

4 ביוני 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תיערך ביום ב', 10 ביולי 2023 בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברחוב מנופים 2, הרצליה, קומה 8 (להלן: "משרדי החברה").

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

1.1 הארכת כהונתו של מר אברהם צובל כדירקטור חיצוני בחברה

ביום 2 ביולי 2023 תסתיים תקופת כהונתו הראשונה של מר אברהם צובל (להלן: "צובל" ו-"מועד סיום הכהונה"), כדירקטור חיצוני בחברה. לפיכך, בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 1 ביוני 2023 ובהתאם להוראות סעיף 245(א1)(2) לחוק החברות, מוצע להאריך את תקופת כהונתו של מר צובל, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים, החל ממועד סיום הכהונה.

לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ביחס למר אברהם צובל, ראו תקנה 26 לחלק ד' - פרטים נוספים על החברה אשר צורף לדוח התקופתי לשנת 2022 שפורסם על ידי החברה ביום 22 במרץ 2023, מס' אסמכתא 2023-01-025681 (להלן: "הדוח התקופתי").

יצוין, כי בהתאם להוראות סעיפים 224 ו-225 לחוק החברות, הצהיר מר צובל 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, 227 ו-228 לחוק החברות. מצ"ב כנספת א' לדוח מיידי זה הצהרתו של מר צובל.

ביום 1 ביוני 2023 קבע דירקטוריון החברה כי לאור השכלתו וניסיונו העסקי והתעסוקתי, ובהסתמך על הצהרתו של מר צובל, כי מר צובל 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 1 ביוני 2023 אישרו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בכפוף לאישור האסיפה המזומנת בדוח מיידי זה, את הארכת כהונתו של מר צובל כדירקטור חיצוני בחברה ומתן גמול שנתי וגמול השתתפות למר צובל 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 צובל הינו זהה לגמול המשולם לו נכון למועד דוח מיידי זה וכן הינו זהה לגמול המשולם למר אלדד אברהם, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה וזהה לגמול המשולם לגב' אורית לרר המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה.

להלן תמצית נימוקי הדירקטוריון החברה לאישור הגמול למר צובל:

הגמול האמור הינו זהה לגמול המשולם לצובל נכון למועד דוח מיידי זה וכן הינו זהה לגמול המשולם למר אלדד אברהם, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה ולגב' אורית לרר 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
צובל כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לרבות, בהכנה לישיבות במוסדות החברה.

2. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב
והודעות עמדה), התשס"ו-2005, כל מי שיחזיק במניות החברה ביום ב', 12 ביוני 2023,
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 החברה¹, 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 האסיפה², או באמצעות כתב הצבעה בנוסח
המצורף לדוח מיידי זה (להלן: "**כתב ההצבעה**"), שיומצא לחברה 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.

3. הרוב הדרוש

3.1 הרוב הנדרש לאישור הנושא המפורט בסעיף 1.1 לעיל, בעניין הארכת כהונתו של מר אברהם
צובל, 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 ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או
בעלי עניין אישי באישור המינוי 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.

4. 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 ג', 11 ביולי 2023, באותה שעה ובאותו מקום. אם
באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה
הנדחית, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

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 (להלן: "**אתר ההפצה**"). יובהר, כי אין בפרסום סדר היום
המעודכן (הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע.

1 כמשמעותו בהתאם לסעיף 177(1) לחוק החברות.

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

6. הצבעה בכתב

- א. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה כמפורט להלן.
- ב. כתובות האתרים שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה והודעת העמדה כמשמעותן בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות הינם כדלקמן: אתר ההפצה (כהגדרתו לעיל) ואתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.
- ג. הצבעה בכתב תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.
- ד. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- ה. 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 חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
- ו. 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.
- ז. 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.
- ח. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 (עשרה) ימים לפני מועד האסיפה.
- ט. 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.

7. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המייד

- א. מר גיא קנדה, סמנכ"ל הכספים של החברה, הינו נציג החברה לעניין הטיפול בדוח מייד זה. כתובת: מנופים 2, הרצליה; טלפון – 09-9720720.

8. עיון במסמכים

- א. בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בדוחות התקופתיים, בהצהרות הדירקטורים המכהנים ובמדיניות התגמול, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מר גיא קנדה, סמנכ"ל הכספים של החברה (טלפון: 09-9720720) וכן באתר ההפצה.

בכבוד רב,
ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ
נחתם באמצעות:
גיא קנדה, סמנכ"ל כספים

נספח א'
הצהרת דירקטור חיצוני

ויעוד

לאון ארמון וניהול עסקי כאלק מורש פ.

