

## מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

("החברה")

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ	רשות ניירות ערך
<a href="http://www.tase.co.il">www.tase.co.il</a>	<a href="http://www.isa.gov.il">www.isa.gov.il</a>

א.ג.נ.,

### הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה"), ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ב', ה-6 באפריל 2020, בשעה 15:00, באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה<sup>1</sup>, אשר פרטי החיבור אליה יימסרו בדוח מיידי נפרד עד 5 ימים לפני כינוס האסיפה במשרדי ב"כ החברה, שבלת ושות', ברח' ברקוביץ 4, קומה 9, מגדל המוזיאון, תל-אביב ("האסיפה"). רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה.

#### 1. על סדר יומה של האסיפה

- 1.1. אישור הארכת כתב שיפוי ופטור מאחריות לתקופה נוספת של שלוש שנים נוספות בתוקף מיום 20.2.2020 לאילן גולדשטיין ("אילן") בגין כהונתו כנושא משרה בנוסח המקובל בחברה.
- 1.2. אישור הארכת כתב שיפוי ופטור מאחריות לתקופה נוספת של שלוש שנים נוספות בתוקף מיום 20.2.2020 לאפרים גרליץ ("אפרים") בגין כהונתו כנושא משרה בנוסח המקובל בחברה.

#### 2. נוסח ההחלטות המוצעת

- 2.1. בקשר עם סעיף 1.1 לעיל, מוצע: "לאשר הארכת כתב שיפוי ופטור לאילן גולדשטיין בגין כהונתו כנושא משרה בחברה, לתקופה נוספת של שלוש שנים, בנוסח המקובל בחברה".
- 2.2. בקשר עם סעיף 1.2 לעיל, מוצע: "לאשר הארכת כתב שיפוי ופטור לאפרים גרליץ בגין כהונתו כנושא משרה בחברה, לתקופה נוספת של שלוש שנים, בנוסח המקובל בחברה".

#### 3. פרטים נוספים אודות הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה:

##### 3.1. הארכת כתב שיפוי ופטור לאפרים ואילן:

ההצבעה ביחס להארכת כתב שיפוי ופטור לכל אחד מאפרים ואילן תיערך בנפרד. להלן יובאו פרטים בקשר עם הארכת כתב שיפוי ופטור לאפרים ואילן, כנדרש בתקנות עסקה עם בעל שליטה:

<sup>1</sup> בהתאם לעמדת סגל רשות ניירות ערך מיום 16.3.2020 בקישורית - לחץ כאן.

### 3.1.1. תיאור עיקרי ההתקשרות ותנאיה :

בהתאם להחלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 24 בפברואר 2020, מוצע לאשר הארכת כתב שיפוי ופטור מאחריות לאילן ולאפרים בנוסח המקובל בחברה וזאת לתקופה של שלוש שנים נוספות.

הנוסח המקובל בחברה של כתב פטור אושר באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ביום 24 בספטמבר 2009 (לפרטים נוספים ראה דיווח מידי מיום 26 באוגוסט 2009, מס' אסמכתא 2009-01-211407 ומיום 24 בספטמבר 2009, מס' אסמכתא 2009-01-241524). הנוסח המקובל בחברה של כתב שיפוי אושר באסיפה הכללית של החברה ביום 5 בספטמבר 2011 (לפרטים נוספים ראה נספח ג' לדיווח מידי מיום 28 ביולי 2011, מס' אסמכתא 2011-01-225951).

### 3.1.2. הדרך שבה נקבעה התמורה :

סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, בגין אחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בתוספת לכתב השיפוי, לא יעלה על סכום מצטבר בשיעור של 25% מהונה העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המבוקרים או הסקורים, אשר אושרו קודם לכן בסמוך ליום מתן השיפוי, כשהוא מותאם מזמן לזמן לפי שיעור העלייה במדד המחירים לצרכן ממועד הדוח הכספי האמור עד ליום מתן השיפוי.

