

15 ביוני 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

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

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה אשר תתכנס ביום ב', 24 ביולי 2023 בשעה 17:00 במשרדי החברה, ברחוב יגאל אלון 98, תל אביב (קומה 50) ("משרדי החברה").

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

1.1 מינוי מר גיורא בר דעה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים, בתוקף מיום 8 באוגוסט 2023. בכפוף לאישור האסיפה את מינויו, מר גיורא בר דעה יהא זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום "המירבי" ובהתאם לדרגת החברה, כמפורט בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כפי שיעודכנו מעת לעת. כמו-כן יהא זכאי לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכהנים בה, כמפורט בתקנה 29 לחלק ד' – פרטים נוספים על התאגיד, המצורף לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022¹ וכן בביאור 5 לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים של החברה ליום 31 במרץ 2023².

דירקטוריון החברה קבע בהסתמך על הצהרה שמסר מר גיורא בן דעה לחברה, כי על-פי השכלתו, ניסונו המקצועי וכישוריו, מר גיורא בר דעה, הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. הצהרתו של מר גיורא בר דעה, כנדרש בהתאם להוראות סעיפים 224ב ו-241א לחוק החברות, מצ"ב כנספח לדוח זימון זה, וניתן לעיין בה במשרדי החברה.

¹ כפי שפורסם ביום 15 במרץ 2023 (אסמכתא מספר : 022561-01-2023), המובא בדוח זה על דרך ההפניה.
² כפי שפורסם ביום 30 במאי 2023 (אסמכתא מספר : 049468-01-2023), המובא בדוח זה על דרך ההפניה.

להלן פרטים אודות מר גיורא בר דעה בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970:

שם הדירקטור	גיורא בר דעה
מספר זיהוי	51921195
תאריך לידה	4 במאי 1953
מען להמצאת כתבי בי-דין	שני 10, בית יהושע
אזרחות/נתינות	ישראלית
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	*
דירקטור חיצוני	כן
דירקטור בלתי תלוי	דירקטור חיצוני
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	מומחיות חשבונאית ופיננסית
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	8 באוגוסט 2023
השכלה	בוגר תואר ראשון מדעי הרוח - אוניברסיטת תל אביב; בוגר תוכנית מנהלים (Advanced Management Program) - בית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הווארד, מסצ'וסטס, ארה"ב.
עיסוק בחמש שנים האחרונות	נשיא ומנכ"ל שטראוס גרופ בע"מ, דירקטור בחברות בת של שטראוס גרופ בע"מ.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	-
בן משפחה של בעל ענין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

* כדירקטור חיצוני יצטרף מר גיורא בר דעה לוועדות הביקורת, התגמול ובחינת הדוחות הכספיים של החברה.

ועדת הביקורת של החברה דנה בקיומם של קשרים עסקיים עם מר בר גיורא העשויים להוות זיקה כהגדרתם בסעיף 240(ב) לחוק החברות, וקבעה כי קשרים אלה הינם זניחים, כאמור בתקנה 5(א) לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006, כמפורט להלן:

מר גיורא בר דעה כיהן כנשיא ומנכ"ל שטראוס גרופ בע"מ ("שטראוס") עד ליום 30 בנובמבר 2022. שטראוס הינה ספק של יינות ביתן בע"מ, חברה בשליטתה של אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ (חברה בשליטה של אלקו בע"מ, בעלת השליטה בחברה).

הקשרים העסקיים האמורים נבחנו על ידי ועדת הביקורת ונקבע כי הינם זניחים הן ביחס לחברה והן ביחס למר גיורא בר דעה.

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר גיורא בר דעה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים, בתוקף מיום 8 באוגוסט 2023, וכן לאשר את תנאי כהונתו כמפורט בדוח זה.

