

חברה לנכסים ולבנין בע"מ

("החברה")

7 בדצמבר 2020

לכבוד רשות ניירות ערך באמצעות המגנ"א	לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ באמצעות המגנ"א
--	---

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), כמפורט בדוח זה להלן.

1. מועד ומקום האסיפה

האסיפה הכללית תתכנס ביום ג', 22 בדצמבר 2020, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב יגאל אלון 114, מגדל ToHa, קומה 27, תל אביב. טלי לבירורים: 03-5672777.

2. תמצית הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות

2.1 דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של שנים-עשר חודשים שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 כפי שפורסמו על-ידי החברה ביום 31 במרס 2020 (מספר אסמכתא: 01-029605-2020).

2.2 אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים, וכן מינוי של דירקטור בלתי תלוי

2.2.1. מוצע לאשר את מינויים מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה (למעט הדירקטורים החיצוניים), ה"ה יורם אברהם טורבוביץ, דורון חיים כהן, יצחק עידן, יעקב נימקובסקי, עומר סריבנסקי, אסנת הלל פיין לתקופת כהונה נוספת וכן את מינויו של מר אסי שריב לדירקטור בלתי תלוי חדש לדירקטוריון החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתם בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם (כל המועמדים המוזכרים לעיל יכוננו יחד "המועמדים").

יצוין, כי ההצבעה בגין מינויו של כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטורים המצוינים לעיל, תיעשה בנפרד ביחס לכל דירקטור.

להלן פרטים ביחס למועמדים, לרבות מר אסי שריב המועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, כנדרש לפי תקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות¹, הכל למיטב ידיעת החברה, כפי שנמסר לה על-ידי כל אחד מהם :

שם המועמד לכהונה כדירקטור:	יורם אברהם טורבוביץ
מספר ת"ז:	055585426
תאריך לידה:	1.11.1958
מען להמצאת כתבי בי-דין:	דרך הים 24, מכמורת
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי:	לא
עובד של החברה, חברת בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:	לא
תאריך תחילת כהונתו:	26.11.2020
השכלה:	בוגר משפטים (LL.B), האוניברסיטה העברית בירושלים ; מוסמך מדעי המשפט (LL.M), Harvard Law School ; דוקטור מדעי המשפט (S.J.D), Harvard Law School ; עו"ד מוסמך.
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:	דירקטור באלייט בע"מ ; אלייט לוגיסטיקה בע"מ ; צ'מפיון מוטורס בע"מ
תאגידים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור:	חברת השקעות דיסקונט בע"מ ; אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ ; מהדרין בע"מ ; סלקום ישראל בע"מ ; אלייט בע"מ ; אלייט לוגיסטיקה בע"מ ; צ'מפיון מוטורס בע"מ ; דנשט אחזקות בע"מ ; דנשהט בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92א(1) לחוק החברות:	לא

שם המועמד לכהונה כדירקטור:	דורון חיים כהן
מספר ת"ז:	056681562
תאריך לידה:	27.9.1960
מען להמצאת כתבי בי-דין:	מגדל ToHa , יגאל אלון 114, תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי:	לא
עובד של החברה, חברת בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:	כן. מנכ"ל חברת השקעות דיסקונט בע"מ, בעלת השליטה בחברה.
תאריך תחילת כהונתו:	19.8.2020
השכלה:	בוגר חשבונאות וכלכלה, אוניברסיטה תל-אביב ומוסמך במשפטים, אוניברסיטה בר אילן.
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:	2015 ועד היום מייסד ויו"ר קרידטו בע"מ. 2015-2019 יו"ר דירקטוריון IBC Israel Boardband Company. החל משנת 2020 מכהן כמנכ"ל חברת השקעות דיסקונט בע"מ.
תאגידים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור:	סלקום ישראל בע"מ (יו"ר); אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ ; מהדרין בע"מ ואפסילון בית השקעות בע"מ. כמו-כן,

