

## צ.מ.ח המרמון בע"מ ("החברה")

7 בינואר 2019

לכבוד רשות ניירות ערך  
 לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il) [www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)  
 ג.א.ג.,

### הנדון: דוח מיידי בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות בעלי השליטה"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה אשר תתכנס ביום ג', 12 בפברואר 2019 בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב יגאל אלון 98, תל אביב (מגדל אלקטרה, קומה 10), אשר על סדר יומה אישור תנאי העסקתו של קרובו של מר חיים פייגלין, מר פיליפ גרינהולץ, בתפקיד מנהל קניון "שער העיר" בבית שמש.

### 1. פירוט הנושא שעל סדר היום ותמצית ההחלטה המוצעת:

- 1.1 ביום 7 בינואר 2019 אישרו ועדת הבקורת ודירקטוריון החברה את תנאי העסקתו של מר פיליפ גרינהולץ, החל מיום 1 באוגוסט 2018, בתפקיד מנהל קניון "שער העיר" בבית שמש הנמצא בבעלות החברה ושותפים נוספים של החברה. מר גרינהולץ הינו בן זוגה של הגב' מתיה גרינהולץ, דירקטורית בחברה ואחותו של מר חיים פייגלין, מנכ"ל החברה ואשר נמנה על בעלי השליטה בה.
- 1.2 קניון "שער העיר" הינו מרכז בילוי וקניות בשטח של כ-15,000 מ"ר הכולל חניות ובתי עסק והינו חלק מפרויקט "נופיה" שהינו כאמור פרויקט למגורים ולמסחר בבעלות החברה בעיר בית שמש. קניון "שער העיר" בפרויקט מופעל החל מחודש נובמבר 2016 באמצעות קיבולים נכסים והשקעות – שותפות רשומה המוחזקת על ידי החברה ושותפים נוספים (להלן: "קיבולים"). נכון למועד זה מאוכלס הקניון בשיעור של כ-88%. במסגרת דיוני החברה ביחס לתוצאות הקניון, התברר לחברה, כי יש לחזק את ההון האנושי המועסק בקניון על ידי גיוס מנהל בכיר, מנוסה ובעל יכולות וקישורים בנושאי שיווק ומכירות וזאת במטרה להביא לתוצאות המצופות.
- 1.3 במסגרתו תפקידו יהיה אחראי מר גרינהולץ על ניהול הקניון על כל היבטיו, בין היתר, יהיה אחראי על מלוא נושאי האחזקה והתחזוקה של הקניון, בניית תקציב, ניהול ועמידה בו, ניהול ההשכרות בקניון, לרבות ניהול חוזי ההתקשרות עם השוכרים, שיווק שטחי הקניון וביצוע פעולות מיתוג ובניית תמהיל חנויות אשר ימקסם את הפוטנציאל המסחרי של הקניון. נכון למועד זה, חלק מפעולות אלה מבוצעות ו/או בוצעו על ידי מנהל הקניון היוצא ונציג השותפים הנוספים של החברה בפרויקט (להלן: "מנהל תחום

**המסחר**"), יחד עם זאת ריבוי המשימות שהונחו לפתחם, הקשו עליהם בביצוע מלוא מטלות אלה. יצוין, כי עם מינויו של מר גרינהולץ לתפקיד מנהל הקניון, סיים מנהל תחום המסחר את תפקידו בפרויקט ומנהל הקניון היוצא החל לכהן כמנהל התפעול של הקניון.

1.4 יצוין, כי מר גרינהולץ כיהן כדירקטור בחברה החל מיום 29 במאי 2007 ועד ליום 18 במאי 2016 ומשכך הינו בעל היכרות מעמיקה עם פעילותה של החברה. כמו כן, מר גרינהולץ הינו עתיר ניסיון בתחום השיווק והמכירה.

