מניות) עולה על 35%, הירידה בשיעור החזקות של ה"ה רוזן וטוכמאיר לא תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי על פי הסכמי המימון.

2. שמות הניצעים והיותם צד מעוניין; שמות בעלי השליטה ו/או חברי הדירקטוריון ושם בעל

1 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א (להלן: "מניות" או "מניות החברה").

2 בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות חברה בבעלותו ובשליטתו המלאות.

3 כאמור בדיווחים המיידיים של החברה מימים 8 בינואר 2020 והדיווח המשלים לו מיום 13 בינואר 2020 והדיווח מיום 9 בינואר 2020 (מס' אסמכתא 2020-01-003565, 2020-01-004756 ו-2020-01-003802, בהתאמה) החברה הקצתה ביום 14 בינואר 2020 12,863,420 מניות של החברה למשקיעים (להלן: "ההקצאות הפרטיות למשקיעים"). לפרטים נוספים ראה הדיווחים המיידיים האמורים המובאים בדוח זה בדרך של הפניה.

4 לפרטים ראו סעיף 14 לדוח תיאור עסקי התאגיד 2018 אשר פורסם ביום 26 במרץ 2019 המובאים בדוח זה בדרך של הפניה.

מניה מהותי שיש להם עניין אישי בהקצאה הפרטית ומהות 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-48,633,410.42 מניות של החברה, המהוות כ-19.09% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (להלן: "הון החברה") ומזכויות ההצבעה בה (כ-18.95% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא).

(ב) מר אסף טוכמאיר, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, מחזיק, למיטב ידיעת החברה, ב-48,637,388.49 מניות של החברה, המהוות כ-19.09% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-18.95% 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-1.75% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-1.73% 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-10,684,537 מניות של החברה המהוות כ-4.19% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-4.16% 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 מהותי שיש להם עניין אישי בהקצאה הפרטית

ביום 23 בדצמבר 2019⁵ רוזן הודיע לחברה כי באותו היום קיבל רוזן יפוי כוח (להלן: "ייפוי הכוח") מאוחיון⁶, המחזיק ב-50,652,089 מניות של החברה, המהוות כ-19.88% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, לא בדילול מלא (להלן: "מניות ייפוי הכוח"), אשר תנאיו העיקריים הינם כדלקמן:

1. רוזן יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה (מכל סוג) (להלן: "האסיפה הכללית") באמצעות מניות ייפוי 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. ייפוי 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 זימונה האסיפה הכללית.

לעניין זה יצוין, כי אוחיון הודיע לחברה במסגרת טופס ההזמנה להקצאה הפרטית כי מניות ההקצאה הפרטית שתוקצינה לאוחיון על פי דוח מיידי זה, ככל שתוקצינה, תיכללנה בייפוי הכוח.

לאור ייפוי הכוח (כאמור בס"ק 2.2 לעיל), רוזן מחזיק בשיעור של כ-19.09% מהון החברה וכ-39.88% מזכויות ההצבעה בה (שלא בדילול מלא), ויחד עם טוכמאיר ולאור ייפוי הכוח הם מחזיקים ביחד (במישרין ובעקיפין) בשיעור של כ-44.13% מהון החברה וכ-64.01% מזכויות ההצבעה בה (שלא בדילול מלא). לפרטים אודות החזקות הניצעים לאחר ההקצאה הפרטית על פי דוח מיידי זה ראה סעיף 5.4 להלן.

⁵ כאמור בדיווח המיידי של החברה מיום 24 בדצמבר 2019, מס' אסמכתא 2019-01-123523.
⁶ 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.