1 לפרטים נוספים אודות מינויים של ה"ה יורם אברהם טורבוביץ, יעקב נימקובסקי, עומר סרבינסקי ואסנת הלל פיון כדירקטורים בחברה, ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום 26 בנובמבר 2020 (מס' אסמכתאות: 2020-01-128061, 2020-01-128064, 2020-01-128073, 2020-01-128079, ו-2020-01-128079), בהתאמה. לפרטים נוספים אודות מינויו של מר דורון חיים כהן כדירקטור בחברה, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 20 באוגוסט 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-091374). לפרטים נוספים אודות מינויו של מר יצחק עידן ראו דיווח מיידי של החברה מיום 3 בנובמבר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-119142).

מכהן כיו"ר חבר הנאמנים במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, חבר ועדת שירות וחבר ועדת מינויים של נציבות שרות המדינה ודירקטור בתעשיות לכיש בע"מ (דירקטור חיצוני).	
בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92א(1) לחוק החברות:	כן

שם המועמד לכהונה כדירקטור:	יצחק עידן
מספר ת"ז:	053554937
תאריך לידה:	29.8.1955
מען להמצאת כתבי בי-דין:	לוי אשכול 18, תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי:	לא
עובד של החברה, חברת בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:	לא
תאריך תחילת כהונתו:	3.11.2020
השכלה:	B.A בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל-אביב; רו"ח מוסמך.
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:	דירקטור בחברה; שותף ומייסד Clear Structure; שותף בכיר פירמת רו"ח Baker Tilly Israel (עד 2019).
תאגידים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור:	חברת השקעות דיסקונט בע"מ; אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ; מהדרין בע"מ; ClearStructure בע"מ; וחברות פרטיות בבעלותו.
בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92א(1) לחוק החברות:	כן

שם המועמד לכהונה כדירקטור:	יעקב נימקובסקי
מספר ת"ז:	024931313
תאריך לידה:	20.2.1970
מען להמצאת כתבי בי-דין:	רמת חן 14, רמת גן
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי:	לא
עובד של החברה, חברת בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:	לא
תאריך תחילת כהונתו:	26.11.2020
השכלה:	בוגר בכלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים; מוסמך מנהל עסקים (התמחות במימון ושיווק), אוניברסיטת תל אביב; בעל רישיון ניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך (מותלה).
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:	מנכ"ל אלומות (גורן-ב.ט.ח) החזקות (2007) בע"מ (14 שנים); מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ (12 שנים); יו"ר דירקטוריון אלומות ניהול תיקי השקעות בע"מ (14 שנים).
תאגידים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור:	חברת השקעות דיסקונט בע"מ; אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ; מהדרין בע"מ; עילדב השקעות בע"מ (דירקטור חיצוני); יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ (דירקטור חיצוני); וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ (דירקטור בלתי תלוי).

בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92א(1) לחוק החברות:	כן

שם המועמד לכהונה כדירקטור:	עומר סרבינסקי
מספר ת"ז:	042342451
תאריך לידה:	9.5.1981
מען להמצאת כתבי בי-דין:	חנה זמר 1, תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי:	לא
עובד של החברה, חברת בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:	לא
תאריך תחילת כהונתו:	26.11.2020
השכלה:	בוגר בחשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב; רו"ח מוסמך.
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:	שותף מייסד בפירמת הייעוץ ClearStructure; שותף ומנהל מחלקת הייעוץ והפיננסים בפירמה רו"ח Baker Tilly Israel (5 שנים); שותף בפירמת בנקאות השקעות (שנתיים); יועץ בכיר במחלקת הפיננסים של PwC Israel (4 שנים).
תאגידים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור:	חברת השקעות דיסקונט בע"מ; אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ; מהדרין בע"מ; ClearStructure בע"מ; וחברה פרטית בבעלותו.
בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92א(1) לחוק החברות:	כן