מתן כתב שיפוי ופטור מאחריות אושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בשים לב לתקנון החברה, חוק החברות ומדיניות התגמול של החברה וכן לתנאים המקובלים בחברות ציבוריות בישראל בקשר עם תנאי כתב שיפוי ופטור מאחריות לנושאי משרה ותנאיהם זהים לתנאים של יתר נושאי המשרה בחברה, היינו, ללא הבדל בין נושא משרה שהינו בעל שליטה ובין נושאי משרה אחרים. נושאי המשרה לא יתנו תמורת כתבי השיפוי והפטור מאחריות האמורים כל תמורה ספציפית.

### 3.1.3. אישורים הנדרשים למתן כתב השיפוי והפטור : בהתאם לסעיף 275(א1)(1) לחוק החברות,

התקשרות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי בהתקשרות, לתקופה העולה על שלוש שנים, טעונה אישור אחת לשלוש שנים. לפיכך, מתן כתב השיפוי והפטור כפוף לאישור ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.

### 3.1.4. פירוט עסקאות מסוגה של העסקה :

3.1.4.1. ביום 17 בספטמבר 2009 אישרה האסיפה מתן כתב שיפוי לאפרים.

3.1.4.2. ביום 11 במאי 2014, אישרה אסיפת בעלי מניות החברה מתן כתב פטור לאילן, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 19 בפברואר 2014.

3.1.4.3. ביום 20 בפברואר 2017, אישרה אסיפת בעלי מניות החברה מתן כתב שיפוי ופטור לאילן ולאפרים.

### 3.1.5. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון : הדירקטוריון וועדת הביקורת אישרו את אישור

מתן כתבי השיפוי והפטור מהטעמים המפורטים להלן :

(א) תנאי כתב השיפוי, לרבות סכום השיפוי המרבי, הינם סבירים בהתחשב בגודלה של החברה, היקף ותחומי פעילותה של החברה.

- (ב) שיפוי ופטור מאחריות הינה הגנה מקובלת, אשר חברה ציבורית מבקשת להעניק לנושאי משרה, הפועלים מטעמה, על מנת לאפשר להם לפעול לטובתה תוך ידיעה כי גם במידה וטיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, הכל בכפוף למגבלות הדין.
- (ג) כתב שיפוי ופטור מאחריות ניתן לכל נושאי המשרה בחברה בתנאים זהים, ללא הבדל בין נושא משרה שהינו בעל שליטה לבין יתר נושאי המשרה.
- (ד) לאחר בחינה שערכו, קבעו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי מתן שיפוי ופטור מאחריות אינו כולל חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות.

**4. בעל מניות מהותי, בעל השליטה ונושאי משרה שיש להם עניין אישי באישור העסקאות שעל סדר היום ומהות העניין האישי:**

4.1. בעלי השליטה בחברה הינם מר לאון גולדשטיין ז"ל ומר אילן גולדשטיין, בנו של מר לאון גולדשטיין ז"ל אשר נפטר באוגוסט 2019, ולמיטב ידיעת החברה, המניות אשר בבעלותו יעברו לרעייתו לפי צוואה אשר נמסר על קיומה אך עדיין לא אושרה בבית המשפט. נכון לעת זו, המניות מוחזקות בחשבון נאמנות המנוהל על ידי עורך הדין אסף מרקס. לפיכך רואה החברה באחזקותיהם של מר אילן גולדשטיין, מר ליאון גולדשטיין ז"ל ול. גולדשטיין השקעות בע"מ (חברה פרטית אשר הייתה בשליטתו ובבעלותו המלאה של מר ליאון גולדשטיין ז"ל), כמוחזקות במשותף בניירות הערך של החברה.

מר אילן גולדשטיין מחזיק ב-4,336,080 מניות רגילות בחברה, אשר מהוות כ-6.37% מזכויות ההון וההצבעה שלה. מר לאון גולדשטיין ז"ל מחזיק בעצמו ב-19,753,070 מניות רגילות בחברה, אשר מהוות 29.04% מזכויות ההון וההצבעה בחברה. כמו כן מחזיק באמצעות חברת ל. גולדשטיין השקעות בע"מ ב-17,978,720 מניות רגילות בחברה, אשר מהוות כ-26.43% מזכויות ההון וההצבעה בחברה.

4.2. ביחס לנושאי משרה שיש להם עניין אישי- ר' סעיף 6 להלן.