- 2.3 מהות העניין האישי של בעלי השליטה ובעל המניה המהותי
- 2.3.1 ענינם האישי של בעלי השליטה בחברה (לרבות של פנטהאוז והצוק הצפוני), בהקצאה הפרטית, נובע מכך שהם ניצעים בהקצאה הפרטית.
- 2.3.2 ענינו האישי של אוחיון בהקצאה הפרטית נובע מכך שהוא ניצע בהקצאה הפרטית ומכך שמניות ההקצאה הפרטית שתוקצנה לאוחיון על פי דוח מידי זה, ככל שתוקצנה, תיכללנה בייפוי הכוח שהעניק לרוזן.
3. פירוט הסכמים הקיימים בין הניצעים לבין בעלי מניות בנוגע לניירות הערך של החברה
- 2.1 לעיל, ה"ה רוזן וטוכמאיר הודיעו לחברה כי הם פועלים בשיתוף פעולה ובעצה אחת בקשר עם מניות החברה המוחזקות על ידם, וזאת ללא הסכם בכתב. בנוסף וכאמור בסעיף 2.2 לעיל, מר אוחיון העניק לרוזן ייפוי כוח.
- למעט האמור לעיל, כפי שנמסר לה על ידי הניצעים, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעים לבין מחזיק מניות בחברה או לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה.
4. תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור שהם יהיו מהון החברה לאחר ההקצאה הפרטית ובדילול מלא
- 4.1 במסגרת ההקצאה הפרטית מוצע להקצאות לניצעים 4,000,000 מניות של החברה אשר תהווה כ-1.57% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-1.56% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא).
- 4.2 המניות המוקצות תהיינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות של החברה הקיימות בהון החברה, ואשר תקנינה למחזיקיהן, בין היתר, זכויות שוות לקבלת הזמנות לאסיפות הכלליות של בעלי המניות החברה, להשתתף ולהצביע בהן, לקבל דיבידנדים או כל חלוקה אחרת וכן להשתתף בעודפי רכוש החברה במקרה של פירוק.
- 4.3 בהתאם לתקנון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") וההנחיות על פיו, המניות המוקצות תוקצנה על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ.
5. הון המניות המונפק בחברה, כמות ושיעור החזקות הניצעים, בעלי העניין והציבור בהון החברה
- 5.1 הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו 254,731,589 מניות.⁷
- 5.2 מיד לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית, הון המניות המונפק והנפרע של החברה יורכב מ-258,731,589 מניות.
- 5.3 מיד לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית ובהנחת דילול מלא, הון המניות המונפק והנפרע של החברה יורכב מ-260,670,336 מניות.

⁷ כאמור בהע"ש 3 לעיל, ביום 14 בינואר 2020 החברה הקצתה 12,863,420 מניות של החברה למשקיעים.

למיטב ידיעת החברה, החזקות הניצעים, בעלי העניין והציבור במניות החברה ובניירות הערך ההמירים למניות החברה סמוך לפני ההקצאה הפרטית⁸, לאחר ההקצאה הפרטית ובהנחת דילול מלא, הינן כדלקמן:

החזקות בעלי העניין והציבור לאחר ההקצאה הפרטית						החזקות בעלי העניין והציבור לפי ההקצאה הפרטית						שם המחזיק
שיעור בזכויות ההצבעה בדילול מלא (%)	שיעור בזכויות הון בדילול מלא (%)	שיעור בזכויות ההצבעה (%)	שיעור בזכויות הון (%)	אופציות לעובדים	מניות	שיעור בזכויות ההצבעה בדילול מלא (%)	שיעור בזכויות הון בדילול מלא (%)	שיעור בזכויות ההצבעה (%)	שיעור בזכויות הון (%)	אופציות לעובדים	מניות	
39.38	18.90	39.67	19.05	---	49,278,571.42	38.68	18.95	39.98	19.09	---	48,633,410.42	ברק רוזן
18.91	18.91	19.05	19.05	---	49,282,549.49	18.95	18.95	19.09	19.09	---	48,637,388.49	אסף טוכמאיר
1.71	1.71	1.72	1.72	---	4,446,134.49	1.73	1.73	1.75	1.75	---	4,446,134.49	פנטהאוז תווך רעננה נכסים והשקעות (1995) בע"מ
4.10	4.10	4.13	4.13	---	10,684,537	4.16	4.16	4.19	4.19	---	10,684,537	קנדה ישראל הצוק הצפוני בע"מ
---	20.47	---	20.62	---	53,361,767	---	19.73	---	19.88	---	50,652,089	אברהם בן דוד אוחיון
64.09	64.09	64.57	64.57	---	167,053,559.4	63.53	63.53	64.01	64.01	---	163,053,559.4	סה"כ בעלי עניין (ללא מוסדי)
10.78	10.78	10.87	10.87	---	28,112,986	10.98	10.98	11.04	11.04	---	28,112,986	מנורה מבטחים החזקות בע"מ
0.15	0.15	---	---	396,830	---	0.15	0.15	---	---	396,830	---	גיא קנדה
75.02	75.02	75.43	75.43	396,830	195,166,545.4	74.63	74.63	75.05	75.05	396,830	191,166,545.4	סה"כ בעלי עניין
24.98	24.98	24.57	24.57	1,541,917	63,565,043	25.37	25.37	24.95	24.95	1,541,917	63,565,043	ציבור
100	100	100	100	1,938,747	258,731,589	100	100	100	100	1,938,747	253,481,589	סה"כ

