

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

(החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה

החברה מודיעה בזאת, בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה ("האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום א', 27 באוקטובר 2019, בשעה 15:00 ("מועד כינוס האסיפה הכללית") במשרדי החברה, ברחוב ראול וולנברג 36, קריית עתידים, מגדל 8, קומה 28, תל אביב.

א. הנושאים שעל סדר היום:

נושא מס' 1 – דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2018. ניתן לעיין בדוחות האמורים הכלולים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, אשר פורסם ביום 27 במרס 2019 (אסמכתא מספר: 2019-01-027058) ("הדוח התקופתי לשנת 2018"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il ("אתר האינטרנט של הבורסה").

נושא מס' 2 – אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבקרים המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות של החברה שתתכנס בשנת 2020 למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה) ודיווח על שכרם לשנת 2018.

נושא מס' 3 – אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של ה"ה דני נוח (יו"ר), אברהם קנובל, ורדה אלשיך וחנה מזל (מלי) מרגליות, המכהנים כדירקטורים רגילים בחברה. ההצבעה לגבי כל אחד מהמועמדים לעיל תעשה בנפרד. לפרטים נוספים ראו חלק א' לדוח המייד.

נושא מס' 4 – מינוי מחדש של מר סמי מועלם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה (שניה) של 3 שנים, בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה. לפרטים נוספים ראו חלק א' לדוח המייד.

נושא מס' 5 – אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח המייד, בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות. לפרטים נוספים ראו חלק ב' לדוח המייד.

ב. **מנין חוקי**: באסיפה הכללית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי שלוח, בעל מניות אחד (1) או יותר שלו/הם 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה הכללית. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה ממועד כינוס האסיפה הכללית, תידחה האסיפה ליום א', 3 בנובמבר 2019 בשעה 15:00.

ג. **המועד הקובע**: המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות הינו ביום ה', 26 בספטמבר 2019 ("המועד הקובע") ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר האחרון שקדם למועד זה. 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.

ד. בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני או באמצעות כתב הצבעה בכתב. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח המייד, כהגדרתו להלן. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו ביום א', 27 באוקטובר 2019, בשעה 11:00. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה החל מתום המועד הקובע ותסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה, היינו ביום א', 27 באוקטובר 2019, בשעה 09:00.

ה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו יום ה', 17 באוקטובר 2019.

מידע נוסף בדבר האסיפה הכללית, לרבות כתב ההצבעה והצהרות הדירקטורים, ניתן למצוא בדוח מידי שפרסמה החברה בעניין זה ביום 22 בספטמבר 2019 (אסמכתא: 2019-01-097726) ("הדוח המייד") באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה.