



מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

תאריך: 31-15 באוקטובר 2024

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

לכבוד
רשות ניירות ערך בע"מ
www.isa.gov.il

ג.א.ג,

הנדון: דוח מיידי משלים בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות החברה

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ("החברה") מתכבדת להגיש בזאת דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות האסיפה") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ג', 5 בנובמבר 2024, בשעה 12:00, במשרדי החברה ברח' אפעל 4, פתח תקווה ("האסיפה הכללית" או "האסיפה" ו-"משרדי החברה").

חלק א' - פרטים אודות ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

1.1. קבלת הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ודוח הדירקטוריון לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.

1.2. מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה כדלקמן -

א. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו (בעל השליטה בחברה).

ב. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר.

ג. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר כרמי גילון.

ד. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר אברהם דותן.

ה. מינוי מחדש של הדירקטור (בלתי תלוי) המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר רון תור.

מינויים של הדירקטורים בחברה כאמור בסעיף 1.2 זה יחול ממועד אישור האסיפה הכללית ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה שתכנס לאחר דוח זימון זה.

1.3. מינוי של פרופ' רוני גמזו לדירקטור בחברה בתוקף החל מיום 17 בנובמבר 2024 ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה שתכנס לאחר דוח זימון זה.

1.4. בחירה בפרופ' רוני גמזו לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה החל מיום 17 בנובמבר 2024, בכפוף למינויו כדירקטור בחברה.

1.5. מינויים מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) ומשרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרואי החשבון המבקרים המשותפים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם להוראות הדין. בהתאם לסעיף 115 לתקנון החברה, שכרם של רואי החשבון המבקרים ייקבע על-ידי דירקטוריון החברה.

2. פרטים אודות הנושאים שעל סדר היום המפורטים בסעיפים 1.1-1.5
- 2.1. קבלת הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ודוח הדירקטוריון לשנת 2023 ניתן לעיין בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שנשתיימה ביום 31 בדצמבר 2023, אשר פורסמו על ידי החברה ביום 21 במרץ 2024 (מס' אסמכתא 029619-01-2024) (להלן: "הדוח התקופתי של החברה לשנת 2023"), הנכלל על דרך ההפניה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il> באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il ובאתר האינטרנט של החברה בכתובת www.migdal.co.il. כמו כן, ניתן לקבל עותק על ידי פנייה למזכירות החברה, רח' אפעל 4, קריית אריה פתח תקוה 4951104, או בטלפונים 076-8868962 ו-076-8868959. יובהר כי בנושא זה לא תיערך הצבעה.
- 2.2. אישור מינוי מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים)
- א. לפרטים אודות הדירקטורים המועמדים למינוי מחדש כאמור בסעיפים 1.2(א)-1.2(ה) לעיל, בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו פרק "פרטים נוספים על התאגיד" בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, אשר האמור בו מובא בזאת על דרך ההפניה. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה, לא חלו שינויים בפרטי הדירקטורים המועמדים למינוי מחדש ביחס לאמור בדוח התקופתי.
- ב. כל המועמדים לכהונה מחדש בדירקטוריון החברה חתמו על הצהרות כנדרש לפי סעיף 224ב(א) לחוק החברות, והן מצורפות כנספח א' לזימון זה.
- ג. בגין כהונתם כדירקטורים בחברה, זכאים הדירקטורים לקבל גמול שנתי וגמול השתתפות הזהה לגמול המשולם לדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה, וזאת בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות גמול דירקטורים"). ראו לעניין זה מדיניות התגמול של החברה כפי שפורסמה בדוח זימון אסיפה מתוקן מיום 15 במאי 2023 (מס' אסמכתא 051789-01-2023) וכפי שאושרה ביום 28 במאי 2023 (ר' דוח מידי על תוצאות אסיפה מס' אסמכתא 056577-01-2023) ושעדכון שלה פורסם בדוח זימון אסיפה מיום 30 במאי 2023 (מס' אסמכתא 058452-01-2023) וכפי שאושרה ביום 5 ביולי 2023 (ר' דוח מידי על תוצאות אסיפה מס' אסמכתא 075333-01-2023), אשר המידע האמור בהם מובא בזאת על דרך ההפניה.
- ד. מר שלמה אליהו, בעל השליטה בחברה, יכהן כדירקטור ללא כל תמורה כספית או בשווה כסף, לרבות תנאים נלווים (כגון הוצאות רכב). יצוין, כי מר שלמה אליהו נכלל בפוליסות ביטוח נושאי משרה כפי שיש ויהיו בחברה מעת לעת. לפרטים בדבר פוליסת ביטוח נושאי משרה מעודכנת בחברה ראו דיווח מידי מיום 11 בפברואר 2024 (מס' אסמכתא 014892-01-2024) אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים על דרך ההפניה. כמו כן, מר שלמה אליהו קיבל כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מהחברה בנוסחים המקובלים בחברה, כפי שצורפו לדיווח מידי של החברה בדבר זימון אסיפה כללית מיום 17 באוגוסט 2022 (מס' אסמכתא 104401-01-2022) ואושרו בידי האסיפה הכללית, לתקופה של שלוש שנים, בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות ביום 22 בספטמבר 2022 (מס' אסמכתא: 120691-01-2022).
- ה. הדירקטורים המכהנים נכללים וייכללו בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה של החברה כפי שיהיו מעת לעת וזכאים לקבלת כתב התחייבות לשיפוי ולכתב פטור מהחברה בתנאים המקובלים בחברה.
- ו. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד.

