

בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי. ("החברה")

18 באוקטובר 2017

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דו"ח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהמשך לאמור בדיווח מיידי מיום 8 באוקטובר 2017 [מס' אסמכתא 2017-01-088147] בדבר בקשות (בהתאם להוראות סעיף 22.1 לתקנון החברה) של שתי בעלות עניין בחברה - פסגות בית השקעות בע"מ ומנורה מבטחים החזקות בע"מ - מדירקטוריון החברה לזמן אסיפה מיוחדת של בעלי המניות אשר על סדר יומה יהא מינויו של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני, מודיעה החברה בזאת כי ביום 17 באוקטובר 2017 החליט דירקטוריון החברה, בהתאם להוראות סעיף 22.3 לתקנון החברה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "**האסיפה**"), אשר תיערך ביום ה', 23 בנובמבר 2017 בשעה 11:00, במשרד עורכי הדין BWK Partners בכתובת Oosteinde 27 Amsterdam 1017 WT, the Netherlands, (להלן: "**משרדי BWK**").

1. סדר היום באסיפה יכלול את הנושאים המנויים להלן:
(א) מינויו של מר מאיר יעקובסון לדירקטור חיצוני (החלטה) – מוצע למנות את מר מאיר יעקובסון לדירקטור חיצוני בדירקטוריון, החל ממועד אישור האסיפה.

לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ביחס למר מאיר יעקובסון, ראו להלן:

שם:	<u>מאיר יעקובסון</u>
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:	<u>Meir Jacobson</u>
מס' זיהוי:	<u>051181345</u>
תאריך לידה:	<u>01.02.1952</u>
מען להמצאת כתבי בי-דין:	<u>ניצנים 11א', רמת גן 5258727</u>
נתינות:	<u>ישראלית</u>
חברותו בועדה או ועדות של הדירקטוריון:	<u>כן (בכפוף לאישור מינויו) – ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדת המינויים והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה.</u>
האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:	<u>דירקטור חיצוני</u>

לא הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של
חברה בת שלו או חברה קשורה שלו או
של בעל עניין בו:

תאריך תחילת כהונה:

השכלה:

מועד אישור האסיפה.

בוגר (כלכלה וחשבונאות) –אוניברסיטת תל

אביב.

לימודי משפטים - בית הספר למשפטים,

המכללה למינהל.

מנהל ובעלים אקוויטי מ.י. בע"מ - בנקאות

השקעות (מיזוגים, רכישות וייעוץ פיננסי).

קראו בע"מ (יו"ר משנת 2000), דיסקונט

השקעות בע"מ (דירקטור חיצוני משנת 2016)

וסולגרין בע"מ (דירקטור חיצוני משנת 2013).

לא.

עיסוק ב-5 השנים האחרונות:

משמש כדירקטור בחברות הבאות:

קרבה משפחתית לבעל עניין אחר

בחברה:

האם הינו דירקטור שהחברה רואה

אותו כבעל מומחיות חשבונאית

ופיננסית:

כן.

יצוין כי בהתאם להוראות הקבועות בסעיפים 224ב(א), 224ב(ב) ו-241(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הצהיר מר מאיר יעקובסון כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את הכישורים כאמור וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות.

יצוין כי ביום 17 באוקטובר 2017 קבע דירקטוריון החברה כי לאור השכלתו וניסיונו התעסוקתי, מר יעקובסון הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות המומחיות והכשירות").

מצ"ב כנספת א' לדו"ח זה הצהרתו של מר מאיר יעקובסון כאמור (להלן: "הצהרת יעקובסון").

יוסף, כי ביום 17 באוקטובר 2017 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בהתאם להוראות תקנות 5 ו-7(א) החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), מתן גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות ליעקובסון, בכפוף לאישור האסיפה את מינויו כדירקטור חיצוני בחברה, ולאור היותו "דירקטור חיצוני מומחה" (כהגדרת המונח בתקנות הגמול), בגובה הסכומים המרביים, המפורטים בתוספת הרביעית לתקנות הגמול, ובהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול.

יוער כי שני הדח"צים המכהנים בדירקטוריון החברה ה"ה Lambertus Van den Heuvel ו-Willem van Hassel, אשר הינם "דירקטורים חיצוניים מומחים" (כהגדרת המונח בתקנות הגמול) וכן מר Alexander Dexne, יו"ר הדירקטוריון (שהינו דירקטור בלתי תלוי ובעל מומחיות חשבונאית ופיננסית), זכאים אף הם, בהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, לסכומים המרביים המפורטים בתוספת הרביעית בתקנות הגמול.

(ב) הכללת מר יעקובסון בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (החלטה)

מוצע להכליל את מר יעקובסון (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה) בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (להלן: "הפוליסה הנוכחית"), אשר בה נכללים יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה. יצוין כי ביום 17 באוקטובר 2017 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח מידי זה) את הכללת יעקובסון בפוליסה הנוכחית, בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה, וזאת בהתאם להוראות סעיף 9.3.8(א) במדיניות התגמול של החברה. הפוליסה הנוכחית הינה לתקופה שמיום 25 ביולי 2017 ועד ליום 24 בינואר 2019. גבולות האחריות של הפוליסה הינן 20 מיליון דולר ארה"ב (למקרה ולתקופה). ההשתתפות העצמית (לחברה בלבד) מסתכמת בסך של 7.5 אלפי דולר ארה"ב למקרה ולתקופה (בארץ ו/או בחו"ל), סך של 35 אלפי דולר למקרה ולתקופה בארה"ב ו/או בקנדה וסך של 35 אלפי דולר ארה"ב למקרה ולתקופה לתביעות בדיני ניירות ערך. העלות לחברה לכל תקופת הכיסוי (פרמיה ל-18 חודשים) מסתכמת בסך של כ-33 אלפי דולר ארה"ב.

