

## כלל תעשיות והשקעות בע"מ

9 בפברואר 2012

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

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

**הנדון: כלל תעשיות והשקעות בע"מ ("החברה") - דיווח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ולחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובעניין זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("הדוח")**

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ולחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתקיים ביום א', ה-18 במרץ 2012, בשעה 12:00, במשרדי החברה, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 41, תל-אביב, כמפורט בסעיף 2 לדוח ("האסיפה" או "האסיפה הכללית").

### 1. על סדר היום וההחלטות המוצעות

1.1 לאשר לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחל ביום 22 במרס 2012, את מינויו של מר זאב בן אשר, כדירקטור חיצוני של החברה, בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות החברות") ובהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ולעדכן לגבי שכרו, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000 ("תקנות הגמול").

הצהרתו של מר זאב בן אשר בקשר עם מועמדותו להארכת כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות חוק החברות, מצורפת לדוח זימון זה.

מר זאב בן אשר הוערך על ידי דירקטוריון החברה כבעל מיומנות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות תקנות החברות.

1.2 לאשר לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחל ביום 22 במרס 2012, את מינויה של גבי ליאורה פולצ'ק כדירקטורית חיצונית של החברה בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, בהתאם לתקנות החברות ובהתאם לתקנות הדוחות ולעדכן לגבי שכרה בהתאם לתקנות הגמול.

הצהרתה של גבי ליאורה פולצ'ק בקשר עם מועמדותה להארכת כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם להוראות חוק החברות, מצורפת לדוח זימון זה.

גבי ליאורה פולצ'ק הוערכה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת כשירות מקצועית, בהתאם להוראות תקנות החברות.

להלן פרטים אשר נמסרו לחברה, בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדוחות, בקשר עם הארכת כהונתם של שני הדירקטורים, כמפורט בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל :

שם הדירקטור/ית	ליאורה פולצ'ק	מר זאב בן אשר
מספר הזיהוי	51811354	007340110
תאריך הלידה	13.11.1952	20.01.1945
מען להמצאת כתבי בי-דין	הלפיד 13 רמת השרון	כרמלי 20 רמת-גן
נתינות	ישראלית	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון	מכהנת כחברה בוועדת הביקורת (ועד לאיחודה, במועד פרסום דוח זה, עם הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת המאזן, כיהנה גם כחברה בוועדת המאזן). צפויה להמשיך ולכהן בוועדה זו.	מכהן כחבר בוועדת הביקורת (ועד לאיחודה, במועד פרסום דוח זה, עם הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת המאזן, כיהן גם כחבר בוועדת המאזן). צפוי להמשיך ולכהן בוועדה זו.
בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	דח"צית (מומחית) בעלת כשירות מקצועית	דח"צ (מומחה) בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם עובד/ת של החברה, חברת בת שלה, חברה קשורה או בעל עניין בחברה	לא	לא
תאריך תחילת כהונה (ראשונה בחברה)	22 במרס 2009	22 במרס 2009
השכלה	בוגרת במשפטים, אוניברסיטת תל אביב. חברה בלשכת עורכי הדין משנת 1977.	תואר ראשון בסוציולוגיה וארצות מתפתחות, אוניברסיטת תל אביב; תואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב; בוגר קורס מנהל עסקים למנהלים בכירים, אוניברסיטת הרווארד.

<p>(2009-2011) כיהן כדירקטור חיצוני באקסלנס השקעות. (כהונה זו הסתיימה ב-1.1.2012) מאז שנת 2005 עוסק בעיסוקים מגוונים כעצמאי, בניהם מאמן מנהלים ויועץ אירגוני.</p>	<p>עורכת דין עצמאית, שותפה בחברת עורכי הדין סיטן- פולצ'ק משרד עורכי דין.</p>	<p><b>עיסוק בחמש השנים האחרונות</b></p>
<p>דח"צ בבנק הבינלאומי הראשון.</p>	<p>חברת עורכי הדין סיטן- פולצ'ק ובחברת סיטפול בע"מ.</p>	<p><b>תאגידים נוספים בהם הוא/היא מכהן/ת כדירקטור</b></p>
<p>לא</p>	<p>לא</p>	<p><b>למיטב ידיעת החברה והדירקטוריון, האם בן/בת משפחה של בעל ענין אחר בחברה</b></p>
<p>כן</p>	<p>לא</p>	<p><b>האם דירקטור/ית שהחברה רואה כבעל/ת מומחיות חשובנאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות</b></p>

