

אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

תאריך: 8.6.2015

הנדון: דוח מידי בדבר כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970, מודיעה בזאת אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ (להלן: "החברה"), על כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת, שתיערך ביום ג', ה-14 ביולי 2015, בשעה 11:00 במשרדי החברה, בשד' אבא אבן 16, הרצליה פיתוח.

1. על סדר היום:

1.1 דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה

שהסתיימה ביום 31.12.2014

1.2 מינוי דירקטורים

נוסח ההחלטה המוצעת:

למנות מחדש את ה"ה תנחום אורן, בנימין ליברמן ומירי לנט-שריר כדירקטורים בחברה (להלן: "הדירקטורים").

כל אחד מהדירקטורים המועמדים לבחירה מחדש מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), שהעתקיהן מצורפים לדוח זה.

לפרטים בדבר הדירקטורים, הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנה 26"), ראו פרק "פרטים נוספים על החברה" הנכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת 2014, שפרסמה החברה ביום 31.3.2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-068881) (להלן: "הדוח התקופתי"). אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה בדוח התקופתי. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו בדוח התקופתי לעניין הדירקטורים המועמדים לבחירה מחדש.

מר דן חלוץ ממשיך בכהונתו כדירקטור חיצוני בחברה.

לעניין מינויו של מר דניאל רוזן לכהונה נוספת ראו סעיף 1.4 להלן.

כל הדירקטורים זכאים לקבלת גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"). לפרטים ראו את הדוח המידי בעניין עסקה עם בעל שליטה או עם דירקטור שאינה טעונה אישור אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום 30.3.2014 (מס' אסמכתא: 2014-01-030168). כמו כן זכאים הדירקטורים לשיפוי, בהתאם להחלטת החברה מיום 10.7.2012, כמפורט בדוחות מיידים מיום 3.7.2012 ומיום 10.7.2012 (מס' אסמכתאות: 2012-01-174891 ו- 2012-01-181572).

בהתאמה), וכן ביטוח בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 31.3.2015, כמפורט בדוח מידי מיום 31.3.2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-068731). המידע המובא בדוחות האמורים נכלל בזאת על דרך ההפניה.

1.3 מינוי רואי חשבון מבקרים, דיווח על שכרם לשנת 2014 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם

נוסח ההחלטה המוצעת:

למנות מחדש את משרד KPMG סומך חייקין - רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

1.4 מינוי מחדש של מר דניאל רוזן כדירקטור חיצוני

נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינוי מחדש של מר דניאל רוזן כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת (שלישית במספר) של שלוש שנים בחברה, החל מיום 30.8.2015.

מר דניאל רוזן מסר לחברה הצהרה, בהתאם לסעיפים 224ב' ו- 241 לחוק החברות.

לפרטים בדבר מר דניאל רוזן, הנדרשים על פי תקנה 26, ראו פרק "פרטים נוספים על החברה" הנכלל בדוח התקופתי. אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה בדוח התקופתי. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין הדירקטור הנ"ל בדוח התקופתי.

מר רוזן יהא זכאי לגמול שנתי ולגמול השתתפות בגובה הסכומים המרביים לחברה בדרגתה של החברה, בהתאם לתקנות הגמול. כמו כן זכאי מר רוזן לשיפוי, בהתאם להחלטת החברה מיום 10.7.2012, כמפורט בדוחות מידיים מיום 3.7.2012 ומיום 10.7.2012 (מס' אסמכתאות: 2012-01-174891 ו- 2012-01-181572, בהתאמה), וכן ביטוח בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 31.3.2015, כמפורט בדוח מידי מיום 31.3.2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-068731). המידע המובא בדוחות האמורים נכלל בזאת על דרך ההפניה.

2. שם בעל השליטה כמשמעות מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות

שמו של בעל השליטה, כמשמעות מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות, הינו מר תנחום אורן המחזיק, לרבות באמצעות חברות בשליטתו, בכ- 89.57% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בה של החברה (בניכוי מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה).

3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

3.1 הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 ו- 1.3 לעיל שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

- 3.2 הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.4 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
- 3.2.1 במנין 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; במנין 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.
- 3.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 3.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
4. **מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה**
- האסיפה הכללית תתכנס ביום ג', ה- 14 ביולי 2015, בשעה 11:00, במשרדי החברה בשדרות אבא אבן 16, הרצליה פיתוח. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום ג', 21 ביולי 2015, ותתקיים באותו מקום ובאותה שעה.
5. **המועד לקביעת זכאות, והוראות נוספות בקשר עם ההצבעה באסיפה הכללית**
- 5.1 המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום ג', ה- 9 ביוני 2015 (להלן: "המועד הקובע"). בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בעצמו או באמצעות מיופה כח להצבעה. כמו כן, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית בכל הנוגע להחלטה בסעיף 1.4 לעיל באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בסעיף 5.6 להלן (להלן: "כתב הצבעה").
- 5.2 המסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, יחתם בדרכי המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.
- 5.3 כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il/> (להלן: "אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il/>.
- 5.4 חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעונין לקבל

- קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעונין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.
בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- 5.5 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 אצל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- 5.6 הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצ"ב לדוח זה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (להלן: "**המסמכים המצורפים**"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה.
- 5.7 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע.
6. **פרטים על נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה**
- עו"ד עופר ינקוביץ ועו"ד גיל צ'רצ'י, משרד עו"ד וקסלר, ברגמן ושות', רחוב יהודה הלוי 23, תל-אביב, טל: 03-5119393 פקס: 03-5119394.
7. **עיון במסמכים**
- ניתן לעיין בדוח מיידית זה, בנוסחן המלא של ההחלטות המוצעות ובהצהרה שמסר מר דניאל רוזן לחברה בהתאם לסעיפים 224ב' ו-241 לחוק החברות במשרדי החברה בשדרות אבא אבן 16, הרצליה פיתוח, בשעות העבודה המקובלות, וזאת, עד למועד האסיפה הכללית.

בכבוד רב,

רות אורן, יועצת משפטית ומזכירת החברה
אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