1.5 בתמורה לכהונתו של מר גרינהולץ בתפקיד מנהל הקניון, בשיעור של 70% משרה, יהיה זכאי מר גרינהולץ לקבל מאת קיבולים, החל מיום 1 באוגוסט 2018 תשלום בסך של 23,000 ש"ח כנגד המצאת חשבונית כדין. כמו כן, יהיה זכאי מר גרינהולץ לרכב חברה בשווי 140 אלפי ש"ח וכן להחזר הוצאות שימוש בגינו.

להלן ריכוז תנאי העסקה המוצעים (בנתוני עלות לחברה)<sup>1</sup>:

סה"כ שנתית (באלפי ש"ח)	תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)							פרטי מקבל התגמולים		
	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף המשרה	תפקיד
336	5	--	--	23	--	--	--	--	70%	מנהל קניון

**נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי העסקתו של מר פיליפ גרינהולץ, החל מיום 1 באוגוסט 2018, בתפקיד מנהל קניון "שער העיר" בבית שמש.**

**2. שם בעל השליטה בחברה ומהות עניינו האישי; שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי ומהות עניינו האישי**

2.1 למועד דוח זה, בעלי השליטה בחברה הם ה"ה אבי בן אברהם, רן בן אברהם, חיים פייגלין ושלמה שרון, הגב' תהילה פייגלין, צ.מ.ח. תשתית ופיתוח (1996) ישראל בע"מ (להלן: "צמח תשתית"), בטליון יזמות ויעוץ ארגוני בע"מ (להלן: "בטליון") ורובגיל עדי בע"מ (להלן: "רובגיל עדי"), שהחזקתם המצטברת בהון מניות החברה הינה בשיעור של כ- 48.54% מסך הון המניות ומזכויות ההצבעה בחברה, זאת מכוח הסכם בעלי מניות שנחתם בין בעלי המניות האמורים (להלן: "הסכם בעלי המניות").

למר חיים פייגלין ולגב' תהילה פייגלין עניין אישי בהתקשרות לאור קרבת המשפחה למר פיליפ גרינהולץ אשר תנאי העסקתו מובאים לאישור האסיפה. לצמח תשתית עניין אישי באישור ההתקשרות לאור היותה מוחזקת על-ידי מר חיים פייגלין, שהינו בעל ענין אישי כאמור לעיל. לרובגיל עדי עניין אישי באישור ההתקשרות לאור היותה מוחזקת על-ידי קרוביו של מר חיים פייגלין, שהינו בעל ענין אישי כאמור לעיל. לה"ה אבי בן אברהם, רן בן אברהם ושלמה שרון וכן לבטליון ענין אישי בהתקשרות לאור היותם צד להסכם בעלי המניות.

2.2 למר חיים פייגלין ענין אישי בהתקשרות כאמור לעיל. לגב' מתיה גרינהולץ ענין אישי בהתקשרות לאור קרבת המשפחה למר פיליפ גרינהולץ אשר הינו בן זוגה. לה"ה אבי בן אברהם ורן בן אברהם ענין אישי לאור היותם צד להסכם בעלי המניות.

<sup>1</sup> העלות האפקטיבית לחברה הינה בשיעור של 50% מהעלות המצוינת בטבלה.