**5. הדירקטורים שהשתתפו בדיוני הדירקטוריון וועדת הביקורת:**

בישיבות ועדת הביקורת מיום 24 בפברואר 2020, שאישרה את ההחלטות שעל סדר היום, השתתפו הדירקטורים הבאים: ארז אלראי (דח"צ) וירון קייזר (דח"צ).

בישיבת דירקטוריון החברה מיום 24 בפברואר 2020, שאישרה את ההחלטות שעל סדר היום, השתתפו הדירקטורים הבאים: רני ליפשיץ (יו"ר דירקטוריון), ארז אלראי (דח"צ), ירון קייזר (דח"צ) ואופיר שחף.

**6. דירקטורים שיש להם עניין אישי בנושאים שעל סדר היום ומהות העניין האישי:**

6.1. אילן הינו בעל עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום לאור היותו מוטב להן או לאור היות אפרים עובד או נותן שירותים לבעל השליטה בחברה.

6.2. אפרים הינו בעל עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום לאור היותו מוטב להן או לאור היותו עובד או נותן שירותים לבעל השליטה בחברה.

**7. מקום כינוס האסיפה ומועדה**

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון בעלי מניות החברה לאסיפה מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום ב', ה-6 באפריל 2020, בשעה 15:00, באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה יימסרו בדוח מיידי נפרד עד 5 ימים לפני כינוס האסיפה במשרדי ב"כ החברה, שבלת ושות', ברח' ברקוביץ 4, קומה 9, מגדל המוזיאון, תל-אביב

(טל: 03-7778384), אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים בסעיף 1 לעיל. מועד האסיפה עשוי להשתנות בהתאם להוראה שתינתן על ידי רשות ני"ע או עובד שהסמיכה לכך בהתאם לאמור בתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה.

#### 8. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות

הרוב הנדרש באסיפה לקבלת אישור ההחלטות שעל סדר היום, הינו כאמור בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, דהיינו רוב רגיל של קולות בעלי מניות הנוכחים והזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה, 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 בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

#### 9. המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה

9.1. בהתאם להוראת סעיף 182(ב) ו- (ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום א', ה-8 במרץ 2020, בתום יום המסחר ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

9.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

9.3. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על-ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה או לפקס החברה שמספרו 077-4701479 או לכתובת דוא"ל [eli@merchavia.com](mailto:eli@merchavia.com) לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין). לאור התפרצות הקורונה, מומלץ כי בעלי המניות ימציאו את כתב המינוי בכתב באמצעות הדוא"ל או הפקס.

למרות האמור לעיל, לאור הקושי הקיים בזיהוי פרונטלי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחת ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית בלבד.

#### 10. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושאים המפורטים בסעיף 1 שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף כנספח לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך" ו-"מערכת הצבעה האלקטרונית" בהתאמה).

## 10.1 הצבעה באמצעות כתב הצבעה

10.1.1. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il/>, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il) ("אתרי ההפצה").

10.1.2. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימציא אותו לחברה וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

10.1.3. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

10.1.4. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

10.1.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום – צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל המניות רשום בספרי החברה - צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

10.1.6. 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, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

10.2. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה): הנו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה של החברה.

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד האסיפה, לפנות אל משרדה של החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

## 10.3 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

10.3.1. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10.3.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו

עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

10.3.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

10.3.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10.4. **המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:** עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

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, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה (ולאור התפרצות משבר הקורונה- לפנות לחברה לכתובת הדוא"ל eli@merchavia.com ולקבל את המסמכים בדוא"ל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 3,401,310 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, הינה: 1,297,916 מניות רגילות של החברה.

בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

11.1. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה.

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

## 12. עיון במסמכים

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדו"ח זה ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי החברה ברח' כנרת 5 (אצל ארם עורכי דין), בני ברק, על פי תיאום מראש (טלפון: 03-5788770), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות (ולאור התפרצות משבר הקורונה- לפנות לחברה לכתובת הדוא"ל [eli@merchavia.com](mailto:eli@merchavia.com) ולקבל את המסמכים בדוא"ל), וזאת עד מועד האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב הצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתניתנה, באתרי ההפצה כאמור לעיל.

## 13. מניין חוקי

13.1. ניתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם נוכח מנין חוקי בפתיחת האסיפה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיה נוכח, בעצמו או על ידי באי כוחו, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה.

