



בראק קפיטל פרופרטיז אן. וי. ("החברה")

8 באוקטובר 2017

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

### הנדון: דיווח מיידי

החברה מודיעה בזאת כי ביום 3 באוקטובר 2017 (להלן: "מועד הבקשה"), פנו לחברה (באמצעות יושבת ראש דירקטוריון החברה הזמנית) שתי בעלות עניין בחברה - פסגות בית השקעות בע"מ<sup>1</sup> ומנורה מבטחים החזקות בע"מ<sup>2</sup> - בבקשות, בהתאם להוראות סעיף 22.1 לתקנון החברה, לכנס, בהקדם האפשרי, אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, לצורך מינויו של מר מאיר יעקובסון לכהונת דירקטור חיצוני (וזאת בנוסף לשני הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה). בהתאם להוראות תקנון החברה – על דירקטוריון החברה לפעול לזימון אסיפה כאמור בתוך 21 יום ממועד הבקשה, כאשר האסיפה עצמה תתקיים לא יאוחר מחודשיים ממועד הבקשה.

בכבוד רב,

בראק קפיטל פרופרטיז אן. וי.

באמצעות ה"ה גל טננבאום, מנכ"ל משותף בחברה

ופרד גניה, מנהל המחלקה הכלכלית

---

<sup>1</sup> על פי הודעת פסגות – פסגות פנסיה וגמל בע"מ מחזיקה ב-216,079 מניות החברה ופסגות קרנות נאמנות בע"מ מחזיקה ב-163,338 מניות החברה – לפיכך ההחזקה המצרפית של פסגות הינה 379,417 מניות החברה, המהוות 5% מזכויות ההצבעה בחברה.

<sup>2</sup> על פי הודעת מנורה – מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ ושומרה חברה לביטוח - מחזיקות סה"כ 553,964 מניות החברה, המהוות כ-7.38% מזכויות ההצבעה בחברה.