1.2. מינוי גב' נעמה זלדיס כדירקטורית בלתי תלויה לתקופת כהונה ראשונה בתוקף מיום 6 בנובמבר 2023. בכפוף לאישור האסיפה את מינויה, גב' נעמה זלדיס תהא זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום "המירבי" ובהתאם לדרגת החברה, כמפורט בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כפי שיעודכנו מעת לעת. כמו-כן תהא זכאית לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכהנים בה, כמפורט בתקנה 29 לחלק ד' – פרטים נוספים על התאגיד, המצורף לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, וכן בביאור 5 לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים של החברה ליום 31 במרץ 2023.

דירקטוריון החברה קבע בהסתמך על הצהרה שמסרה גב' נעמה זלדיס לחברה, כי על-פי השכלתה, ניסיונה המקצועי וכישוריה, גב' נעמה זלדיס, הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. הצהרתה של גב' נעמה זלדיס, כנדרש בהתאם להוראות סעיפים 224ב ו-241א) לחוק החברות, מצ"ב כנספח לדוח זימון זה, וניתן לעיין בה במשרדי החברה.

להלן פרטים אודות גב' נעמה זלדיס בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970:

שם הדירקטור	נעמה זלדיס
מספר זיהוי	057783771
תאריך לידה	16 באפריל 1963
מען להמצאת כתבי בי-דין	מבוא דליה 7, יהוד
אזרחות /נתינות	ישראלית
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	*
דירקטורית חיצוני	לא
דירקטורית בלתי תלויה	כן
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	מומחיות חשבונאית ופיננסית
עובדת של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	6 בנובמבר 2023
השכלה	בוגרת תואר ראשון בחשבונאות – אוניברסיטת תל אביב; בוגרת תואר ראשון בכלכלה – האוניברסיטה העברית בירושלים; בוגרת תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון – האוניברסיטה העברית בירושלים
עיסוק בחמש שנים האחרונות	מנכ"לית אקווריוס ספקטרום, סמנכ"לית כספים בקבוצת תהל
תאגידים נוספים בהם מכהנת כדירקטורית	דירקטורית חיצונית באקווריוס מנועים (א.מ.) בע"מ; דירקטורית בלתי תלויה ברדוור בע"מ; דירקטורית בלתי תלויה באורביט טכנולוגייס בע"מ
בת משפחה של בעל ענין בחברה	לא

כך	דירקטורית שהחברה רואה אותה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* כדירקטורית בלתי תלויה תצטרף גבי נעמה זלדיס לוועדות הביקורת, התגמול ובחינת הדוחות הכספיים של החברה.

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גבי נעמה זלדיס כדירקטורית בלתי תלויה בחברה בתוקף מיום 6 בנובמבר 2023, וכן לאשר את תנאי כהונתה כמפורט בדוח זה.

ההצבעה ביחס לכל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

2. המניין החוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית

על-פי תקנון ההתאגדות של החברה, המניין החוקי לקיום אסיפה כללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי כוח או באופן אחר שהחוק מאפשר, לפחות שני בעלי מניות רגילות המחזיקים או המייצגים ביחד לפחות 50% מכלל קולות ההצבעה בחברה.

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום ב', 31 ביולי 2023, באותה שעה ובאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כאמור כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, כי אז שני בעלי מניות בעלי זכות הצבעה, הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוחם או באופן אחר שהחוק מאפשר, יהוו מניין חוקי והיו רשאים לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה הנדחית.

3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום³

3.1. הרוב הדרוש לאישור הנושא שעל סדר היום המפורט בסעיף 1.1 לעיל, הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מ-50% מהקולות המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או נגד, ללא קולות הנמנעים), בהצבעה במניין קולות, ובלבד כי יתקיים בנוסף אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על-פי הוראות סעיף 276 לחוק החברות, כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה על מי מן ההחלטה לעיל, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה (בעצמו או באמצעות שלוחו) או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – בדרך של סימון המקום המיועד לכך על גבי כתב ההצבעה, האם הינו בעל שליטה בחברה או אם יש לו עניין אישי באישור המינוי (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו על בעל השליטה) או לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

3.2. הרוב הדרוש לאישור הנושא שעל סדר היום המפורט בסעיף 1.2 לעיל, הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מ-50% מקולות המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או נגד, ללא קולות הנמנעים).

