



אביב ארלון בע"מ ("החברה")

26 בנובמבר 2017

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

ג.א.ג.,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח") וחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק

החברות

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית של בעלי מניות החברה אשר תתכנס ביום ג', 19 בדצמבר 2017 בשעה 13:00 במשרדי החברה ברח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן (מגדל משה אביב, קומה 47).

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום ונוסח ההחלטות המוצעות

- 1.1 דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2016.
- 1.2 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו. נוסח ההחלטה המוצעת: **"למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה"**.
- 1.3 מינוי מחדש של הדירקטורים ה"ה דורון אביב, יפתח אלוני, ארד לב ארי והגב' לירון שקד. בהתאם לדרישת סעיף 224ב(א) לחוק החברות, הצהיר כל אחד מהדירקטורים האמורים על כשירותו לכהן כדירקטור וכן כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות. הצהרות הדירקטורים מצ"ב לדוח מיידי זה. כמו כן, בהתאם לתקנה 36ב(א)10 לתקנות הדיווח, הפרטים ביחס לדירקטורים האמורים מפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 כפי שפורסם ביום 29 במרץ 2016 (אסמכתא 2017-01-027142) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2016").
נוסח ההחלטות המוצעות:
"למנות מחדש את מר דורון אביב כדירקטור בחברה."
"למנות מחדש את מר יפתח אלוני כדירקטור בחברה."
"למנות את מר ארד לב ארי כדירקטור בחברה."
"למנות מחדש את הגב' לירון שקד כדירקטורית בחברה."
ההצבעה לגבי כל כהונה של דירקטור תיעשה בנפרד. בהתאם, ההצבעה ביחס לנושא זה פוצלה בכתב ההצבעה האלקטרוני כך שתתאפשר הצבעה נפרדת ביחס לכל דירקטור.

1.4 מינוי מחדש של מר יעקב זילבר כדירקטור בלתי תלוי בחברה. בהתאם לדרישת סעיף 224ב(א) לחוק החברות, הצהיר מר זילבר על כשירותו לכהן כדירקטור וכן כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות. הצהרת הדירקטור מצ"ב לדוח מיידי זה. כמו כן, בהתאם לתקנה 36ב(א)10 לתקנות הדיווח, הפרטים ביחס למר זילבר מפורטים בדוח התקופתי לשנת 2016.

נוסח ההחלטה המוצעת: **"למנות מחדש את מר יעקב זילבר כדירקטור בלתי תלוי בחברה."**

1.5 איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק של החברה ביחס של 10:1 באופן בו כל עשר (10) מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה תאוחדנה למניה רגילה אחת (1) בת 0.1 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה, ותיקון תקנה 10(א) לתקנון ההתאגדות של החברה בהתאם כך שנוסחו לאחר התיקון יהיה כדלקמן: **"הון המניות הרשום של החברה הוא 18,000,000 (שמונה עשרה מליון) ש"ח מחולק ל-180,000,000 (מאה שמונים מליון) מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת (להלן: "המניות")"**.

במקרה שכתוצאה מאיחוד ההון יהיו בעלי מניות אשר איחוד מניותיהם יותיר שברי מניות, יותאם הטיפול בשברים מול הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") והחברה תפעל בהתאם להנחיות הבורסה בעניין. בהיעדר הנחייה כאמור, תפעל החברה בהתאם לתקנה 56א לתקנון ההתאגדות של החברה לפיה לשם ביצוע החלטה כאמור רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר, ובין השאר, להוציא תעודות של שברי מניות או תעודות על-שם של מספר בעלי מניות שתכלולנה את שברי המניות המגיעים להם. יובהר, כי כל פעולה מן הפעולות המנויות בסעיף 56א לתקנון ההתאגדות של החברה לא תחשב כשינוי בזכויות הצמודות למניות הרגילות של החברה.

לנוסח תקנון ההתאגדות של החברה ראה דיווח מיידי של החברה מיום 7 ביולי 2017 (אסמכתא 059560-01-2017).

2. המנין החוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית

על פי תקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית, אלא אם כן נוכח מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המנין החוקי, תדחה האסיפה ליום ה', 21 בדצמבר 2017, לאותה השעה ולאותו המקום, ואם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

הרוב הנדרש לאישור נושאים 1.2 עד 1.4 (כולל) שעל סדר היום הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מ-50% מהקולות המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או נגד, ללא קולות הנמנעים), בהצבעה במנין קולות.

4. סדרי האסיפה וההצבעה

א. המועד הקובע לענין זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות הינו יום ב', 4 בדצמבר 2017 (להלן: "המועד הקובע").

ב. זכאות להצביע

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "בעל מניות רשום") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות, להלן: "בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה. בנוסף, בעל מניה לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"), "כתב הצבעה אלקטרוני" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה).

ג. בא כוח להצבעה

בעל מניות יכול להצביע באופן אישי או על ידי שלוח. כל מסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "כתב מינוי"), יערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, ואם הממנה הוא תאגיד יעשה המינוי בכתב חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך. כתב המינוי, או העתק ממנו להנחת דעת הדירקטוריון, יופקד במשרדי החברה בכתובת האמורה לעיל או ישלח לפקס: 03-7512219 (לידי הגב' קרן לנדה) לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקובע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי.

ד. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ה. אישור בעלות

בעל מניות לא רשום, ימציא למשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל או לפקס: 03-7512219 (לידי הגב' קרן לנדה), לפני המועד הקובע לתחילת האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. באישור יכללו הפרטים הנקובים בתקנה 2 ובטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000. בעל מניות לא רשום כאמור, 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.

לחלופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת (כאמור בס"ק (ד) לעיל). בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

ו. שינויים בסדר היום ובקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

5. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל, בימים א'-ה' בין השעות 00:00-15:00, ובתיאום מראש עם הגב' קרן לנדה, מזכירת החברה (טלפון: 03-7533288), וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.

אביב ארלון בע"מ

על ידי: דפנה הרלב, משנה למנכ"ל ומנהלת
פיתוח עסקי