13.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום (שיחת ועידה טלפונית), או לכל מועד מאוחר יותר, כפי שיצוין בהודעה על האסיפה בה לא נכח מנין חוקי כאמור. אם באסיפה הנדחית כאמור לא יימצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע, כי אז כל מספר של בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, יהווה מניין חוקי ובעלי המניות הנוכחים יהיו רשאים לדון בעניינים שלשמשם היא נקראה.

## 14. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח המידי הינם עוה"ד עדי זלצמן ואמיר שחר ממשרד שבלת ושות' עורכי דין, מרח' ברקוביץ' 4, תל-אביב, טלפון 03-7778333; פקס: 03-7778444.

**בכבוד רב,**

**מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ**

נחתם ע"י: אלי ארד, מנכ"ל

## מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

(“החברה”)

### כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (“תקנות הצבעה בכתב”)

### חלק א'

שם החברה : מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת (“האסיפה”).

מועד האסיפה : ביום ב', ה-6 באפריל 2020, בשעה 15:00.

מקום האסיפה : באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה<sup>1</sup>, אשר פרטי התיבור אליה יימסרו בדוח מידי נפרד עד 5 ימים לפני כינוס האסיפה משרדי ב"כ החברה, שבלת ושות', ברח' ברקוביץ 4, קומה 9, מגדל המוזיאון, תל-אביב (“משרדי ב"כ החברה”) (“האסיפה”). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ב', ה-13 באפריל 2020, באותו מקום (שיחת ועידה טלפונית) ובאותה השעה.

א. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה ותמצית ההחלטות המוצעות:

#### 1. על סדר יומה של האסיפה

1.1. אישור הארכת כתב שיפוי ופטור מאחריות לתקופה נוספת של שלוש שנים נוספות בתוקף מיום 20.2.2020 לאילן גולדשטיין (“אילן”) בגין כהונתו כנושא משרה בנוסח המקובל בחברה.

1.2. אישור הארכת כתבי שיפוי ופטור מאחריות לתקופה נוספת של שלוש שנים נוספות בתוקף מיום 20.2.2020 לאפרים גרליץ (“אפרים”) בגין כהונתו כנושא משרה בנוסח המקובל בחברה.

#### 2. נוסח ההחלטות המוצעות

2.1. בקשר עם סעיף 1.1 לעיל, מוצע: “לאשר הארכת כתב שיפוי ופטור לאילן גולדשטיין בגין כהונתו כנושא משרה בחברה, לתקופה נוספת של שלוש שנים, בנוסח המקובל בחברה”.

2.2. בקשר עם סעיף 1.2 לעיל, מוצע: “לאשר הארכת כתב שיפוי ופטור לאפרים גרליץ בגין כהונתו כנושא משרה בחברה, לתקופה נוספת של שלוש שנים, בנוסח המקובל בחברה”.

#### ב. המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדו"ח זה ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי החברה ברח' כנרת 5 (אצל ארם עורכי דין), בני ברק, על פי תיאום מראש (טלפון: 03-5788770), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות (ולאור התפרצות משבר הקורונה- לפנות לחברה לכתובת הדוא"ל [eli@merchavia.com](mailto:eli@merchavia.com) ולקבל את המסמכים בדוא"ל), וזאת עד מועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב הצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגני"א – אתר הפצה) שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו

<sup>1</sup> בהתאם לעמדת סגל רשות ניירות ערך מיום 16.3.2020 בקישורית - לחץ כאן.



ג. **הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות:**

הרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית (כהגדרתה להלן) לקבלת אישור ההחלטות שעל סדר היום הינו כאמור בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, דהיינו רוב רגיל של קולות בעלי מניות הנוכחים והזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה, 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 בס"ק (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

ד. **פירוט עניין אישי בכתב ההצבעה:**

בעת ההצבעה על הנושאים שעל סדר היום, יפרט ויסמן בעל מניות במקום המוקצה לכך בחלקו השני של כתב ההצבעה האם הוא בעל השליטה בחברה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי. בעל מניות שלא ימלא ויפרט את הפירוט כאמור, הצבעתו לא תבוא במניין.