⁸ הטבלה המובאת להלן כוללת את ההקצאות הפרטיות למשקיעים כאמור בהע"ש 3 לעיל. לפרטים אודות מצבת החזקות במניות החברה לפני ההקצאות הפרטיות למשקיעים, ראה הדיווחים המידיים בדבר ההקצאות הפרטיות למשקיעים.

6. **התמורה והדרך שבה נקבעה**

המניות המוקצות מוצעות במחיר של 7.75 ש"ח למניה ובתמורה כוללת במזומן של 31,000,000 ש"ח.

המחיר למניה בהקצאה הפרטית לבעלי השליטה ואוחיון נקבע במשא מתן בין החברה (באמצעות יועציה) לבין משקיעים להם הקצתה החברה מניות ביום 14 בינואר 2020 כאמור בדיווחים המיידיים של החברה מימים מיום 8 בינואר 2020 והדיווח המשלים לו מיום 13 בינואר 2020 (מס' אסמכתא 2020-01-003565, ו-2020-01-004756) (להלן: "ההקצאה הפרטית הראשונה למשקיעים" ו-"הדיווחים המיידיים בדבר ההקצאה הפרטית הראשונה", בהתאמה).

במסגרת ההקצאה הפרטית הראשונה למשקיעים, המשקיעים דרשו, כתנאי להשתתפותם בהקצאה הפרטית האמורה, כי בעלי השליטה בחברה ישתתפו בהקצאה פרטית נפרדת ובלתי מותנית בהקצאה הפרטית הראשונה למשקיעים על מנת להגדיל ולחזק את ההון העצמי של החברה. בעלי השליטה ניאותו להסכים לבקשת המשקיעים ובהתאם לכך נקבע על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי המחיר למניה בהקצאה הפרטית לבעלי השליטה ואוחיון יעמוד על 7.75 ש"ח למניה, מחיר הזהה למחיר למניה בהקצאה הפרטית לבעלי השליטה ואוחיון יעמוד על 7.75 ש"ח למניה, מחיר הזהה למחיר למניה בהקצאה הפרטית למשקיעים האמורה. ויודגש כי בהקצאה הפרטית הראשונה למשקיעים, המחיר למניה לפיו הוקצו המניות למשקיעים (7.75 ש"ח למניה) הינו כפוף למנגנון התאמה כמפורט בסעיף 1.ג. לדיווחים המיידיים בדבר ההקצאה הפרטית הראשונה אך מנגנון התאמה זה אינו חל על ההקצאה הפרטית לניצעים והמחיר למניה בהקצאה דנן הינו 7.75 ש"ח ואינו כפוף למנגנון התאמה.

יצוין, כי ההקצאה הפרטית הראשונה למשקיעים הינה נפרדת ולא הותניתה בביצוע ההקצאה הפרטית נשוא דוח מיידית זה, וכי הן אינן תלויות זו בזו. עוד יצוין, כי המניות בהקצאה הפרטית למשקיעים הוקצו על ידי החברה ביום 14 בינואר 2020, לאחר שהתקבל אישור הבורסה.

7. **המחיר למניה בהקצאה הפרטית ומחיר מניות החברה בבורסה**

7.1 כאמור, המחיר למניה בהקצאה הפרטית הינו 7.75 ש"ח.

7.2 מחיר מניית החברה בבורסה ביום 7 בינואר 2020, סמוך לפני המועד בו אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את ההקצאה הפרטית, הינו 8.187 ש"ח. המחיר למניה בהקצאה הפרטית נמוך בכ-5.34% מהשער ביום 7 בינואר 2020.

7.3 מחיר מניית החברה בבורסה ביום 14 בינואר 2020, סמוך לפרסום דוח מיידית זה, הינו 8.00 ש"ח. המחיר למניה בהקצאה הפרטית נמוך בכ-3.13% מהשער ביום 14 בינואר 2020.

