

בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ ("החברה")

19 במאי 2021

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד:
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), כדלקמן:

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום 23 ביוני 2022, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' אבא הלל 17 א', רמת גן.

2. על סדר יום האסיפה

2.1 דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021 ובדיווח הדירקטוריון (ללא החלטה)

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021 ובדיווח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2021, כפי שפורסם ביום 31 במרץ 2022 (מספר אסמכתא: 01-2022-039721) (להלן: "דוחות החברה לשנת 2021").

2.2 החלטה מס' 1: מינוי מחדש של KPMG סומך חייקין לרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח בדבר שכרו

מוצע למנות מחדש את KPMG סומך חייקין לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון.

לפרטים אודות שכרו של רואה החשבון המבקר לשנת 2021, ראו סעיף 5 לדוח הדירקטוריון הנכלל בדוחות החברה לשנת 2021.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"): "לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

2.3 החלטה מס' 2: מינויה של הגב' מירב וולקינסון כדירקטורית חיצונית בחברה

מוצע למנות את גב' מירב וולקינסון (להלן: "גב' וולקינסון") כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה של שלוש שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה.

להלן הפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ביחס לגב' וולקינסון:

שם:	מירב וולקינסון
מספר זיהוי:	032122400
תאריך לידה:	11.06.1975
מען להמצאת כתבי בי-דין:	דן 63 מודיעין
נתינות:	ישראלית
חברותה בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	בכפוף למינויה על ידי האסיפה כדירקטורית חיצונית, תמונה כחברה בוועדת הביקורת, ועדת התגמול וועדת המאזן של החברה.
דירקטור בלתי תלוי:	כן
דירקטור חיצוני:	כן
אם כן, הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעלת כשירות מקצועית:	כן
אם כן, הוא דירקטור חיצוני מומחה ¹ :	כן
האם היא עובדת של התאגיד, של חברה-בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל ענין בו – התפקיד או התפקידים שהיא ממלאת כאמור:	לא
התאריך שבו תחל כהונתה כדירקטורית של החברה:	מועד אישור מינוי דירקטורים חיצוניים על ידי האסיפה הכללית
השכלה:	תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית ירושלים תואר שני במשפטים, אוניברסיטת בר אילן
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	סמנכ"ל כספים – אוריין ש.מ. בע"מ
מכהנת כדירקטור בחברות נוספות:	דח"צית בחברת א.מ.ת מחשוב בע"מ
בת משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד:	לא
אם היא דירקטורית שהחברה רואה אותה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן

גבי וולקינסון הצהירה על כשירותה לכהן כדירקטורית חיצונית ועל יכולתה להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידה, ופירטה את כישוריה כאמור. כמו כן הצהירה גבי וולקינסון כי לא מתקיימות לגביה ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 א ו-227 לחוק החברות. הצהרת גבי וולקינסון בהתאם להוראות הקבועות בסעיפים 224ב, 225 ו-241 לחוק החברות מצ"ב **כנספת א'1** לדוח זימון זה.

ביום ד', 18 במאי 2022, קבע דירקטוריון החברה כי לאור השכלתה וניסיונה, גבי וולקינסון היא בעלת 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**"). כמו כן, קבע

¹ כמשמעות המונח בתקנה 1 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

הדירקטוריון כי בכפוף לאישור מינויה לדירקטורית חיצונית בחברה על ידי האסיפה הכללית, תכהן הגב' וולקינסון כחברה בוועדת הביקורת, ועדת התגמול וועדת המאזן.

בכפוף לאישור האסיפה הכללית את מינויה כדירקטורית חיצונית בחברה ובהתאם לאישור דירקטוריון החברה מיום 18 במאי 2022, מוצע לאשר מתן גמול שנתי וגמול השתתפות לגב' וולקינסון, בגובה הסכומים המירביים המפורטים בתוספת השנייה, השלישית והרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול" ו- "התוספות", בהתאמה) ובהתאם לדרגה שבה תסווג החברה מעת לעת, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"): "למנות את גב' מירב וולקינסון לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. גב' וולקינסון תהא זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השנייה, השלישית והרביעית לתקנות הגמול, ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת".