2.3. מינויו של פרופ' רוני גמזו לתפקיד דירקטור החל מיום 17 בנובמבר 2024
 א. להלן פרטים על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות:

פרופ' רוני גמזו	
תפקיד בחברה:	דירקטור
מספר תעודת זהות:	022269963
תאריך לידה:	27.01.1966
מען להמצאת כתבי בי-דין:	לוי אשכול 2 תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות של הדירקטוריון:	לא
האם הוא דירקטור בלתי תלוי:	לא
האם הוא דירקטור חיצוני:	לא
אם כן, האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	-
האם הוא עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה:	לא
תאריך תחילת כהונה:	17.11.2024
השכלה:	תואר MD, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב. תואר Ph.D, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב. MHA, מנהל מערכות בריאות, הפקולטה לניהול ע"ש רקנאטי, אוניברסיטת תל אביב. MBA, מינהל עסקים, הפקולטה לניהול ע"ש רקנאטי, אוניברסיטת תל אביב. LLB, בוגר במשפטים, אוניברסיטת תל אביב.
עיסוקים בחמש השנים האחרונות:	מכהן כפרופסור חבר בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב ובפקולטה לניהול ע"ש רקנאטי, אוניברסיטת תל אביב. מנהל ביה"ח הכללי, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי (2015-17.11.2024). יו"ר Healthcare Human Resource Committee (2024-2022). פרויקטור ברמה הלאומית מטעם ראש הממשלה ושר הבריאות, של תכנית 'מגן ישראל' לטיפול במשבר הקורונה (2020).
תאגידיים שבהם משמש כדירקטור (פרט לחברה):	<u>יו"ר דירקטוריון חברת התזמורת הפילהרמונית הישראלית (החל מיום 27.10.2024).</u>

לא	האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:
לא	האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על פי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:

ב. המועמד לתפקיד דירקטור חתם על הצהרה כנדרש לפי סעיף 224 לחוק החברות, והיא מצורפת כנספח ב' לזימון זה.

ג. הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית תיעשה על ידי הדירקטוריון לאחר ובכפוף למינויו על ידי האסיפה.

ד. החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה, פרופ' רוני גמזו (להלן: "מר גמזו") זכאי להיכלל בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה של החברה כפי שיהיו מעת לעת ויהיה זכאי לקבלת כתב התחייבות לשיפוי ולכתב פטור מהחברה, בתנאים המקובלים בחברה כאמור בביאור 4.ד.39 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 ואשר הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה וכפי שצורפו לדיווח מיידי של החברה בדבר זימון אסיפה כללית מיום 17 באוגוסט 2022 (מס' אסמכתא 104401-01-2022). לפרטים בדבר פוליסת ביטוח נושאי משרה מעודכנת בחברה ראו דיווח מיידי מיום 11 בפברואר 2024 (מס' אסמכתא 014892-01-2024) אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים על דרך ההפניה.