- 3. הדרך שבה נקבעה התמורה**
- 3.1 תנאי העסקה הותאמו לתנאי העסקה אשר נדרשו על ידי צדדיים שלישיים שהתראיינו לתפקיד זה על ידי החברה.
- 3.2 תנאי העסקה תואמים את תנאי העסקתו של מנהל הקניון הנוכחי.
- 3.3 למיטב ידיעת החברה, שהינה חברה מנוסה בתחום הנדל"ן היזמי והמניב, מדובר בתנאי השתכרות סבירים בהתחשב בתפקיד, במעמד ובניסיון אותו מביא מר גרינהולץ.
- 4. האישורים הנדרשים לביצוע העסקה**
- ההתקשרות אושרה על-ידי ועדת הבקורת ודירקטוריון החברה והיא כפופה בנוסף לאישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ברוב המיוחד הקבוע בסעיף 10 להלן.
- 5. פירוט עסקאות מסוגן של העסקה בשנתיים האחרונות**
- בעלי השליטה בחברה, מר חיים פייגלין, ה"ה אבי בן אברהם ורן בן אברהם וכן בתו של מר חיים פייגלין הגב' גילי פייגלין, מעניקים שירותים ו/או מועסקים על ידי החברה – לפרטים ראה דיווח מיידי של החברה בדבר זימון אסיפה כללית מיום 23.1.2017 ודיווח מיידי בדבר תוצאות אסיפה כללית מיום 6.2.2017 (אסמכתאות בהתאמה 2017-01-007930 ו-2017-01-011320).
- 6. נימוקי ועדת הבקורת ודירקטוריון החברה לאישור העסקה, לשווי התמורה ולדרך שבה נקבעה**
- בהחלטתם (פה אחד) לאשר את ההתקשרות, ציינו חברי ועדת הבקורת ודירקטוריון החברה את הנימוקים הבאים:
- 6.1 להערכת חברי ועדת הבקורת ודירקטוריון החברה, למר גרינהולץ יש את הניסיון והכישורים המתאימים למילוי התפקיד, וכן היותו קרוב של בעל השליטה בחברה, מייצרת למר גרינהולץ מחויבות עמוקה לביצוע תפקידו ולהצלחת החברה.
- 6.2 החברה הגיעה למסקנה שיש לבצע רכש של כח אדם מנוסה שיתרום לשדרוג השדרה הניהולית בקניון ואשר יביא עימו שיפור בתוצאות.
- 6.3 להערכת חברי ועדת הבקורת ודירקטוריון החברה, תנאי העסקתו של מר גרינהולץ הינם סבירים ומידתיים ביחס לתפקיד, להיקף המשרה ולאחריות הרבה הנלוות לתפקיד, וכי לאור ניסיונם של מנכ"ל החברה והמשנה למנכ"ל אשר מודעים לתנאי ההשתכרות בענף ואשר בצעו ראיונות למועמדים נוספים ולאור העובדה, כי תנאי העסקה המוצעים נקבעו, בין היתר, בהסכמת השותפים הנוספים של החברה בפרויקט נופיה, השתכנו חברי ועדת הבקורת ודירקטוריון החברה, כי התנאים האמורים הינם בתנאי שוק.
- 6.4 תנאי הכהונה המוצעים נקבעו בהתבסס על תנאי הכהונה הנוכחיים של מי שמכהן כיום כמנהל הקניון.
- 6.5 תפקידו הקודם של מר גרינהולץ כדירקטור בחברה תרם להיכרותו עם פעילות החברה באופן שמקנה לו יתרון אל מול מועמדים אחרים.
- 6.6 ועדת הבקורת ודירקטוריון החברה בחנו וקבעו, כי התקשרות החברה עם מר גרינהולץ אינה כוללת "חלוקה" כמשמעה בחוק החברות. קביעת ועדת הבקורת ודירקטוריון החברה, כי תנאי ההתקשרות הינם סבירים ומשרתים את טובת החברה, וכי לא קיים חשש שתנאי העסקתו של מר גרינהולץ ימנעו מהחברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד פרעונן.

**7. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת הבקורת ודירקטוריון החברה**

בישיבות ועדת הבקורת ודירקטוריון החברה שהתקיימו ביום 27 בדצמבר 2018 וביום 7 בינואר 2019, השתתפו אברהם חרל"פ, תמי כפיר ושרית אהרון.

**8. המניין החוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית**

על-פי תקנון ההתאגדות של החברה, המניין החוקי לקיום אסיפה כללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח או באופן אחר שחוק החברות מאפשר, לפחות שני בעלי מניות שלהם לפחות 25% מכלל קולות ההצבעה שבחברה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום ג' 19 בפברואר 2019, באותה שעה ובאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

**9. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום<sup>2</sup>**

הרוב הדרוש לאישור הנושא שעל סדר היום, הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מ-50% מקולות המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או נגד, ללא קולות הנמנעים), בהצבעה במניין קולות, ובלבד כי יתקיים בנוסף אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

**10. סדרי האסיפה וההצבעה**

**10.1 המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה**

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנות הצבעה בכתב הינו יום ב', 14 בינואר 2019 ("המועד הקובע").