(ג) הכללת מר יעקובסון בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות (החלטה)

מוצע לאשר את הכללתו של מר יעקובסון (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה) בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אשר החברה עשויה לרכוש מעת לעת ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בתנאים שלא יהיו שונים מהותית מתנאי הפוליסה הנוכחית (להלן: "הפוליסות העתידיות"). יצוין כי ביום 17 באוקטובר 2017 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח מידי זה) את הכללת יעקובסון בפוליסות העתידיות, בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה, וזאת בהתאם להוראות סעיף 9.3.8(א) במדיניות התגמול של החברה.

(ד) אישור מתן כתב שיפוי למר יעקובסון (החלטה)

מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה להוציא בשם החברה כתב שיפוי למר יעקובסון (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה). יצוין כי ביום 17 באוקטובר 2017 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח מידי זה) להסמיך את דירקטוריון החברה להוציא בשם החברה כתב שיפוי ל- יעקובסון, בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות סעיף 9.3.8(ב) במדיניות התגמול של החברה וזאת בנוסח הזהה לכתב השיפוי שהוצא ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים בחברה. יצוין כי ביום 4 ביולי 2012 אישרה האסיפה הכללית של בעלי

המניות בחברה (לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון מחדש מרץ 2012) להוציא בשם החברה כתבי שיפוי לנושאי המשרה בחברה (ובכלל זה לכל חברי הדירקטוריון) הכוללים את התחייבות החברה לשפותם בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בכתב השיפוי, שתוטל על מי מהם עקב אחת או יותר מאלה: (א) בתוקף היותו נושא משרה ו/או מועסק בחברה ו/או בחברות בנות של החברה; (ב) בתוקף היותו, על פי בקשת החברה, נושא משרה, עובד או שלוח של החברה בתאגיד אחר כלשהו. סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה במצטבר על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על ידי החברה לא יעלה על סכום השווה ל-25% מההון העצמי הקובע¹ של החברה. יצוין כי בשל היות חברי דירקטוריון החברה מוטבים בכתבי השיפוי כאמור, באישור ההתקשרות יש משום ניגוד עניינים בין מילוי תפקידם של הדירקטורים בחברה לבין ענייניהם האישיים, ולפיכך בהתאם להוראות הדין ההולנדי החל על החברה, הוצאת כתבי השיפוי על ידי הדירקטוריון כאמור הייתה כפופה לאישור האסיפה המסמיך את דירקטוריון החברה להוציא בשם החברה כתבי שיפוי לנושאי המשרה (ובכלל זה לדירקטורים) וכתבי שיפוי כאמור לא הוצאו אלא לאחר קבלת אישור האסיפה כאמור.

(ה) **מינוי רואי חשבון מבקרים בישראל (החלטה)** - מוצע למנות מחדש את משרד עמית חלפון כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הדו"חות השנתיים של החברה לשנת 2017, הערוכים על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

(ו) **מינוי רואי חשבון מבקרים בהולנד (החלטה)** - מוצע למנות מחדש את משרד IUS Statutory Audits Cooperatie U.A כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הדו"חות השנתיים של החברה לשנת 2017, וזאת לצורך ביקורת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2017, בהתאם לדין ההולנדי.

2. הרוב הנדרש

2.1 הרוב הנדרש לאישור הנושא המפורט בסעיף 1(א) לעיל הינו כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות, לפי נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה באסיפה (בעצמם או באמצעות כתב מינוי או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית) ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה 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 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

¹ "ההון העצמי הקובע של החברה" פירושו סכום ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לפי דו"חותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה סקורים או מבוקרים, לפי העניין, כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי.

2.2 הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 1(ב), 1(ג), 1(ד), 1(ה) ו-1(ו) לעיל הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בעצמם או באמצעות כתב מינוי או באמצאות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית). היו הקולות שקולים, יראו את ההחלטה כנדחית.

3. המועד הקובע

בהתאם להוראת סעיף 182(ג) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בתום יום המסחר ביום ה', 26 באוקטובר 2017 יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח.

כתב המינוי או העתק ממנו, להנחת דעת הדירקטוריון, יופקד במשרדי BWK או במשרדי שמענוב ושות', עורכי דין בדרך מנחם בגין 11, מגדל רוגובין תדהר, קומה 23, רמת גן (להלן: "משרדי שמענוב"), לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה, או ביחס למחזיק לא רשום במניות החברה, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית") עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, או באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדו"ח מידי זה (להלן: "כתב ההצבעה") עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

4. מניין חוקי

האסיפה תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא.

5. הצבעה בכתב

- א. בעלי מניות רשאים להצביע באסיפה, באמצעות כתב הצבעה כמפורט להלן.
- ב. כתובות האתרים שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות הינם כדלקמן: אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה"), אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il
- ג. הצבעה בכתב תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.
- ד. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- ה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
- ו. 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

ז. המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה² הינו 4 (ארבע) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

ח. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה¹, הינו עד 10 (עשרה) ימים לפני מועד האסיפה.

ט. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות עד 5 (חמישה) ימים לפני מועד האסיפה.

6. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בהצהרתו של יעקובסון בתיאום מראש במשרדי שמעונוב, בשעות העבודה המקובלות. ניתן לעיין בהצהרת יעקובסון (למעט המסמכים הנלווים) גם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.

בכבוד רב,

בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי.

ע"י ה"ה גל טננבאום, מנכ"ל משותף בחברה
ופרד גניה, מנהל המחלקה הכלכלית בחברה

² למשרדי BWK או למשרדי שמעונוב.

נספח א'