8. **אישורים הנדרשים לביצוע ההקצאה הפרטית**

ההקצאה הפרטית כפופה לקיומם המלא והמצטבר של כל התנאים המתלים המפורטים להלן:

- (א) אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אשר התקבל ביום 8 בינואר 2020;
- (ב) אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח מיידית זה, כמפורט בסעיף 14 להלן;
- (ג) אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות המוקצות.

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

למטב ידיעת החברה, לא היו עסקאות דומות להתקשרות המוצעת לפי דוח מיידית זה (הקצאה הפרטית) בשנתיים שקדמו לתאריך אישור ההתקשרות המוצעת על ידי דירקטוריון החברה, בין החברה לבין הניצעים או שלבעלי השליטה היה בהן עניין אישי.

10. מניעה או הגבלה בביצוע פעולות במניות המוקצות

- על פי סעיף 15 לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א ו-15ג לחוק), התש"ס-2000, יראו כהצעה לציבור של הניצעים (להלן: "מגבלות החסימה"):
- (א) הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוקצות (להלן בסעיף זה: "מניות"), אם טרם חלפו שישה חודשים מהיום בו הוקצו (להלן: "תקופת החסימה המוחלטת");
- (ב) הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוקצות, אם טרם חלפו שישה רבעונים עוקבים, שימנו החל מתום התקופה האמורה בפסקה (א) לעיל (להלן: "תקופת הטפטוף"), וזאת אם בכל אחת מהתקופות הנוספות בתקופת הטפטוף התקיים אחד מאלה:
- (1) כמות המניות שהוצעה בכל יום מסחר בבורסה עלתה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמו ליום ההצעה;
- (2) הכמות המוצעת של המניות המוקצות, בכל רבעון, עלתה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה.
- "הון מונפק ונפרע" – למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המיירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.
- (ג) האמור לעיל יחול גם על מניות שתרכשנה מהניצעים במהלך תקופת החסימה המוחלטת או תקופת הטפטוף כאמור, שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה.
- כל אחד מהניצעים התחייב לקיים את המגבלות המוטלות עליו מכח הוראות סעיף 15ג לחוק ניירות ערך.

11. תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור ההקצאה הפרטית

- 11.1 כאמור בסעיף 6 לעיל, כתנאי להשתתפותם של המשקיעים בהקצאה הפרטית הראשונה למשקיעים, המשקיעים דרשו כי בעלי השליטה ישתתפו אף הם בהקצאה פרטית נפרדת ולא מותנית בהקצאה הראשונה למשקיעים וללא מנגנון ההתאמה כאמור בסעיף 6 לעיל, על מנת לחזק ולהגדיל את ההון העצמי של החברה, וכאמור בעלי השליטה ניאותו לבקשת המשקיעים. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים כי ההקצאה הפרטית, מלבד העבודה שהינה מחזקת ומגדילה באופן מהותי את ההון העצמי של החברה ואת תזרים המזומנים שלה, מביעה אמון של בעלי השליטה בחברה ובמניותיה. יתר על כן, השקעה של משקיעים מסווגים בחברה, לרבות משקיעים שהגדילו את השקעתם בחברה, הינה אירוע מהותי בחייה של חברה שמניותיה נסחרות בבורסה והינה תורם לשווי של החברה ואף מקבע את השווי של החברה.
- 11.2 אומנם המחיר למניה בהקצאה הפרטית לניצעים הינו נמוך בכ-5.34% וכ-3.23% מהמחיר למניה בבורסה ביום שקדם למועד אישור ההקצאה הפרטית על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ולמועד פרסום דוח מיידי זה, בהתאמה (כאמור בסעיף 7 לעיל) אך יחד עם זאת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים כי נוכח העובדה שהמניות המוקצות (ככל שתוקצינה) תהיינה כפופות למגבלות החסימה, מקובל בהקצאות פרטיות להקצות מניות בתמורה להנחה מסוימת ממחיר המניה בבורסה (להלן: "ההנחה"). כן סבורים חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי שיעור הנחה של כ-5% ביחס למחיר המניה בבורסה הינו נהוג ומקבול ובנסיבות העניין משקף תנאי שוק שכן המחיר הינו זהה למחיר למניה בהקצאה הפרטית הראשונה למשקיעים למעט מנגנון ההתאמה (כאמור בסעיף 7 לעיל, ההקצאה הפרטית הראשונה למשקיעים הינה נפרדת ובלתי מותנית בהקצאה נשוא דוח מיידי זה). לעניין זה יצוין, כי בהקצאה פרטית למשקיע נוסף אשר אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 9 בינואר 2020, שיעור ההנחה שניתן למשקיע האמור גם עמד על 5% (המחיר למניה בהקצאה למשקיע הנוסף עמד על 8 ש"ח), ובמקרה האמור המחיר לא היה כפוף למנגנון ההתאמה (כפי שהיה בהקצאה הראשונה למשקיעים).