³ בעלת השליטה בחברה אינה מחזיקה במניות בשיעור שיקנה לה את החוב הנדרש לקבלת ההחלטה שבסעיף 1.1 שעל סדר היום, מאחר שלצורך קבלתה נדרש רוב מיוחד; בעלת השליטה בחברה מחזיקה במניות בשיעור שיקנה לה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שבסעיף 1.2 שעל סדר היום, לגביה נדרש רוב רגיל, והכל כמפורט בסעיף 3 זה.

כמו-כן, יודיע כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, האם הינו בעל עניין החברה, נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי, אם לאו.

4. סדרי האסיפה וההצבעה

4.1. מועד האסיפה הכללית המיוחדת

האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי מניות החברה תתכנס ביום ב', 24 ביולי 2023 בשעה 17:00 במשרדי החברה, ברחוב יגאל אלון 98, תל אביב (קומה 50).

4.2. המועד הקובע לזכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב הינו יום ה', 22 ביוני 2023 ("המועד הקובע").

4.3. זכאות להצביע

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ("בעל מניות רשום") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות, להלן: "בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה, וכן להצביע באמצעות כתב הצבעה.

בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית", "כתב הצבעה אלקטרוני" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה).

4.4. בא-כוח להצבעה

כאמור לעיל, בעל מניות רשאי למנות בא כוח להצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך או המוסמכים לחייב את התאגיד.

המסמך הממנה בא כוח להצבעה ("כתב המינוי"), ייפוי כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי או העתק ממנו מאושר להנחת דעת הדירקטוריון, יופקדו במשרדי החברה בכתובת לעיל או באמצעות פקס 03-6939679 (לידי מר אליעזר וסלי), לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקובע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב במסמך.

4.5. כתב הצבעה והודעות עמדה

כאמור לעיל, בהצבעה לאישור ההחלטה בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה כמפורט לעיל, רשאי בעל מניות להצביע גם באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושא האמור באמצעות הודעת עמדה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.

את נוסח כתב ההצבעה וכן נוסחן של הודעות העמדה כהגדרתן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") שכתובתו <https://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.

כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות למר אליעזר וסלי, סמנכ"ל הכספים של החברה (טלפון: 03-6939678) ולקבל, ללא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה, וכן את הודעות העמדה שהגיעו אל החברה, ככל שתהיינה.

חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה (לרבות המסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה) הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד קיום האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה. בעל מניות לא רשום יהא זכאי להמציא את אישור הבעלות גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור בסעיף 4.6 להלן.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) יהא חסר תוקף.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו, המחזיק כ-2,818,134.20 מניות רגילות של החברה) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (היינו, המחזיק כ-1,171,922.71 מניות רגילות של החברה), זכאי (בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו), לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנה ההצבעה בכתב.

4.6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה רגיל שיימסר למשרדי החברה, תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.7. אישור בעלות

בעל מניות לא רשום, ימציא למשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל או לפקס: 03-6939679 (לידי מר אליעזר וסלי), לא פחות מארבע (4) שעות לפני המועד הקובע לתחילת האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. באישור יכללו הפרטים

הנקובים בתקנה 2 ובטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000. בעל מניות לא רשום כאמור, 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.

לחילופין, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת (כאמור בסעיף 4.6 לעיל). בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א4 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

בעל מניות לא רשום כאמור, 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 שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

4.8 שינויים בסדר היום, מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה ובקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום

לאחר פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו לא יאוחר מעשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, כנזכר לעיל.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן ותפרסם אותם לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

5. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, במשרדי החברה, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, ובתיאום מראש עם מר אליעזר וסלי, סמנכ"ל הכספים של החברה (טלפון: 03-6939678), וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.

כמו-כן ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה ובאתר הבורסה, כנזכר לעיל.

אלקטרה נדל"ן בע"מ

על-ידי:

אמיר יניב, מנכ"ל

ואליעזר וסלי, סמנכ"ל כספים