**10.2 זכאות להצביע**

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ("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 זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

**10.3 בא-כוח להצבעה**

כאמור לעיל, כל בעל מניות רשאי למנות בא-כוח להצביע במקומו. מינויו של בא-כוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא-כוחו המורשה לכך. כתב המינוי של בא-כוח וייפוי הכוח או תעודה אחרת מכוחם נחתם כתב המינוי או העתק מייפוי כוח או תעודה כאלה, יופקדו

<sup>2</sup> בעלי השליטה בחברה אינם מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום, מאחר שלצורך קבלת ההחלטה נדרש רוב מיוחד.

במשרדי החברה, ברחוב יגאל אלון 98, תל אביב (מגדל אלקטרה, קומה 10), לא פחות מ- 48 שעות לפני המועד הקובע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שעבורה נערך כתב המינוי.

#### 10.4 **כתב הצבעה והודעות עמדה**

כאמור לעיל, בהצבעה לאישור ההחלטה בנושא שעל סדר יומה של האסיפה כמפורט לעיל, 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 כהגדרתן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("**אתר ההפצה**") שכתובתו <https://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו <http://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 למר דוד אמור, סמנכ"ל כספים ומזכיר החברה (טלפון: 03-6554401) ולקבל, ללא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה, וכן את הודעות העמדה שהגיעו אל החברה, ככל שתהיינה.

חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתיתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות 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 שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

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

#### 10.5 **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, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה רגיל שיימסר למשרדי החברה, תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

## 10.6 אישור בעלות

בעל מניות לא רשום, ימציא למשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל או לפקס: 03-6554411, 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.

לחילופין, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת (כאמור בסעיף 10.5 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 במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

## 10.7 שינויים בסדר היום ובקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום

לאחר פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה 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 תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן ותפרסם אותם לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

## 11. סמכות רשות ניירות ערך

11.1 בהתאם לתקנה 10 לתקנות בעלי שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך, או עובד שהסמיכה לכך, בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת הדוח להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נושא הדוח, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

11.2 ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור בסעיף 11.1 לעיל, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.

11.3 החברה תגיש תיקון על-פי הוראה כאמור על-ידי פרסומו בדוח מיידי, תשלח אותו לכל בעלי המניות שאליהם נשלח הדוח, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדוח בהוראת הרשות ועיקרי התיקון והכול, זולת אם הורתה הרשות אחרת.

11.4 ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

**נציג החברה** .12

נציג החברה לעניין זה הינו מר דוד אמור, סמנכ"ל כספים ומזכיר החברה, מרחוב יגאל אלון 98, תל אביב (מגדל אלקטרה, קומה 10). טל: 03-6554401; פקס: 03-6554411.

**עיון במסמכים** .13

ניתן לעיין בנוסח המלא של כל מסמך הנוגע להחלטה המוצעת, לרבות מסמכים אשר הוצגו בפני ועדת הבקורת והדירקטוריון במסגרת הליכי הדיון וקבלת ההחלטה בנושא שעל סדר היום, במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל, בתיאום מראש עם מר דוד אמור, סמנכ"ל כספים ומזכיר החברה (טלפון: 03-6554401), בימים א'-ה, בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