2.4 **החלטה מס' 3: מינויו של מר רונן טוב כדירקטור חיצוני בחברה**

מוצע למנות את מר רונן טוב (להלן: "מר טוב") כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה של שלוש שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה.

להלן הפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ביחס למר טוב:

שם:	רונן טוב
מספר זיהוי:	058763418
תאריך לידה:	16.05.1964
מען להמצאת כתבי בי-דין:	עוזי חיטמן 9 נתניה
נתינות:	ישראלית
חברותו בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	בכפוף למינויו על ידי האסיפה כדירקטור חיצוני, ימונה כחבר בוועדת הביקורת, ועדת התגמול וועדת המאזן של החברה.
דירקטור בלתי תלוי:	כן
דירקטור חיצוני:	כן
אם כן, הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעלת מקצועית:	כן
אם כן, הוא דירקטור חיצוני מומחה ² :	כן
האם הוא עובד של התאגיד, של חברה-בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל ענין בו – התפקיד או התפקידים שהיא ממלאת כאמור:	לא
התאריך שבו תחל כהונתו כדירקטור של החברה:	מועד אישור מינוי דירקטורים חיצוניים על ידי האסיפה הכללית
השכלה:	M.A – מנהל עסקים, האוני' העברית B.A – כלכלה ומנהל עסקים, האוני' העברית

² כמשמעות המונח בתקנה 1 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

עיסוק בחמש השנים האחרונות:	משנה למנכ"ל – בית השקעות מיטב -2013-2021 יו"ר דירקטוריון – מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 2013 – עד היום
מכהן כדירקטור בחברות נוספות:	יו"ר דירקטוריון מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד:	לא
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן

מר טוב הצהיר על כשירותו לכהן כדירקטור חיצוני ועל יכולתו להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור. כמו כן הצהיר מר טוב כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-228 לחוק החברות. הצהרת מר טוב בהתאם להוראות הקבועות בסעיפים 224ב, 225 ו-241 לחוק החברות מצ"ב **כנסת א' 2** לדוח זימון זה.

ביום ד', 18 במאי 2022, קבע דירקטוריון החברה כי לאור השכלתו וניסיונו, מר טוב הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת המונח בתקנות המומחיות והכשירות. כמו כן קבע הדירקטוריון כי בכפוף לאישור מינויו לדירקטור חיצוני בחברה על ידי האסיפה הכללית, יכהן מר טוב כחבר בוועדת הביקורת, ועדת התגמול ועדת המאזן.

בכפוף לאישור האסיפה את מינויו כדירקטור חיצוני בחברה ובהתאם לאישור דירקטוריון החברה מיום 18 במאי 2022, מוצע לאשר מתן גמול שנתי וגמול השתתפות למר טוב, בגובה הסכומים המירביים המפורטים בתוספת השנייה, השלישית והרביעית בתוספת לתקנות הגמול, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה מעת לעת, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 3"): "למנות את מר רונן טוב לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. מר טוב יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השנייה, השלישית והרביעית לתקנות הגמול, ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת".

2.5 **החלטה מס' 4: מינויו של מר יוסף (ג'ואי) שובל כדירקטור בחברה**

מוצע למנות את יוסף (ג'ואי) שובל (להלן: "מר שובל") כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופה שאינה מוגבלת בזמן אשר תחל במועד אישור האסיפה. יצוין כי מר שובל הוא בעל עניין בחברה מכוח החזקותיו ב- 8.18% מהון המניות של החברה³.
להלן הפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ביחס למר שובל:

שם:	יוסף (ג'ואי) שובל
-----	-------------------

³ לפרטים נוספים ראו מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה מיום 7 באפריל 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-044830).