2.4. בחירה בפרופ' רוני גמזו לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה החל מיום 17 בנובמבר 2024

א. כפי שפורט במסגרת הדוח המיידי של החברה מיום 15 באוקטובר 2024 (מס' אסמכתא 611143-01-2024), יו"ר דירקטוריון החברה, השופט (בדימוס) חנן מלצר (להלן: "מר מלצר") הודיע לדירקטוריון החברה בישיבתו מיום 15 באוקטובר 2024 כי לא יעמיד את עצמו לכהונה נוספת כחבר דירקטוריון החברה וכיו"ר הדירקטוריון באסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה, וזאת לבקשת מר שלמה אליהו, בעל השליטה בחברה ובהסכמה הדדית עם החברה. כהונתו של מר מלצר כדירקטור בחברה וכיו"ר דירקטוריון החברה תסתיים עם כינוס האסיפה. בהתאם לתנאי כהונתו והעסקתו של מר מלצר, מועד סיום העסקתו (הכולל את תקופת ההודעה המוקדמת לה זכאי) יהיה ביום 5 באוגוסט 2025 ("מועד סיום העסקה").

החברה הודתה למר מלצר על כהונתו כיו"ר בחברה ובפרט הודתה לו על כך שכל פעולותיו לאורך כל שנות כהונתו היו תמיד לטובת החברה בכללותה והקפידו על קיום ממשל תאגידי תקין וראוי בחברה ובקבוצה. כאות להערכת החברה את עבודתו של מר מלצר, החברה הודיעה לו, כי היא תשקול בחיוב (בהתאם לסעיף 2.7 לדוח ההצעה הפרטית מיום 30 במאי 2024, מס' אסמכתא 058461-01-2023), אם יבקש זאת, האצה של יתרת האופציות שהוענקו לו ואשר לא יבשילו באופן אוטומטי במועד סיום העסקתו ובכפוף לקבלת אישור על פי דין (ועדת תגמול, דירקטוריון והאסיפה הכללית בהתאם לשיקול דעתם) ולוויתור של מר מלצר על חלק מהתגמול לו הוא זכאי על מנת שלא יעבור את תקרת התגמול בהתאם לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תמלוג חריג), תשע"ו-2016.

ב. בהתאם, הדירקטוריון אישר כינוסה של אסיפה כללית שעל סדר יומה מינויו של מר גמזו, לכהונה כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון החברה, נוכח ניסיונו כמפורט בפרטים המנויים בסעיף 2.3 (א) לעיל.

ג. סעיף 82 לתקנון החברה קובע כי יו"ר דירקטוריון החברה ייבחר באסיפה כללית. בהתאם, מובא בזאת לאישור האסיפה מינויו של מר גמזו לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה, בתוקף החל מיום 17 בנובמבר 2024.

ד. בשלב זה, יכהן מר גמזו כיו"ר דירקטוריון בהיקף של 50% משרה.

ה. הגמול לו יהיה זכאי מר גמזו בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון, ולמעט בקשר עם הכללתו בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה של החברה כפי שיהיו מעת לעת וזכאותו לקבלת כתב התחייבות לשיפוי ולכתב פטור מהחברה המובאים לאישור אסיפה זו בסעיף 1.3 שעל סדר היום, יובא לאישור ועדת התגמול, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה על פי כל דין.

2.5. מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. שכרם יקבע בידי הדירקטוריון בהתאם לתקנון החברה

א. דירקטוריון החברה, אישר בישיבתו מיום 15 באוקטובר 2024 את מינויים של משרד רו"ח סומך חייקין (KPMG) ומשרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), כרואי החשבון המבקרים המשותפים של החברה. דירקטוריון החברה, הביא בחשבון, בין היתר, את הידע, המומחיות והניסיון של משרדי רואי החשבון המבקרים וצוותי הביקורת בתחום הפיננסים ובחברות הביטוח בפרט; ההכרות המעמיקה שלהם עם החברה ועסקיה; השתייכות משרדי רואי החשבון לפירמות בינלאומיות בעלות מוניטין ואשר להן מחלקות מקצועיות מובילות; הידע והאמצעים העומדים לרשות רואי החשבון המבקרים לביצוע עבודת הביקורת ובפרט לביקורת בתחום האקטואריה; עבודה עם רואי חשבון מבקרים משותפים תוך קיום רוטציה תקופתית בעבודת הביקורת ודיאלוג מקצועי בין שני המשרדים לליבון סוגיות שעולות; שכר הטרחה עבור שירותי הביקורת ואי תלות רואי החשבון המבקרים.