**צ.מ.ח המרמן בע"מ**

צ.מ.ח המרמן בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

### חלק ראשון

1. **שמה של החברה** : צ.מ.ח המרמן בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה** : אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ג', 12 בפברואר 2019, בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברחוב יגאל אלון 98, תל-אביב (מגדל אלקטרה, קומה 10).
3. **פירוט הנושא שעל סדר היום ותמצית ההחלטה המוצעת** :  
אישור תנאי העסקתו של מר פיליפ גרינהולץ, החל מיום 1 באוגוסט 2018, בתפקיד מנהל קניון "שער העיר" בבית שמש. נוסח ההחלטה המוצעת: **לאשר את תנאי העסקתו של מר פיליפ גרינהולץ, החל מיום 1 באוגוסט 2018, בתפקיד מנהל קניון "שער העיר" בבית שמש.**
4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת** :  
ניתן לעיין בדוח הזימון ובנוסח המלא של כל מסמך הנוגע להחלטה המוצעת, במשרדי החברה, ברחוב יגאל אלון 98, תל אביב (מגדל אלקטרה, קומה 10), בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם מר דוד אמור, מזכיר וחשב החברה (טלפון: 03-6554401), וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.  
כמו-כן, ניתן למצוא את דוח הזימון, נוסח כתב הצבעה וכן נוסחן של הודעות העמדה, כהגדרתן בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ככל שתהיינה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("**אתר ההפצה**") שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**אתר הבורסה**") שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.
5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום**<sup>1</sup> :  
הרוב הדרוש לאישור הנושא שעל סדר היום הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מ-50% מקולות המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או נגד, ללא קולות הנמנעים), בהצבעה במניין קולות, ובלבד כי יתקיים בנוסף אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
6. **בחלקו השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון האם בעל המניות הינו בעל עניין אישי באישור ההתקשרות שעל סדר היום וכן לתיאור של העניין האישי. יובהר, כי בעל מניות שלא סימן קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי (אם קיים), הצבעתו לא תבוא במניין.**

<sup>1</sup> בעלי השליטה בחברה אינם מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום, מאחר שלצורך קבלת ההחלטה נדרש רוב מיוחד.



7. **המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה :**
- המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) התשס"ו-2005 הינו יום ב', 14 בינואר 2019 ("המועד הקובע").
8. **תוקף כתב ההצבעה - חובת צירוף מסמכים נלווים והמועד האחרון למסירתם :**
- לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים :
- בעל מניות לא רשום<sup>2</sup> - אישור בעלות, אשר צורף לכתב ההצבעה או נשלח לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (ראה סעיף 14 להלן).**
- בעל מניות רשום<sup>3</sup> - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.**
- את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כאמור לעיל, יש להמציא למשרדי החברה **עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה.
- לחלופין, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (קרי, עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה).
- כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה, יהיה חסר תוקף.**
9. **הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית :**
- בעל מניות לא רשום רשאי 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, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה רגיל שיימסר למשרדי החברה, תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
10. **המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה :**
- משרדי החברה, רחוב יגאל אלון 98, תל-אביב (מגדל אלקטרה, קומה 10), פקס : 04-8214724.
11. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי מניות לחברה :**
- עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.
12. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה :**
- עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

2 מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים.

3 בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות.

13. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה):**

אתר ההפצה: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)

אתר הבורסה: <http://maya.tase.co.il>

14. **אישור בעלות:**

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, או במשלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

15. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתיתנה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

בנוסף, כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות ל מר דוד אמור, מזכיר וחשב החברה (טלפון: 04-9049999) ולקבל, ללא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה, וכן את הודעות העמדה שהגיעו אל החברה, ככל שתהיינה.

16. **עיון בכתבי ההצבעה:**

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדי החברה (שמענם מצוין בסעיף 10 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

כמות המניות הרגילות של החברה, המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, הינה: 904,973.2 מניות רגילות של החברה.

כמות המניות הרגילות של החברה, המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה כאמור, הינה: 464,236 מניות רגילות של החברה.

17. **שינויים בסדר היום:**

לאחר פרסום כתב ההצבעה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה (ככל שתהיינה) 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 תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן ותפרסם אותם לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי ההחלטה שעל סדר היום, על גבי החלק השני של כתב ההצבעה זה

צ.מ.ח המרמן בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

חלק שני

שם החברה : צ.מ.ח המרמן בע"מ

מען (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה, רחוב יגאל אלון 98, תל-אביב (מגדל אלקטרה, קומה 10),  
פקס : 03-6554411.

