



29/11/2022

פועלים אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ ("החברה")

הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, על פי חוק החברות, תשנ"ט – 1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדיווחים"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו – 2005 ("תקנות ההצבעה")

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה ("האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ד' ה- 21 בדצמבר 2022 בשעה 12:00, במשרדי החברה ברחוב הארבעה 28, מגדלי הארבעה, מגדל צפוני, קומה 20, תל-אביב.

1. פירוט הנושאים על סדר היום והצעות ההחלטה:

שינוי שם החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם.

מוצע לאשר את שינוי שם החברה כמפורט להלן (או כל שם אחר דומה שייקבע על ידי דירקטוריון החברה ויאושר על ידי רשם החברות), ולעדכן בהתאם את תקנון החברה, כך שיכלול את שם החברה המוצע (בעברית ובאנגלית).

בעברית – אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ

באנגלית – IBI Managing & Underwriting Ltd.

שינוי שם החברה כפוף לאישור רשם החברות והוא יכנס לתוקף לאחר קבלת אישור זה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את שינוי שם החברה לשם – אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ (ובאנגלית – IBI Managing & Underwriting Ltd.) או כל שם אחר דומה שיקבע על ידי דירקטוריון החברה ויאושר על ידי רשם החברות, ולעדכן בהתאם את תקנון החברה".

2. מידע נוסף בקשר להצעת ההחלטה

ביום 9.11.2022 התקבלה בחברה דרישתה של פועלים אקוויטי בע"מ (מקבוצת בנק הפועלים בע"מ) מהחברה לפעול לשינוי שמה ושמות החברות הבנות שלה כך שלא יכלול את השם "פועלים" ולא להשתמש בשם זה בפעילויותיה העסקיות. שמה של החברה הבת העוסקת בחיתום כבר שונה בהתאם.

3. מנין חוקי

באסיפה הכללית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה הכללית לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע אחד, לאותו יום ולאותה שעה ותתקיים באותו מקום. לא יהיה מנין חוקי באסיפה הנדחית - כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

פועלים אי.בי.אי. - ניהול וחיתום בע"מ

הארבעה 28, מגדלי הארבעה, מגדל צפוני, קומה 20, תל-אביב 6473925
טל: 03-5193414 03-5190390 03-5175414 פקס: www.poalimibi.com

4. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר היום

הרוב הנדרש לקבלת הצעת ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל של המצביעים באסיפה, מבלי להחשיב את קולות הנמנעים.

5. המועד הקובע

החברה מודיעה בזאת, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה **ביום ד' ה- 14 בדצמבר 2022** (להלן: "**המועד הקובע**"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח, על פי כתב מינוי אשר יופקד במשרדי החברה לא פחות מ- 48 שעות לפני המועד הקובע לתחילת האסיפה וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס – 2000.

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 בקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, רשאי בעל מניות שאינו רשום במרשם המניות של החברה להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת הצבעות אלקטרונית.

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בנושא שעל סדר היום לא ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה בכתב.

בעלי מניות שאינם רשומים במרשם המניות של החברה רשאים להצביע בנושא שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת על ידי רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: <https://votes.isa.gov.il>.

חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי הוא אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

7. הוספת נושא לסדר היום

המועד האחרון להמצאת בקשה לחברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, לפי תקנה 5א לתקנות הודעה ומודעה, הינו עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. ככל שיומצאו לחברה בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, יתכן שיתווספו נושאים לסדר היום. סדר היום העדכני ופרטי הנושאים שיתווספו יתפרסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה.

8. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח העסקה הינו מר ירון מוזס שמענו ברח' הארבעה 28, תל-אביב, טלפון 03-5193414, מס' פקס 03-5175414.

9. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בדו"ח המידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה ובנוסחן המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה, ברחוב הארבעה 28 תל-אביב, לאחר תאום מראש, בימים א-ה בין השעות 10:00-16:00 (טל' 03-5193414).

בכבוד רב,

פועלים אי.בי.אי. – ניהול וחיתום בע"מ

שמות החותמים המורשים מטעם החברה ותפקידיהם:

רון ויסברג, יו"ר

ירון מוזס, מנכ"ל ויועץ משפטי