מספר זיהוי:	334078243
תאריך לידה:	21/02/1967
מען להמצאת כתבי בי-דין:	בן יהודה 6, רעננה
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא
דירקטור בלתי תלוי:	לא
דירקטור חיצוני:	לא
האם הוא עובד של התאגיד, של חברה-בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל ענין בו – התפקיד או התפקידים שהיא ממלאת כאמור:	לא
התאריך שבו תחל כהונתו כדירקטור של החברה:	מועד אישור מינויו כדירקטור על ידי האסיפה הכללית.
השכלה:	-
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	יו"ר דירקטוריון GOTTEX ISRAEL
מכהן כדירקטור בחברות נוספות:	יו"ר דירקטוריון GOTTEX ISRAEL ; סונול – חברה פרטית.
בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד:	לא
אם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	לא

מר שוובל הצהיר על כשירותו לכהן כדירקטור ועל יכולתו להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור. כמו כן הצהיר מר שוובל כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-228 לחוק החברות. הצהרת מר שוובל בהתאם להוראות הקבועות בסעיפים 224 לחוק החברות מצ"ב כנספח א'3 לדוח זימון זה.

בכפוף לאישור האסיפה את מינויו כדירקטור בחברה ובהתאם לאישור דירקטוריון החברה מיום 18 במאי 2022, מוצע לאשר מתן גמול שנתי וגמול השתתפות למר שוובל, בגובה הסכומים המירביים המפורטים בתוספת השנייה, השלישית בתוספת לתקנות הגמול, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה מעת לעת, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 4"): "למנות את מר שוובל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה בלתי מוגבלת בזמן, החל ממועד אישור האסיפה. מר שוובל יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול, ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת".

2.6 החלטות מס' 5, 6 ו-7: הכללת הדירקטורים החיצוניים גב' וולקינסון ומר טוב והדירקטור מר שוובל בהסדרי ביטוח, שיפוי ופטור לנושאי משרה בחברה

ביום 18 במאי 2022 אישר דירקטוריון החברה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית את מינויים כדירקטורים בחברה, את הכללתם של גב' וולקינסון, מר טוב ומר שוובל, בהסדרי

הביטוח לנושאי משרה, וכן הענקת כתבי פטור והתחייבות לשיפוי בהתאם למדיניות התגמול של החברה.⁴

מובהר כי תנאי פוליסת הביטוח ונוסח כתבי הפטור וההתחייבות לשיפוי זהים לתנאי הביטוח ונוסח כתבי הפטור וההתחייבות לשיפוי שניתנו ליתר חברי דירקטוריון החברה ונושאי המשרה בחברה.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 5"): "לאשר הכללת גב' וולקינסון, מר טוב ומר שובל בהסדרי הביטוח של החברה ובהתאם למדיניות התגמול של החברה בגין כהונתם כדירקטורים בחברה, בכפוף למינויים כדירקטורים בחברה בהתאם להחלטות מס' 2-4 לדוח זימון האסיפה".

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 6"): "לאשר הענקת כתבי פטור לגב' וולקינסון, מר טוב ומר שובל בהתאם למדיניות התגמול של החברה בגין כהונתם כדירקטורים בחברה, בכפוף למינויים כדירקטורים בחברה בהתאם להחלטות מס' 2-4 לדוח זימון האסיפה".

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 7"): "לאשר הענקת כתבי שיפוי לגב' וולקינסון, מר טוב ומר שובל בהתאם למדיניות התגמול של החברה בגין כהונתם כדירקטורים בחברה, בכפוף למינויים כדירקטורים בחברה בהתאם להחלטות מס' 2-4 לדוח זימון האסיפה".

3. פרטים נוספים לגבי האסיפה הכללית

3.1 מניין חוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מניין חוקי וכל החלטה לא תתקבל אלא אם יהיה נוכח המניין החוקי בעת פתיחת האסיפה או בעת שהצביעו על ההחלטה.

מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות (לפחות) שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו המקום, קרי ליום ה', 30 במאי 2022, בשעה 15:00, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות. באסיפה אשר נדחתה כאמור לעיל יתהווה מניין חוקי בכל מספר משתתפים, ללא תלות במספר המניות שבבעלותם.

3.2 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום

3.2.1 הרוב הדרוש לצורך אישור החלטות מס' 1 ו-4-7 שעל סדר היום, המתוארות בסעיפים 2.2, 2.5 ו-2.6 לעיל, בהתאמה, הוא רוב רגיל מקרב בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה הכללית.