ב. בהתאם לסעיף 115 לתקנון החברה, שכרם של רואי החשבון לשנת 2024 נקבע בידי הדירקטוריון והוא בהיקף דומה לשכר שנקבע בשנת 2023. לפרטים אודות שכרו של רואי החשבון לשנת 2023 עבור פעולת הביקורת ועבור שירותים נוספים ראו סעיף 43 בפרק "תיאור עסקי התאגיד" בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.

3. נוסח ההחלטות המוצעות

3.1. לקבל את הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ודוח הדירקטוריון לשנה שנשתיימה ביום 31 בדצמבר, 2023.

3.2. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) כדלקמן:

א. למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו (בעל השליטה בחברה).

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

ג. למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר כרמי גילון.

ד. למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר אברהם דותן.

ה. למנות מחדש את הדירקטור (בלתי תלוי) המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר רון תור.

3.3. למנות את פרופ' רוני גמזו לדירקטור בחברה בתוקף החל מיום 17 בנובמבר 2024 ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה שתכונס לאחר דוח זימון זה.

3.4. לבחור בפרופ' רוני גמזו לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה, החל מיום 17 בנובמבר 2024 בכפוף למינויו כדירקטור בחברה.

3.5. למנות מחדש את משרד רו"ח סומך חייקין (KPMG) ומשרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרואי החשבון המבקרים המשותפים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה (בהתאם לדין). בהתאם לתקנון החברה, שכרם נקבע על-ידי דירקטוריון החברה.

חלק ב' - פרטים בדבר כינוס האסיפה

4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 1.1 עד 1.5 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה הכללית או באסיפה הכללית הנדחית, מבלי להביא במניין הקולות את קולות הנמנעים. יצוין כי שיעור האחזקות של בעל השליטה בחברה במניות החברה (60.90%), יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המנויות שעל סדר היום.

5. מנין חוקי ואסיפה נדחית

5.1. בהתאם לתקנון החברה, מניין חוקי לקיום האסיפה הכללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח (לרבות באמצעות כתב הצבעה או הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), שני בעלי מניות שלהם לפחות במצטבר (50%) (חמישים אחוז) מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה הכללית. 5.2. לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית, תידחה האסיפה בשבוע ימים, קרי ליום ג', 12 בנובמבר 2024, באותה השעה ובאותו המקום מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות (להלן: "האסיפה הנדחית"). לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הנדחית עד לחצי שעה לאחר מועד כינוס האסיפה הנדחית, יהיו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוחם (לרבות באמצעות כתב ההצבעה או הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), מניין חוקי.

6. מועד קובע להוכחת בעלות

6.1. בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, כל מי שהיה בעל מניות בחברה ביום ב' 21 באוקטובר 2024 (להלן: "המועד הקובע") יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה אישית או על-ידי מיופה כוח. 6.2. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח להצבעה, בהתאם לקבוע בתקנון החברה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. המסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "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 הכללית או האסיפה הנדחית לפי העניין. 6.3. 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 (להלן: "הבורסה") 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 (להלן: "אישור בעלות"). במקרה של הפקדה כראוי לפני אסיפה, אין צורך בהפקדה נוספת לפני אסיפה נדחית.

7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

7.1. בעלי מניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית"). 7.2. חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור. 7.3. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע (להלן: "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 החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

7.4. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת (להלן: "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.

7.5. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

7.6. יצוין, כי לאור המצב הביטחוני, חיזקה רשות ניירות ערך את מערכות ההגנה שלה במרחב האינטרנטי, דבר העלול לגרום לקשיים ביכולת הגישה מחו"ל של בעלי מניות למערכת ההצבעות באסיפות כלליות. לפיכך, מפנה החברה את בעלי המניות לאפשרות הצבעה גם באמצעות יפוי כוח. כמו-כן, רשאי המחזיק בניירות הערך ליצור קשר עם מוקד התמיכה של רשות ניירות ערך בטלפון: 077-2238333.

8. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

היה ולאחר פרסום דוח זימון זה יבקש בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, 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 שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

9. עיון במסמכים

ניתן לעיין במסמכים במשרדי החברה, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בימים א' עד ה' בין השעות 09:00 ו- 16:00 (לא כולל ערבי חג וחו"ג), בטלפון מס' 076-8868962 או 076-8868959. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