חברות אחרות בהן אני מכהן /או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות⁵:

בירקטור למטן הולנדיס הישראלית (חברת משתתפת מלאה)

בירקטור בחברת הויטני והקולומביה של בנק מניחי ספא

דח"צ בחברה הביטחון ישראלי קנדה ק"מ

בירקטור ויועץ עסקי קקב"מ מילואים ק"מ

חפ"י חפ"י כנאמנים בית החולים "זניצו" ישראלי

ג. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

הנך מצהיר, כי בשל השכלתך ו/או ניסיונך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן⁶:

סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן

[] לא

ד. הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

כן

[] לא

ה. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים⁷:

כן

[] לא

ו. הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר כי:

⁵ יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין זאת מפורשות.

⁶ יש לסמן במקום הרלוונטי.
⁷ יש לסמן במקום הרלוונטי.

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט:
 - א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
 - ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 4 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
6. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור. לעניין זה:

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 ננו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;

"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך.
7. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בס"ק 4(א) או 5 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

8. לצורך הבחינה אם הנך דירקטור בלתי תלוי, הנך מצהיר כדלקמן⁸:

⁸ יש לסמן במקומות הרלוונטים.

[✓] אינני קרוב? של בעל השליטה בחברה;

[✓] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינורי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינורי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ו' זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006, ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

[] מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינורי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.

[✓] תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

[✓] אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי, ובכלל זה דירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.

[✓] אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.

[✓] אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ו' זה:

לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ו' לעיל.

[] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

האם הנך מחזיק¹⁰ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, חברה מוחזקת¹¹ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו

ח.

⁹ "קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה¹², שביצועו יגרום לכך שהחזקותיך במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, תהינה כמפורט להלן ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט¹³:

לעד

ט. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל.

י. האם הנך עובד/בעל תפקיד¹⁴ של החברה, חברה בת¹⁵ שלה, חברה קשורה¹⁶ שלה או של בעל עניין¹⁷ בחברה, אם כן, אנא פרט:

לעד

יא. האם הנך בן משפחה¹⁸ של נושא משרה בכירה בחברה¹⁹ או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

לעד

10 לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידיים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידיים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידיים שהנך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

11 "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

12 לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

13 יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

14 לרבות "מורשה חתימה עצמאית" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

15 "חברה-בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

16 "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

17 "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

18 "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה;

19 "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

יא. האם הנך בן משפחה¹⁸ של נושא משרה בכירה בחברה¹⁹ או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

יב. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ייודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.


חתימה

4.6.23
תאריך

¹⁸ "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוג של כל אחד מאלה;
¹⁹ "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ

("החברה")

4 ביוני 2023

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 ב' 10 ביולי 2023, בשעה 15:00
 - מקום האסיפה : משרדי החברה, ברח' המנופים 2, הרצליה
2. נושאים על סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

2.1 הארכת כהונתו של מר אברהם צובל כדירקטור חיצוני בחברה

ביום 2 ביולי 2023 תסתיים כהונתו של מר אברהם צובל (להלן: "צובל" ו-"מועד סיום הכהונה") כדירקטור חיצוני בחברה. לפיכך, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 1 ביוני 2023, מוצע למנות מחדש את מר צובל לתקופת כהונה נוספת (שניה), בת שלוש שנים, כדירקטור חיצוני בחברה החל ממועד סיום הכהונה.

ההחלטות המוצעות המפורטות בסעיף 2 לעיל תקראנה להלן: "ההחלטות המוצעות". לפרטים נוספים אודות ההחלטות המוצעות ראה בדיווח המידי.

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 שתיתנה, באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

4. הרוב הדרוש:

הרוב הנדרש לאישור הנושא המפורט בסעיף 2.1 לעיל, הארכת כהונתו של מר אברהם צובל כדירקטור חיצוני, 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 ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי 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 המחוייבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה

5. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום¹ רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6. לכתב הצבעה 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.

7. 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

¹ 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.

- האסיפה הכללית (להלן: "מועד נעילת המערכת"). בהתאם לקביעת הרשות מועד נעילת המערכת, נכון למועד זה, נקבע על שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד למועד נעילת המערכת, דהיינו עד (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
8. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה ברח' המנופים 2, הרצליה.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
- יצוין כי, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (לרבות בדילול מלא) הינה 15,129,210.95 מניות רגילות של החברה.
15. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה.
16. 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.
17. במידה והחברה תפרסם הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 5 לתקנות 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 ב', 10 ביולי 2023, בשעה 15:00
 כללית מיוחדת
 יום ב', 12 ביוני 2023

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 להלן²:
 1. בעל עניין³ - כן / לא
 2. נושא משרה בכירה⁴ - כן / לא
 3. משקיע מוסדי⁵ - 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:

מס"ד	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁶			האם הנד בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטות המוצעות (לפי סעיף 267א(ב) ו/או סעיף 239(ב) לחוק החברות)? ⁷
		נמנע	נגד	בעד	
1	הארכת כהונתו של מר אברהם צובל כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה שניה בת 3 שנים החל ממועד סיום הכהונה				כן** / לא

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.

2 נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.

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

4 כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

5 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.

6 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

7 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.