⁴ לפרטים נוספים אודות הסדרי ביטוח, פטור ושיפוי של החברה, ראו סעיף 8.7 לתשקיף להשלמה של החברה הנושא את התאריך 28.2.2022, אשר פורסם ביום 27.2.2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-023749), הנכלל בדוח זה בדרך של הפניה (להלן: "הסדרי הביטוח, שיפוי ופטור לנושאי משרה").

3.2.2 הרוב הדרוש לקבלת החלטות מס' 2 ו-3 שעל סדר היום, המתוארות בסעיפים 2.3 ו-2.4 לעיל, בהתאמה, הוא רוב בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, לפיו האסיפה הכללית רשאית לאשר את המינוי, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית 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, בשינויים המחוייבים;
- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה אין בחברה בעל שליטה.

3.3 המועד הקובע והוכחת בעלות

המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הוא יום ה', 26 במאי 2022 בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "**המועד הקובע**"). בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000, בעל מניה, שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניות ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם המניות על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה לזכותו המניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לאמור בתקנות הנ"ל וטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל.

כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

3.4 אופן ההצבעה

לעניין כל ההחלטות שעל סדר יום האסיפה, בעל מניות רשאי להצביע בעצמו, או על ידי בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה לפי סעיפים 87 עד 89 לחוק החברות ובכפוף להוראותיו, ובמקרה של תאגיד על ידי אדם שהורשה לכך כאמור בתקנון החברה, וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

כל כתב מינוי לבא-כוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. המזכיר רשאי לדרוש כי יימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו בדבר זהות החותם ואם הממנה הוא תאגיד, גם בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

כתב מינוי של שלוח להצבעה, ייפוי כוח או העתק מאושר על ידי עורך דין יש להפקיד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני המועד הקובע לאסיפה (קרי: לא יאוחר מיום ג' 21 ביוני 2022 בשעה 15:00). כתב המינוי יציין את מספר המניות בגינן הוא ניתן.

3.5 הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בנוסף, יהיה רשאי בעל מניות להצביע באסיפה גם באמצעות כתב ההצבעה המצורף כנספח לדוח זה, ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה. לעניין זה, תחשב

הצבעתו של בעל מניות אשר הצביע באמצעות כתב ההצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.

ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות שלוח ו/או כתב הצבעה אלקטרוני, תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il/> (להלן: "אתר ההפצה").

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעלי המניות הרשום במרשם בעלי המניות הוא עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום ה' 23 ביוני 2022, עד השעה 9:00, ולבעלי מניות לא רשום הוא עד ארבע (4) שעות לפני כינוס האסיפה, קרי: יום ה' 23 ביוני 2022 עד השעה 11:00.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל מניות הוא עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: ב' 13 ביוני 2022. החברה תפרסם את הודעות העמדה כאמור לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר קבלתן. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: שבת 18 ביוני 2022.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה) באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות המחזיק במניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

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, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

החברה תשלח, בלא תמורה, לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות כתב הצבעה ביום פרסום זימון זה.

3.6 הצבעה במערכת האלקטרונית

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל מחזיק מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית.

המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הוא עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, קרי: ה' 23 ביוני 2022, עד השעה 9:00.

הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרונית.

4. הוספת נושא לסדר היום

אחרי פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווח החברה שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, בכתובת: www.maya.tase.co.il (להלן: "אתר הבורסה"). בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניות, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. בהתאם לתקנה 5א לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי: עד ליום ה' 26 במאי 2022. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיום נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי עד ליום ה' 2 ביוני 2022. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

5. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח המייד

נציגות החברה לעניין הטיפול בדוח זה הוא עו"ד טל אלול, היועץ המשפטי ומזכיר החברה, אבא הלל 17 א', רמת גן, טלפון: 03-5008032.

6. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המייד, בנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה) באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il. כמו כן, הדוח המייד ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטות האמורות, עומדים לעיון במשרדי החברה ברח' אבא הלל 17 א', רמת גן, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ובתאום טלפוני מראש (טל': 03-5008032), וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום.

בכבוד רב,

בית וגן יזמות ונדל"ן בע"מ

הדוח נחתם על ידי:

רונן עקביה, מנכ"ל

שחר קליין, סמנכ"ל כספים