ה. **זכאות להשתתף בהצבעה:**

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו בתום יום א' ה-8 במרץ 2020 ("המועד הקובע").

ו. **תוקף כתב הצבעה:** לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום,<sup>2</sup> או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה.

ז. **מערכת הצבעה אלקטרונית:** בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד זה.

ח. **מען למסירת כתב ההצבעה והודעת עמדה:** משרדי החברה ברח' כנרת 5 (אצל ארם עורכי דין), בני ברק, טלפון: 03-5788770, פקס: 077-4701479, מייל: [eli@merchavia.com](mailto:eli@merchavia.com).

ט. **המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

י. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה:** עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

יא. **המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום:** ביום פרסום הדיווח על ידי החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

יב. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי כתב ההצבעה והודעות העמדה**

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il)

יג. **ציין אופן ההצבעה:** בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

יד. **קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה:**

1. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

<sup>2</sup> בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים.

2. בעל מניות לא רשום<sup>1</sup> זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, 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 בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.
3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה (5) 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, לאחר כינוס האסיפה, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב, במשרדה הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.
- (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 3,401,310 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 1,297,916 מניות רגילות של החברה.
4. בעל מניה אחד או יותר שלו 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות הצבעה בכתב, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטה שעל סדר היום.
- ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שידרש בעקבות שינויים בהחלטה שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטה האמורה, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

## חלק ב'

שם החברה : מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ ; ח.צ. 520036724.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת.

מועד האסיפה : ביום ב', ה-6 באפריל 2020, בשעה 15:00.

**מקום האסיפה :** באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה<sup>3</sup>, אשר פרטי החיבור אליה יימסרו בדוח מיידי נפרד עד 5 ימים לפני כינוס האסיפה ("האסיפה") משרדי ב"כ החברה, שבלת ושות', ברח' ברקוביץ 4, קומה 9, מגדל המוזיאון, תל-אביב. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ב', ה-13 באפריל 2020, באותו מקום (שיחת ועידה טלפונית) ובאותה השעה.

**מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה :** משרדי החברה ברח' כנרת 5 (אצל ארם עורכי דין), בני ברק, על פי תיאום מראש (טלפון : 03-5788770 ; פקס : 077-4701479 ; מייל : [eli@merchavia.com](mailto:eli@merchavia.com)).

**המועד הקובע :** בתום יום א', ה-8 במרץ 2020.

### **פרטי בעל המניות :**

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 ההתאגדות : \_\_\_\_\_

האם הינך בעל עניין<sup>4</sup>, נושא משרה בכירה<sup>5</sup>, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)<sup>6</sup> / אף אחד מהם \*<sup>7</sup> (אם במידה והמצביע מצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח.)

נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; <b>העזר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי.</b>	
	בעל עניין
	נושא משרה בכירה בחברה

<sup>3</sup> בהתאם לעמדת סגל רשות ניירות ערך מיום 16.3.2020 בקישורית - לחץ כאן.

<sup>4</sup> כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>5</sup> כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>6</sup> כהגדרת המונח בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד-1994.

<sup>7</sup> נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".

משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)
אף אחד מהם

האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה <sup>9</sup>	אופן ההצבעה <sup>8</sup>			הנושא על סדר היום
	נמנע	נגד	בעד	
				נושא מס' 1.1 על סדר היום: "לאשר הארכת כתב שיפוי ופטור לאילן גולדשטיין בגין כהונתו כנושא משרה בחברה, לתקופה נוספת של שלוש שנים, בנוסח המקובל בחברה"
				נושא מס' 1.2 על סדר היום: "לאשר הארכת כתב שיפוי ופטור לאפרים גרליץ בגין כהונתו כנושא משרה בחברה, לתקופה נוספת של שלוש שנים, בנוסח המקובל בחברה"

**אופן ההצבעה:**

\* אם הינך בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה האמורה בסעיף 1.1. לעיל יש לפרט להלן:

---



---

\* אם הינך בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה האמורה בסעיף 1.2. לעיל יש לפרט להלן:

---



---

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 מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

תאריך: \_\_\_\_\_

חתימה: \_\_\_\_\_

<sup>8</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

<sup>9</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.