מספר החברה : 51-253120-3

מועד האסיפה : יום ג', 12 בפברואר 2019, בשעה 15:00.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ב', 14 בינואר 2019.

פרטי בעלי המניות :

שם בעל המניות : \_\_\_\_\_

מספר זהות : \_\_\_\_\_

במידה ואין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית :

מספר דרכון : \_\_\_\_\_

המדינה בה הוצא הדרכון : \_\_\_\_\_

בתוקף עד : \_\_\_\_\_

במידה ובעל המניות הוא תאגיד :

מספר התאגיד : \_\_\_\_\_

מדינת ההתאגדות : \_\_\_\_\_

האם בעל המניות הינו בעל עניין,<sup>4</sup> נושא משרה בכירה<sup>5</sup> או משקיע מוסדי<sup>6</sup>? כן/ לא.

(אם כן, פרט \_\_\_\_\_)

4 "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

5 "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

6 "משקיע מוסדי" – כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

**אופן ההצבעה**

האם אתה בעל עניין אישי באישור ההתקשרות <sup>2</sup>		אופן ההצבעה <sup>1</sup>			הנושא שעל סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן(*)				אישור תנאי העסקתו של מר פיליפ גרינהולץ, החל מיום 1 באוגוסט 2018, בתפקיד מנהל קניון "שער העיר" בבית שמש.

(\*) פרט להלן.

(1) אי סימון יחשב כהימנעות בהצבעה באותו נושא.

(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

**פרטים**

להלן פרטים אודות "עניין אישי" באישור ההחלטה לעיל:

---

---

---

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

---

חתימת בעל המניות

---

תאריך

צ.מ.ח המרמן בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

### חלק ראשון

1. **שמה של החברה** : צ.מ.ח המרמן בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה** : אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ג', 12 בפברואר 2019, בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברחוב יגאל אלון 98, תל-אביב (מגדל אלקטרה, קומה 10).
3. **פירוט הנושא שעל סדר היום ותמצית ההחלטה המוצעת** :  
אישור תנאי העסקתו של מר פיליפ גרינהולץ, החל מיום 1 באוגוסט 2018, בתפקיד מנהל קניון "שער העיר" בבית שמש. נוסח ההחלטה המוצעת: **לאשר את תנאי העסקתו של מר פיליפ גרינהולץ, החל מיום 1 באוגוסט 2018, בתפקיד מנהל קניון "שער העיר" בבית שמש.**
4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת** :  
ניתן לעיין בדוח הזימון ובנוסח המלא של כל מסמך הנוגע להחלטה המוצעת, במשרדי החברה, ברחוב יגאל אלון 98, תל אביב (מגדל אלקטרה, קומה 10), בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם מר דוד אמור, מזכיר וחשב החברה (טלפון: 03-6554401), וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.  
כמו-כן, ניתן למצוא את דוח הזימון, נוסח כתב הצבעה וכן נוסחן של הודעות העמדה, כהגדרתן בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ככל שתהיינה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("**אתר ההפצה**") שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**אתר הבורסה**") שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.
5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום**<sup>1</sup> :  
הרוב הדרוש לאישור הנושא שעל סדר היום הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מ-50% מקולות המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או נגד, ללא קולות הנמנעים), בהצבעה במניין קולות, ובלבד כי יתקיים בנוסף אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
6. **בחלקו השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון האם בעל המניות הינו בעל עניין אישי באישור ההתקשרות שעל סדר היום וכן לתיאור של העניין האישי. יובהר, כי בעל מניות שלא סימן קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי (אם קיים), הצבעתו לא תבוא במניין.**

<sup>1</sup> בעלי השליטה בחברה אינם מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום, מאחר שלצורך קבלת ההחלטה נדרש רוב מיוחד.