9 כאמור בדוח המיידית מיום 9 בינואר 2020 (מס' אסמכתא 2020-01-003802) המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

11.3 המחיר למניה בהקצאה הפרטית הינו סביר והוגן, והוא עולה משמעותית על ההון העצמי למניה של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) ליום 30 בספטמבר 2019 (2.46 ש"ח למניה, דהיינו המחיר למניה בהקצאה הפרטית גבוה בכ-215% מההון העצמי למניה כאמור).

11.4 ועדת הביקורת והדירקטוריון קבעו כי ההקצאה הפרטית נעשית בתנאי שוק, במהלך עסקים רגיל ואינה עשויה להשפיע לרעה על רכוש החברה או על התחייבויותיה. לאור כל האמור לעיל, סבורים חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון כי התמורה הכוללת בגין ההקצאה הפרטית הינה סבירה והוגנת וכי ההקצאה הפרטית הינה לטובת החברה. לאור האמור לעיל, קבעו חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון כי ההקצאה הפרטית אינה כוללת חלוקה, כמשמעות המונח בחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").

12. שמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטות ועדת הביקורת והדירקטוריון

12.1 בהחלטות ועדת הביקורת של החברה מיום 8 בינואר 2020 בה אושרה ההקצאה הפרטית, השתתפו ה"ה אורית סתו (דח"צ), אלדד אברהם (דח"צ) ומירב סיגל.

12.2 בהחלטת דירקטוריון החברה מיום 8 בינואר 2020, בה אושרה ההקצאה הפרטית, השתתפו ה"ה אורית סתו (דח"צ), אלדד אברהם (דח"צ) ומירב סיגל.

בהתאם לסעיף 278(א) לחוק החברות, לא השתתפו רוזן וטוכמאיר, בהחלטת דירקטוריון החברה בעניין ההקצאה הפרטית כמפורט בסעיף 3 לעיל.

13. שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי בהקצאה הפרטית ומהות עניין זה

לפרטים ראה סעיף לעיל.

14. הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

14.1 ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה") אשר תיערך ביום ה', 20 בפברואר 2020, בשעה 15:00, במשרדי החברה, המנופים 2, הרצליה (להלן: "משרדי החברה") ושעל סדר יומה תועלה לדיון ואישור ההקצאה הפרטית לניצעים.

14.2 המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, כל מי שיחזיק במניות החברה ביום ה', 23 בינואר 2020, 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 החברה¹⁰, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (לפי סימן ב' לפרק ז' 2 לחוק ניירות ערך) (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית") עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה¹¹ או, באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדו"ח מיידי זה שיומצא לחברה במסירה ידנית 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.

14.3 מניין חוקי

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 א', 23 בפברואר 2020, באותה שעה ובאותו מקום.

10 כמשמעותו בהתאם לסעיף 177(1) לחוק החברות.

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

אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה הנדחית, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

14.4 הרוב הנדרש

הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההקצאה הפרטית הינו כאמור בסעיף 275(א)(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 ההקצאה הפרטית, 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.

14.5 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 המועדכן (הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע.

15. סמכות רשות ניירות ערך

בתוך 21 ימים מיום הגשת דוח מיידי זה רשאית הרשות להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להקצאה הפרטית נשוא 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.

16. 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.

17. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע להתקשרות המוצעת, 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 להתקשרות המוצעת, 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).