שם המועמדת לכהונה כדירקטורית:	אסנת הלל פיין
מספר ת"ז:	022151922
תאריך לידה:	18.11.1965
מען להמצאת כתבי בי-דין:	י.ל גורדון 20, תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא
דירקטורית חיצונית או דירקטורית בלתי תלויה:	לא
עובדת של החברה, חברת בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:	לא
תאריך תחילת כהונתה:	26.11.2020
השכלה:	בוגרת הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב; מוסמכת מנהל עסקים (Executive MBA), אוניברסיטת תל-אביב.
עיסוקה בחמש השנים האחרונות:	יעוץ פיתוח וניהול עסקי - קנדו פתרונות בע"מ; יזום והקמה – חברת מרפאה לאסתטיקה פרופ' גור שפרעם בע"מ; דירקטורית חיצונית ב- ICB השקעות ביוטכנולוגיה בע"מ (2018-2020).
תאגידים נוספים בהם היא מכהנת כדירקטורית:	חברת השקעות דיסקונט בע"מ; אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ; מהדרין בע"מ; XTL ביופרמסוטיקלס בע"מ (דירקטורית חיצונית).
בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא
דירקטורית שהחברה רואה אותה כבעלת	לא

	מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92א(1) לחוק החברות:
שם המועמדת לכהונה כדירקטור:	אסי שריב
מספר ת"ז:	029377256
תאריך לידה:	6.4.1972
מען להמצאת כתבי בי-דין:	רבינא 17, תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי:	דירקטור בלתי תלוי
עובד של החברה, חברת בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:	לא
תאריך תחילת כהונתו:	ממועד אישור האסיפה הכללית
השכלה:	עורך דין. בוגר משפטים מהמרכז הבינתחומי.
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:	משנת 2012 ועד היום שותף מנהל בקרן ההשקעות Amelia Investments LP. משנת 2014 ועד היום דירקטור וחבר ועדת ההשקעות של קרן תקווה. משנת 2011 ועד היום בעלים של חברת צ.א.מ שריב בע"מ
תאגידים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור:	דירקטור וחבר ועדת ההשקעות של קרן תקווה וכן מכהן כדירקטור בחברות פרטיות.
בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92א(1) לחוק החברות:	לא

2.2.2. בהתאם להחלטות הקיימות בחברה, אשר אושרו על-ידי האורגנים המוסמכים של החברה, המועמדים יהיו זכאים לגמול שנתי ולגמול השתתפות בגובה הסכומים הקבועים לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, כפי שיהיו מעת לעת, ועל-פי הדרגה בה תסווג החברה בהתאם להונה העצמי בשנה הקודמת לשנה בגינה משולם הגמול. לפרטים אודות הגמול המשולם לדירקטורים בחברה, ראו בביאור 28 בפרק השלישי לדוח התקופתי לשנת 2019.

2.2.3. כמו-כן, יהיו זכאים המועמדים לביטוח נושאי משרה, פטור ושיפוי, בהתאם להחלטות הקיימות בחברה, אשר אושרו על-ידי האורגנים המוסמכים של החברה. לפרטים אודות תנאי הפטור והשיפוי כאמור לעיל, ראו בביאור 28 בפרק השלישי לדוח התקופתי לשנת 2019. לפרטים אודות תנאי הביטוח ראו דיווח מיידי של החברה מיום 7 באוקטובר 2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-109230).

2.2.4. מצ"ב **כנספת א'** לדוח זה, הצהרות כשירות לכהונה כדירקטור בדירקטוריון החברה של כל אחד מהמועמדים, כנדרש בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, לרבות הצהרתו של מר אסי שריב כי מתקיימים בו התנאים הקבועים בחוק החברות לצורך סיווגו כדירקטור בלתי תלוי ("הצהרות הכשירות").

2.3 אישור מינויו של משרד רואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר רואי החשבון המבקרים של החברה בגין שנת 2019

מוצע לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן PWC כרואה חשבון מבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה בהתאם להיקף ואופי השירותים הניתנים על-ידיו בנושא זה.

