תאריך: 15 ביולי, 2020

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

("החברה")

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

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

א.ג.נ.,

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

בהתאם לחוק החברות התשנ"ט- 1999 ("**חוק החברות**"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התשס"ס-2000, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("**תקנות החברות**"), ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדוחות**"), ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום חמישי, ה-20 באוגוסט, 2020, בשעה 15:00, באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה[1], אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון - 03-9786688, קוד - 172 2979 912 ולאחר מכן לחיצה על מקש הסולמית ("#") ("**האסיפה**"). רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה.

1. **סדר יומה של האסיפה**

חידוש כהונתו של מר ארז אלראי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור האסיפה.

מוצע לאשר את הארכת כהונתו של מר ארז אלראי לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים ממועד אישור האסיפה וללא שינוי בתנאי כהונתו הנוכחיים. בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, מר ארז אלראי ימשיך להיות זכאי לגמול הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התשס"ס-2000 ובהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתו בתקנות האמורות, כפי שיהיה מעת לעת, וכן יהיה זכאי להמשיך להכלל בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה ויהא זכאי לכתב שיפוי כמקובל בחברה.

מר ארז אלראי הוערך על ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

לפרטים נוספים אודות מר ארז אלראי, ראו תקנה 26 בפרק ד' בדוח התקופתי לשנת 2019 של החברה, אשר פורסם ביום 26.4.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-036829). הצהרתו של ארז אלראי מצורפת כ**נספח א'** לדוח זה וניתן לעיין בה גם במשרדה הרשום של החברה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את חידוש כהונתו של מר ארז אלראי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור האסיפה".

[1] בהתאם לעמדת סגל רשות ניירות ערך מיום 16.3.2020 בקישורית – לחץ כאן.

2. **<u>מועד האסיפה</u>**

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון בעלי מניות החברה לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום חמישי, 20 באוגוסט, 2020 בשעה 15:00, באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: כדלקמן: טלפון – 03-9786688, קוד – 172 2979 912 ולאחר מכן לחיצה על מקש הסולמית ("#"), אשר על סדר יומה הנושא המפורט בסעיף 1 לעיל.

3. **<u>הרוב הנדרש לאישור ההחלטה</u>**

הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית 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, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. **<u>המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה</u>**

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 רביעי, ה-22 ביולי, 2020 ("**המועד הקובע**").

5. **<u>הצבעה באסיפה</u>**

5.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"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), לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

5.2. 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 וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה לפחות 24 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

5.3. בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף כ**<u>נספח ב'</u>** לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**" ו-"**מערכת ההצבעה האלקטרונית**" בהתאמה).

6. **<u>הצבעה באמצעות כתב הצבעה</u>**

6.1. 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 ("**אתרי ההפצה**").

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

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

6.4. 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.

6.5. 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.

6.6. 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.

6.7. **<u>המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה)</u>**: הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה של החברה, בכתובת רח' מצדה 7, מגדל בסר 4, קומה 34 (אצל עו"ד ארם), בני ברק.

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

6.9. 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, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

כמות מניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 3,401,310 מניות רגילות של החברה. כמות מניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה: 1,297,916 מניות רגילות של החברה.

6.10. 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.

7. **<u>הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית</u>**

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

7.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44יא4(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.

7.3. 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.

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

7.5. **<u>המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית</u>**: 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.

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

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

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 ההחלטה 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 בהחלטה שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטה האמורה, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה.

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

10. **עיון במסמכים**

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדו"ח זה ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי החברה ברחוב מצדה 7, מגדל בסר 4, קומה 34 (אצל עו"ד ארם), בני ברק, על פי תיאום מראש (טלפון: 03-7778333), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית (ולאור התפרצות משבר הקורונה- לפנות לחברה לכתובת הדוא"ל eli@merchavia.com ולקבל את המסמכים בדוא"ל). כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנזכר לעיל.

11. **מניין חוקי**

11.1. ניתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם נוכח מנין חוקי בפתיחת האסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני (2) בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה (25%) מזכויות ההצבעה בחברה.

11.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום חמישי ה-27 באוגוסט, 2020 ותתכנס באותו מקום (שיחת ועידה טלפונית) ובאותה שעה, או בכל מועד מאוחר יותר, כפי שיצוין בהודעה על האסיפה בה לא נכח מנין חוקי כאמור.

11.3. 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 שלשמם היא נקראה.

12. **נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה**

נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח המיידי הינם עוה"ד אמיר שחר ושירה מור ממשרד שבלת ושות', 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

תאריך: 15.7.2020

לכבוד

<u>מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ ("החברה")</u>

הנדון: <u>הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה</u>

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999

ארז	אלראי	057647646	6.6.1962
שם פרטי	שם משפחה	מס. ת.ז	תאריך לידה

הנני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א, 224ב, 240 ו- 241 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "**החוק**"), כדירקטור חיצוני בחברה.

2. בהצהרתי זו יהיה למונחים הבאים הפירוש אשר לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

2.1. "**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.

2.2. "**בעלי שליטה**" - מי שביכולתו לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.

2.3. "**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 ולמעט עניינים מסוימים שנקבעו בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006.

2.4. "**תאגיד אחר**" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד זה, הוא החברה או בעל השליטה בה.

3. אני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור חיצוני בחברה ואני מאשר כי:

3.1. הנני תושב ישראל, ואני כשיר להתמנות לדירקטור בחברה ציבורית.

3.2. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.

3.3. תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

3.4. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן כדירקטור חיצוני.

3.5. אינני שבוד של רשות ניירות ערך או וכן אינני עובד של בורסה בישראל.