יצויין כי ביום 28 ביולי 2010 אישרה האסיפה הכללית של החברה תשלום של גמול בעד כהונה כדירקטור של החברה ובעד השתתפות בישיבות הדירקטוריון של החברה וועדותיו בהתאם לתקנות הגמול, כפי שתשונינה או תוחלפנה מעת לעת, עבור השנים 2011 עד 2015 (כולל), לכל דירקטור של החברה המכהן ו/או שיכהן מעת לעת בתקופה האמורה, בינהם דירקטורים חיצונים. גמול הדירקטורים שישולם לכל דירקטור בגין כל פרק זמן נתון בתקופה האמורה יהיה בסכומים הקצובים המירביים האפשריים ובהתאם לסיווגו של כל דירקטור כאמור כדירקטור מומחה או כדירקטור שאינו מומחה ועל-פי הדרגה בה תסווג החברה, הכל כפי שיחול באותו פרק זמן על-פי תקנות הגמול.

## 2. כינוס אסיפה

זימון אסיפה כללית מיוחדת, מועדה וביצועה

האסיפה הכללית תתכנס ביום א', ה-18 במרץ 2012, בשעה 12:00, במשרדי החברה, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 41, תל-אביב.

באסיפה הכללית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי שלוח, לפחות שני (2) בעלי מניות שלהם 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת

האסיפה, תידחה האסיפה ביומיים, ליום ג', 20 במרץ 2012, בשעה 12:00, וזאת כפי שקבע דירקטוריון החברה בהודעה זו ("האסיפה הנדחית"). באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על-ידי שלוח, לפחות שני (2) בעלי מניות שלהם 25% לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית לא נכח מנין חוקי כאמור, תבוטל האסיפה.

#### הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור הנושאים שעל סדר היום

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה 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;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

#### זכאות להצביע

המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו, יום ה', 16 בפברואר 2012 ("המועד הקובע"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.

מסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") יערך בכתב וייחתם על-ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, יערך כתב המינוי בכתב וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. הדירקטוריון או המזכיר או מי שהוסמך לכך על-ידי הדירקטוריון רשאי לדרוש כי יימסר לחברה לפני כינוס האסיפה הכללית, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון או המזכיר או מי שהוסמך לכך על-ידי הדירקטוריון, וכן ייפוי הכוח שמכוחו ניתן כתב המינוי (אם ישנו), יופקדו במשרד הרשום של החברה, לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 בעל מניות של החברה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, יוכל להשתתף באסיפה הכללית, בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה, רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע (שיש לקבלו מאותו חבר בורסה), בהתאם לטופס שבתוספת 1 לתקנות הנ"ל ("אישור הבעלות").

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

כמו-כן רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח ("כתב ההצבעה").

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה"), באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה") ובאתר החברה, בכתובת: [www.cii.co.il](http://www.cii.co.il). כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

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

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור בעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד שבעים ושתיים (72) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לאחר המועד הקובע, היינו עד יום א', 26 בפברואר 2012.

בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה- על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי בעסקה המובאת לאישור האסיפה אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

### 3. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח המידי

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינם עו"ד ניצה עינן, סמנכ"ל, יועצת משפטית ועו"ד נופר מלובני, מזכירת החברה, ממרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 41, תל-אביב טלפון 03-6075973 ; פקס 03-6075131.

### 4. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה ובכל מסמך הנוגע לזימון אסיפה זו, בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת שעל סדר היום ובהצהרות המועמדים כאמור, במשרדי החברה, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 45, תל-אביב, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטל' 03-6075973, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנזכר לעיל. כמו כן באתר האינטרנט של החברה בכתובת: [www.cii.co.il](http://www.cii.co.il).

**בכבוד רב,**

**כלל תעשיות והשקעות בע"מ**