7. **המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה :**
- המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) התשס"ו-2005 הינו יום ב', 14 בינואר 2019 ("המועד הקובע").
8. **תוקף כתב ההצבעה - חובת צירוף מסמכים נלווים והמועד האחרון למסירתם :**
- לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים :
- בעל מניות לא רשום<sup>2</sup> - אישור בעלות, אשר צורף לכתב ההצבעה או נשלח לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (ראה סעיף 14 להלן).**
- בעל מניות רשום<sup>3</sup> - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.**
- את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כאמור לעיל, יש להמציא למשרדי החברה **עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה.
- לחלופין, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (קרי, עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה).
- כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה, יהיה חסר תוקף.**
9. **הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית :**
- בעל מניות לא רשום רשאי 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, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה רגיל שיימסר למשרדי החברה, תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
10. **המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה :**
- משרדי החברה, רחוב יגאל אלון 98, תל-אביב (מגדל אלקטרה, קומה 10), פקס : 04-8214724.
11. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי מניות לחברה :**
- עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.
12. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה :**
- עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

---

2 מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים.

3 בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות.

13. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה):

אתר ההפצה: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)

אתר הבורסה: <http://maya.tase.co.il>

14. אישור בעלות:

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, או במשלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

15. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתיתנה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

בנוסף, כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות ל מר דוד אמור, מזכיר וחשב החברה (טלפון: 04-9049999) ולקבל, ללא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה, וכן את הודעות העמדה שהגיעו אל החברה, ככל שתהיינה.

16. עיון בכתבי ההצבעה:

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדי החברה (שמענם מצוין בסעיף 10 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

כמות המניות הרגילות של החברה, המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, הינה: 904,973.2 מניות רגילות של החברה.

כמות המניות הרגילות של החברה, המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה כאמור, הינה: 464,236 מניות רגילות של החברה.

17. שינויים בסדר היום:

לאחר פרסום כתב ההצבעה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה (ככל שתהיינה) 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 תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן ותפרסם אותם לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי ההחלטה שעל סדר היום, על גבי החלק השני של כתב ההצבעה זה

צ.מ.ח המרמן בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

חלק שני

שם החברה : צ.מ.ח המרמן בע"מ

מען (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה, רחוב יגאל אלון 98, תל-אביב (מגדל אלקטרה, קומה 10),  
פקס : 03-6554411.

מספר החברה : 51-253120-3

מועד האסיפה : יום ג', 12 בפברואר 2019, בשעה 15:00.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ב', 14 בינואר 2019.

פרטי בעלי המניות :

שם בעל המניות : \_\_\_\_\_

מספר זהות : \_\_\_\_\_

במידה ואין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית :

מספר דרכון : \_\_\_\_\_

המדינה בה הוצא הדרכון : \_\_\_\_\_

בתוקף עד : \_\_\_\_\_

במידה ובעל המניות הוא תאגיד :

מספר התאגיד : \_\_\_\_\_

מדינת ההתאגדות : \_\_\_\_\_

האם בעל המניות הינו בעל עניין,<sup>4</sup> נושא משרה בכירה<sup>5</sup> או משקיע מוסדי<sup>6</sup>? כן/ לא.

(אם כן, פרט \_\_\_\_\_)

4 "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

5 "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

6 "משקיע מוסדי" – כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.



**אופן ההצבעה**

האם אתה בעל עניין אישי באישור ההתקשרות <sup>2</sup>		אופן ההצבעה <sup>1</sup>			הנושא שעל סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן(*)				אישור תנאי העסקתו של מר פיליפ גרינהולץ, החל מיום 1 באוגוסט 2018, בתפקיד מנהל קניון "שער העיר" בבית שמש.

(\*) פרט להלן.

(1) אי סימון יחשב כהימנעות בהצבעה באותו נושא.

(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

**פרטים**

להלן פרטים אודות "עניין אישי" באישור ההחלטה לעיל:

---

---

---

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

---

חתימת בעל המניות

---

תאריך