

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

מספר התאגיד ברשם החברות 520029984 מס' מנפיק 1041
רח' אפעל 4, פתח תקוה
טל: 076-8868962 076-8868959 פקס: 03-9238988

17 בינואר 2017

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחד העם 54
תל-אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים

דו"ח מיידי – הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס – 2000, לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל – 1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות (להלן: "האסיפה הכללית") של מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (להלן: "החברה"), אשר על סדר יומה יעמדו הנושאים המפורטים להלן. האסיפה הכללית תיערך ביום ד', 08/02/2017 בשעה 14:00, במשרדי החברה ברח' אפעל 4, פתח תקוה.

1. על סדר היום

- 1.1 דוחות כספיים של החברה לשנת 2015.
- 1.2 בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר יוחנן דנינו.
- 1.3 בחירה מחדש של מר יוחנן דנינו לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה.
- 1.4 בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו.
- 1.5 בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר ישראל אליהו.
- 1.6 בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר.

2. פרטים עיקריים בנושאים על סדר היום

דוחות כספיים לשנת 2015

- 2.1 לקבל את הדוחות הכספיים, דוח הדירקטוריון ודוח רואי החשבון המבקרים לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.
ניתן לעיין בדוח השנתי של החברה לשנת 2015 באתר מגנא של רשות ניירות ערך ובאתר החברה, www.migdal.co.il. כמו כן, ניתן לקבל עותק ע"י פנייה למזכירות החברה, רח' אפעל 4, קרית אריה פתח תקוה 4951104, או בטלפון מס' 0768868962, 0768868959.

בחירת דירקטורים

2.2 לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר יוחנן דנינו.
לפרטים על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970 בדבר הדירקטורים המכהנים בחברה, החברה מפנה לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 (מס' אסמכתא 018468-01-2016).
מצ"ב לדוח זימון זה הצהרת דירקטור בהתאם לנדרש בסעיף 224ב(א) לחוק החברות
כנספח א'.

2.3 בחירה מחדש של מר יוחנן דנינו לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה.

- 2.3.1 סעיף 82 לתקנון החברה קובע כי יו"ר דירקטוריון החברה ייבחר באסיפה כללית.
- 2.3.2 בהתאם לסעיף 82 לתקנון החברה האמור לעיל מובא לאישור מינויו של מר יוחנן דנינו לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה.
- 2.3.3 לפרטים על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970 בדבר הדירקטורים המכהנים בחברה, החברה מפנה לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 (מס' אסמכתא 018468-01-2016).
מצ"ב לדוח זימון זה הצהרת דירקטור בהתאם לנדרש בסעיף 224ב(א) לחוק החברות **כנספח א'.**

2.4 לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו.

לפרטים על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970 בדבר הדירקטורים המכהנים בחברה, החברה מפנה לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 (מס' אסמכתא 018468-01-2016).
מצ"ב לדוח זימון זה הצהרת דירקטור בהתאם לנדרש בסעיף 224ב(א) לחוק החברות
כנספח א'.

2.5 לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר ישראל אליהו.

לפרטים על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970 בדבר הדירקטורים המכהנים בחברה, החברה מפנה לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 (מס' אסמכתא 018468-01-2016).
מצ"ב לדוח זימון זה הצהרת דירקטור בהתאם לנדרש בסעיף 224ב(א) לחוק החברות
כנספח א'.

2.6 לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר.

לפרטים על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970 בדבר הדירקטורים המכהנים בחברה, החברה מפנה לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 (מס' אסמכתא 018468-01-2016).
מצ"ב לדוח זימון זה הצהרת דירקטור בהתאם לנדרש בסעיף 224ב(א) לחוק החברות
כנספח א'.

3. המניין החוקי

על-פי תקנון החברה, שני בעלי מניות המחזיקים או המייצגים ביחד לפחות 50% מכלל קולות הצבעה שבחברה, הנוכחים בעצמם או באמצעות מיופה כוח או באופן אחר שהחוק מאפשר, מהווים מניין חוקי לפתיחתה של האסיפה הכללית. לא נכח באסיפה מניין חוקי בתום מחצית שעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, קרי ליום 15/02/2017, לאותה שעה ולאותו מקום או ליום ו/או שעה ו/או מקום אחר כפי שהדירקטוריון יקבע (לעיל ולהלן: "האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה ממועד פתיחת האסיפה, אזי יהוו שני בעלי מניות המחזיקים מניות רגילות של החברה, הנוכחים בעצמם או באמצעות מיופה כוח או באופן אחר שהחוק מאפשר, מניין חוקי.

4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 2.1 – 2.6 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה או באסיפה הנדחית, מבלי להביא בחשבון קולות הנמנעים.

5. מועד קובע להוכחת בעלות

בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, כל מי שהיה בעל מניות בחברה ביום 01/02/2017 ("המועד הקובע") יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על-ידי מיופה כוח. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח להצבעה. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב וייחתם על-ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית לפי העניין. נוסח כתב המינוי מצורף לדוח מיידי זה. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר בורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על-פי התקנות האמורות ("אישור בעלות"). במקרה של הפקדה כראוי לפני אסיפה, אין צורך בהפקדה נוספת לפני אסיפה נדחית.

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס להחלטה שעל סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם להוראות סעיף 87 (ה) לחוק החברות. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (היינו עד יום ד' 08/02/2017 בשעה 08:00 בבוקר) או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא ניתן יהיה 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 או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

היה ולאחר פרסום זימון זה יבקש בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, יתכן שהנושא יתווסף לסדר היום, ובמקרה זה ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה בדיווחי החברה שבאתר ההפצה ובאתר הבורסה. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור הינו עד שלושה (3) ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

8. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח של ההחלטות המוצעות, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, וכן במשרדי החברה ברחוב: אפעל 4, פתח תקוה, בימים א'-ה' בין השעות 00:17-09:00 ובתאום מראש בטלפון 0768868962 או 0768868959, וזאת עד למועד כינוס האסיפה כמפורט לעיל.

בכבוד רב,

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