



אביב ארלון בע"מ ("החברה")

10 בספטמבר 2015

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il
ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת 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 כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה אשר תתכנס ביום א', 18 באוקטובר 2015 בשעה 13:00 במשרדי החברה ברח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן (מגדל משה אביב, קומה 47), ושעל סדר יומה אישור מינויה מחדש של הגב' לינדה קנינה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת, בתוקף מיום 29 בספטמבר 2015.

1. פירוט הנושא שעל סדר היום ותמצית ההחלטה המוצעת

מינוי מחדש של הגב' לינדה קנינה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים, בתוקף מיום 29 בספטמבר 2015. נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את הגב' לינדה קנינה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים, בתוקף מיום 29 בספטמבר 2015". תקופת כהונה זו תהיה תקופת הכהונה האחרונה של הגב' לינדה קנינה כדירקטורית בחברה. לפרטיה של הגב' לינדה קנינה בהתאם לפרטי הגילוי המנויים בתקנה 26 לתקנות הדיווח, ראה כתב הצבעה המצ"ב לדוח המיידי. כמו כן, טרם מינויה, מילאה הגב' קנינה הצהרה בדבר כשירותה לכהן בתפקיד של דירקטור חיצוני בחברה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות. הצהרה זו מצ"ב לדוח המיידי. על פי החלטת החברה, זכאית הגב' קנינה לגמול של דירקטור חיצוני מומחה, בהתאם לדרגת החברה, כאמור בתוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000.

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 א', 25 באוקטובר 2015, 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 ההחלטה

רוב רגיל, בהצבעה במנין קולות, ובלבד שיתקיים בנוסף אחד מאלה (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; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. סדרי האסיפה וההצבעה

א. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 הינו יום א', 20 בספטמבר 2015 (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, וכן להצביע באמצעות כתב הצבעה. 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 הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי.

ד. כתב הצבעה והודעות עמדה

כאמור לעיל, בהצבעה לאישור ההחלטה שעל סדר היום, רשאי בעל מניות להצביע גם באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושא האמור באמצעות הודעת עמדה.

את נוסח כתב ההצבעה וכן נוסחן של הודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שיהיו, ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (להלן: "אתר ההפצה") שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו www.maya.tase.co.il. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לגב' קרן לנדה, מזכירת החברה (טלפון: 03-7533288) ולקבל, ללא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה, וכן הודעות העמדה שהגיעו אל החברה, ככל שיהיו.

חברי הבורסה ישלחו, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו), באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד כי ההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד קיום האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (לרבות המסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה) לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה.

ה. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד 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 (או באמצעות כתב הצבעה).

ו. אישור בעלות

בעל מניות לא רשום, ימציא למשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל או לפקס: 03-7512219 (לידי הגב' קרן לנדה), לא פחות מארבע (4) שעות לפני המועד הקבוע 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 (ה) 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.

ז. 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, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה 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 כתב הצבעה מתוקן יחד עם 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 ההחלטה המוצעת, במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, 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