18. 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 הצבעה 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

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ

("החברה")

15 בינואר 2020

כתב הצבעה

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

חלק ראשון

1. שם החברה : ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ
 סוג האסיפה : כללית מיוחדת (להלן: "האסיפה")
 מועד האסיפה : ביום ה', 20 בפברואר 2020, בשעה 15:00
 מקום האסיפה : משרדי החברה, ברח' המנופים 2, הרצליה

2. נושאים על סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

מוצע לאשר הקצאה של 4,000,000 מניות החברה¹ המהוות כ-1.65% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-1.64% בדילול מלא), לבעלי השליטה בחברה, ה"ה ברק רוזן ואסף טוכמאיר (להלן: "רוזן", "טוכמאיר" ולהלן ביחד: "בעלי השליטה"), המכהנים כדירקטור ומנכ"ל החברה וכיו"ר דירקטוריון, בהתאמה ולמר אברהם בן דויד אוחיון² (להלן: "אוחיון"), בעל עניין בחברה אשר העניק יפוי כוח למר רוזן בקשר עם מניותיו כמפורט בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לדוח המייד, בתמורה למחיר למניה של 7.75 ש"ח ובתמורה כוללת של כ-31 מיליון ש"ח בחלוקה כדלקמן (להלן: "ההקצאה הפרטית"):

התמורה הכוללת (במיליוני ש"ח)	כמות המניות	
5	645,161	ברק רוזן
5	645,161	אסף טוכמאיר
21	2,709,678	אברהם בן דויד אוחיון
31	4,000,000	סה"כ

לפרטים נוספים ראה הדוח המייד.

3. עיון במסמכים:

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מר גיא קנדה, סמנכ"ל הכספים של החברה (טלפון: 09-9720720). כמו-כן, ניתן לעיין בדוח הזימון, בכתב הצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

4. הרוב הדרוש:

הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההקצאה הפרטית הינו כאמור בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי 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 ההקצאה הפרטית, המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי 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.

1 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א (להלן: "מניות" או "מניות החברה").
 2 בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות חברה בבעלותו ובשליטתו המלאות.

יודגש כי בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה בעניין אישור ההחלטה בסעיף 2 לעיל, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור הנושא כאמור אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא ימנה.

5. בהצבעה בעניין אישור ההתקשרות המוצעת בסעיף 2 לעיל, בחלק השני בכתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור, וכן לתיאור שלהם, והבהרה שמי שלא סימן או סימן "כן" ולא תיאר כאמור - לא תבוא הצבעתו במניין.
6. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום³ רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
7. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות, דהיינו לגבי מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
8. בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, מערכת ההצבעה האלקטרונית תנעל ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות"), ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני כינוס האסיפה הכללית (להלן: "מועד נעילת המערכת"). **בהתאם לקביעת הרשות מועד נעילת המערכת, נכון למועד זה, נקבע על שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.** המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 (שש) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ואילו המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה במסירה ידנית לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
9. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
10. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה ברח' המנופים 2, הרצליה.
11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.
12. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה כמשמעותם בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות הנם:
 - (1) אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (לעיל ולהלן: "אתר ההפצה").
 - (2) אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.
13. בעל המניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
14. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
15. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות במועד הקובע בשיעור המהווה חמישה אחוזים 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, 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.

³ בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים.

יצוין כי, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) הינה 12,736,759 מניות רגילות של החברה, ואילו כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כאמור בחברה הינה 4,583,901 מניות רגילות.

16. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה.

17. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום של האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

18. במידה והחברה תפרסם הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 5 בתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, הכוללת סדר יום מעודכן בשל הוספת נושא לסדר היום של האסיפה, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב הצבעה זה ביום פרסום ההודעה המתוקנת.

חלק שני

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ
 רח' מנופים 2, הרצליה
 52-003929-8
 ביום ה', 20 בפברואר 2020, בשעה 15:00
 כללית מיוחדת
 יום ה', 23 בינואר 2020

שם החברה:
 מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה):
 מס' החברה:
 מועד האסיפה:
 סוג האסיפה:
 המועד הקובע:

פרטי בעל המניות

האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן⁴:
 1. בעל עניין⁵ - כן / לא
 2. נושא משרה בכירה⁶ - כן / לא
 3. משקיע מוסדי⁷ - כן / לא

שם 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 התאגדות: _____

אופן ההצבעה:

אופן ההצבעה ⁸			הנושא שעל סדר היום	מס'ד
נמנע	נגד	בעד		
			הקצאה פרטית לה"ה ברק רוזן, אסף טוכמאיר, בעלי השליטה בחברה המכהנים כדירקטור ומנכ"ל החברה וכיו"ר הדירקטוריון, בהתאמה ולמר אברהם בן דויד אוחיון	1.

חתימה

תאריך

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

4 נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.

5 כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

6 כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

7 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.

8 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.