3.6. **לא** הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

3.7. 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 לפי האמור בסעיף 3.2 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים וניחים.

3.8. **אין** לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם החברה, בעל השליטה בחברה או קרוב של בעל השליטה במועד הצהרתי זו או תאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:

_____

_____

_____

3.9. במהלך 5 השנים עבר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

3.9.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977; 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו-427-428 (סחיטה).

3.9.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (**"חוק ניירות ערך"**): 52ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53(א) (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

3.9.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

3.9.4. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע, כי מטאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

3.10. בהתאם לחובת הגילוי המקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק.

4. להלן פרטים אודות כישורי:

4.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק/ה בהם:

4.2. ניסיוני, בציון תפקידים שכיהנתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכיהנתי בתפקידים הנ"ל:

מנכ"ל עמותת אלרגיה - כ 15 שנה
מנהל שווק - שמל - כ 3 שנים
דירקטור מאמנת חברות

4.3. כישורים אחרים:

בוגר שני MBA מהאוניברסיטה העברית בירושלים

5. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה.

6. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני "**בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית**" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005). הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

7. הנני מצהיר, כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התשי"ס-2000 ("**תקנות הגמול**"), וכי:

7.1. ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול.

7.2. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

8. הנני מצהיר כי אין לי כל החזקות בניירות ערך של החברה.

9. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

10. אם עד לתום כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה יחול שינוי לעומת האמור בהצהרתי זו או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, אודיע על כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

11. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור חיצוני בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום: _____

חתימת _____

נספח ב'

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: חמישי, 20 באוגוסט, 2020, בשעה 15:00.

מקום האסיפה: באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה[1], אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון - 03-9786688, קוד - 1723 2979 912 ולאחר מכן לחיצה על מקש הסולמית ("#") ("**האסיפה**"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום חמישי, ה-27 באוגוסט 2020, באותו מקום (שיחת ועידה טלפונית) ובאותה השעה.

א. **פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה ותמצית ההחלטה המוצעת:**

חידוש כהונתו של מר ארז אלראי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור האסיפה.

מוצע לאשר את הארכת כהונתו של מר ארז אלראי לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים ממועד אישור האסיפה וללא שינוי בתנאי כהונתו הנוכחיים. בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, מר ארז אלראי ימשיך להיות זכאי לגמול הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ובהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתו בתקנות האמורות, כפי שיהיה מעת לעת, וכן יהיה זכאי להמשיך להכלל בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה ויהא זכאי לכתב שיפוי כמקובל בחברה.

מר ארז אלראי הוערך על ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

לפרטים נוספים אודות מר ארז אלראי, ראו תקנה 26 בפרק ד' בדוח התקופתי לשנת 2019 של החברה, אשר פורסם ביום 26.4.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-036829). הצהרתו של ארז אלראי מצורפת כ**נספח א'** לדוח זה וניתן לעיין בה גם במשרדה הרשום של החברה.

נוסח החלטה מוצע

"לאשר את חידוש כהונתו של מר ארז אלראי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור האסיפה".

---

[1] בהתאם לעמדת סגל רשות ניירות ערך מיום 16.3.2020 בקישורית - לחץ כאן.

ב. **המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:**

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדו"ח זה ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי החברה ברחוב מצדה 7, מגדל בסר 4, קומה 34 (אצל עו"ד ארם), בני ברק, על פי תיאום מראש (טלפון: 03-7778333), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית (ולאור התפרצות משבר הקורונה- לפנות לחברה לכתובת הדוא"ל eli@merchavia.com ולקבל את המסמכים בדוא"ל). כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגנ"א – אתר הפצה) שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

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

הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית 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, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים 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 ביום רביעי, ה-22 ביולי, 2020 ("**המועד הקובע**").

ו. **תוקף כתב הצבעה:**

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום,[2] 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' המצדה 7, מגדל בסר 4, קומה 34 (אצל עו"ד ארם), בני ברק, טלפון: 03-5788770, פקס: 077-4701479; לאור נגיף הקורונה, נודה להעברת כתב ההצבעה והודעת העמדה במייל: eli@merchavia.com.

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

---

[2] 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.

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.

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.

יג. **ציון 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.
2. בעל מניות לא רשום[1] זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה 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.
כמות מניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 3,401,310 מניות רגילות של החברה.
כמות מניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה 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 תתפרסמנה 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: יום חמישי, ה-20 באוגוסט, 2020, בשעה 15:00.

מקום האסיפה: באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה[3], אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון – 03-9786688, קוד – 1723 2979 912 ולאחר מכן לחיצה על מקש הסולמית ("#") ("**האסיפה**"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום חמישי, ה-27 באוגוסט 2020, באותו מקום (שיחת ועידה טלפונית) ובאותה השעה.

מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה: משרדי החברה ברח' המצדה 7, מגדל בסר 4, קומה 34 (אצל עו"ד ארם), בני ברק, על פי תיאום מראש (טלפון: 03-5788770; פקס: 077-4701479; לאור נגיף הקורונה, נא לשלוח כתבי הצבעה למייל: eli@merchavia.com.

המועד הקובע: בתום יום רביעי, ה-22 ביולי, 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: _____

אופן ההצבעה:

הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה[4]			האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי[5]	
	בעד	נגד	נמנע	כן	לא
נושא מס' 1 שעל סדר היום: "לאשר את חידוש כהונתו של מר ארז אלראי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור האסיפה".					

[3] בהתאם לעמדת סגל רשות ניירות ערך מיום 16.3.2020 בקישורית – לחץ כאן.

[4] אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

[5] 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.

אם הינך בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי 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 : _____