באסיפה הכללית יינתן דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר בגין שנת 2019. לפרטים נוספים אודות שכר רואי החשבון המבקרים של החברה, משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) בגין שנת 2019, עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, ראו סעיף 2.4 לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה הכלול בפרק שני לדוח התקופתי לשנת 2019.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

3. הרוב הנדרש

3.1. הרוב הנדרש לאישור החלטות 2.2 ו-2.3 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או המיוצגים על-ידי מיופי כוחם הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

3.2. נכון למועד דיווח מיידי זה, בעלת השליטה בחברה, חברת השקעות דיסקונט בע"מ מחזיקה בכ- 74.07% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, אשר יקנו לה את הרוב הנדרש לאישור החלטות בסעיפים 2.2 ו-2.3 שעל סדר היום דלעיל.

4. מניין חוקי ואסיפה נדחית

4.1. אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה. באסיפה יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי שלוח, שני (2) בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("מניין חוקי").

4.2. לא נכח מניין חוקי באסיפה בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, במקרה שבו כונסה אסיפה כללית לפי דרישת בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מההון המונפק ואחוז אחד (1%) מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מזכויות ההצבעה בחברה, תבוטל האסיפה. בכל מקרה אחר, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית").

4.3. באסיפה נדחית יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על-ידי שלוח, שני (2) בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הנדחית, תבוטל האסיפה.

5. המועד הקובע; זכאות להצביע; הוכחת בעלות

5.1. המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה, לפי סעיף 182 לחוק החברות, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ב', 14 בדצמבר 2020 ("הבורסה" ו"המועד הקובע", בהתאמה).

5.2. בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה, יידרש להוכיח את בעלותו לצורך הצבעה באסיפה. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניות לא רשום, המעוניין להצביע באסיפה, ימצא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות ("אישור הבעלות").

5.3. בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

5.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתאם לתקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

בעלי המניות של החברה במועד הקובע רשאים להצביע באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כמתואר בסעיף 7 להלן) או באמצעות מיופה כוחם (כמפורט בסעיף 6 להלן).

6. הצבעה באמצעות יפוי כח

בעל מניות של החברה רשאי למנות בא כח, שיוכל להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע מטעמו (בהתאם לאמור בתקנון החברה). כתב מינוי הממנה בא כח כאמור להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב ויחתם על-ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד יחתם בדרך המחייבת כדין את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי החברה, מגדל ToHa, רחוב יגאל אלון 114, תל-אביב, עד 48 שעות טרם מועד כינוס האסיפה שבה מתכוון השלוח להצביע על בסיס אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור לעיל לא יהיה לו תוקף.

7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם ההחלטות המוצעות בסעיפים 2.2 ו-2.3 לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב הצבעה אלקטרונית"), הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, בהתאם להוראות סעיף 87(ה) לחוק החברות ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, מספר מזהה וקוד גישה, וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר הליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה: <http://www.votes.isa.gov.il>.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי: עד יום ג', 22 בדצמבר 2020 בשעה 09:00.

בעל מניה המצביע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות כמפורט בסעיף 5.2 לעיל.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח יתחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8. שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על-ידי בעל מניות

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: <http://maya.tase.co.il>.

בעל מניה אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצעה באסיפה, רשאי לבקש מדיקטוריון החברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה, בהתאם לקביעת דיקטוריון החברה ("הנושא הנוסף"). בקשה כאמור של בעל מניה לכלול נושא כאמור בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד

שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה על-פי דוח זה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא הנוסף יתווסף לסדר היום של האסיפה הכללית ופרטיו יופיעו באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנוכח לעיל. במקרה כאמור תפרסם החברה דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל. יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן (הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע.

9. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדיווח זה ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום במשרדי החברה, במגדל ToHa, רחוב יגאל אלון 114, תל-אביב, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטל' 03-5672777, בימים א' עד ה' (למעט ערבי וימי חג או שבתון), בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה כאמור.

בכבוד רב,

חברה לנכסים ולבנין בע"מ

שמות החותמים ותפקידם: גיל קוטלר, מ"מ מנכ"ל
ברוך יצחק, סמנכ"ל כספים