

# קבוצת גולף א.ק. בע"מ ("החברה")

7 באוגוסט 2017

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

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

**הנדון:** דוח מידי בעניין כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") וחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה")

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ג', 12 בספטמבר 2017, בשעה 13:00 במשרדי החברה, ברחוב פנחס רוזן 57, תל-אביב, לשם קבלת החלטה בנושא שעל סדר היום, כמפורט להלן:

## 1. פירוט הנושא שעל סדר היום ונוסח ההחלטה המוצעת

אישור חידוש כהונתה של הגב' רות רלבג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית:

מוצע לאשר את חידוש כהונתה של הגב' רות רלבג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועד סיום כהונתה השנייה, קרי ביום 28 באוקטובר 2017.<sup>1</sup>

הגב' רות רלבג, המועמדת למינוי כדירקטורית חיצונית בחברה, חתמה על הצהרה, כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם להוראות סעיף 241(א) לחוק החברות, וכי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית, בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות. ניתן לעיין בהצהרה וכן בקורות החיים של המועמדת למינוי כדירקטורית חיצונית, במשרדה הרשום של החברה.

גב' רות רלבג הוערכה על-ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. ראה סעיף 17 בחלק ב' (דוח הדירקטוריון) של הדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 שפרסמה החברה ביום 12 במרס 2017 (אסמכתא מספר 023244-01-2017) ("הדוח התקופתי") וכן תקנה 26 לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) של הדוח התקופתי.

לפרטים אודות גב' רות רלבג, הנדרשים על-פי תקנה 26 לתקנות הדוחות, ראה תקנה 26 לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) של הדוח התקופתי, הנכלל כאן על דרך ההפניה.

נכון למועד פרסום דוח זה, גב' רות רלבג חברה בוועדות הדירקטוריון הבאות של החברה: ועדת הביקורת (המשמשת גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים), ועדת התגמול וועדת הכספים (בשמה הקודם: ועדת ההשקעות).

בכפוף לאישור חידוש כהונתה של הגב' רות רלבג על-ידי האסיפה הכללית, הגמול שישולם לגבי רות רלבג בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה יהא בגובה "הסכום הקבוע" המשולם

<sup>1</sup> הגב' רות רלבג החלה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה ביום 24 באוקטובר 2011. כהונתה הוארכה לתקופה שנייה בת שלוש (3) שנים ביום 28 באוקטובר 2014 עד ליום 28 באוקטובר 2017.

לדירקטורים חיצוניים על-פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ובהתאם לנוהל תשלום גמול דירקטורים של החברה.

לגבי רות רלבג הוענק כתב התחייבות לשיפוי, על-פי ההסדר הקיים לנושאי משרה בחברה, וזאת בהתאם לאישור האסיפה הכללית של החברה בחודש ינואר 2012. בנוסף, גבי רות רלבג תהא זכאית ליהנות מהסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיים בחברה, בהתאם לאישור ועדת התגמול של החברה מיום 22 בנובמבר 2016 בהתאם לתקנה 1ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000.<sup>2</sup>

יובהר, כי תנאי כהונתה והעסקתה של גבי רות רלבג, כמפורט לעיל, אינם מובאים לאישור האסיפה הכללית, והם ניתנים למען שלמות התמונה בלבד.

**נוסח ההחלטה המוצע:** "לאשר את חידוש כהונתה של הגבי רות רלבג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועד סיום כהונתה השנייה, קרי ביום 28 באוקטובר 2017".

## 2. זימון אסיפה כללית מיוחדת, מיקומה, מועדה וביצועה; מניין חוקי

האסיפה הכללית תתכנס ביום ג', 12 בספטמבר 2017, בשעה 13:00, במשרדי החברה ברחוב פנחס רוזן 57, תל-אביב.

באסיפה הכללית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים או המייצגים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל קולות ההצבעה שבחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה, תידחה האסיפה ליום ד', 13 בספטמבר 2017, לאותה שעה ולאותו מקום ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד הקבוע לאסיפה, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

## 3. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לקבלת החלטה בנושא שעל סדר היום

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין 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; במניין 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 שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לפני ההצבעה באסיפה או על גבי כתב ההצבעה (אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה), על קיומם או היעדרם של עניין אישי, זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות בקשר להחלטה שעל סדר היום, ואם ישנם, יתאר אותם. לא הודיע בעל מניה כאמור או הודיע ולא תיאר כאמור – לא יצביע וקולו לא יימנה.

בנוסף, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או בייפוי הכוח, האם הינו בעל

---

<sup>2</sup> לפרטים אודות הסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיים בחברה, ראה סעיף 2.3 לחלק ד' בדוח התקופתי. הסך המרבי של גבולות אחריות המבטח במסגרת הפוליסה הנוכחית, אשר הינה בתוקף עד חודש נובמבר 2017, הינו 10 מיליון דולר ארה"ב.

עניין בחברה, נושא משרה בכירה ו/או משקיע מוסדי, אם לאו.

#### **זכאות להצביע; המועד הקובע; הוכחת בעלות; כתב הצבעה**

.4

המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, לפי סעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הוא ביום ג', 15 באוגוסט 2017 ("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 בא-כוח.

כל מסמך הממנה בא-כוח להצבעה ("כתב מינוי") ייחתם על-ידי הממנה או על-ידי באי-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או אם הממנה הוא תאגיד - ייעשה המינוי בכתב חתום כדין ובחותמת התאגיד או בחתימת בא-כוחו המוסמך. כתב המינוי וכן יפוי כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו מאושר להנחת דעת הדירקטוריון, יופקד במשרד הרשום של החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה הכללית, לא פחות מארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, יושב ראש האסיפה רשאי לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את כתבי המינוי ויפויי הכוח עם תחילת האסיפה הכללית.

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 מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע (שיש לקבלו מאותו חבר בורסה), בהתאם לטופס שבתוספת 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 זה.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה שבאמצעותו ניתן להצביע באסיפה ("כתב 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") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("אתר האינטרנט של הבורסה"), בכתובת: <http://maya.tase.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 הוא 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 לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הוא המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הוא עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 3 בספטמבר 2017 (כולל). המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה על-ידי בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה האמורות, הוא עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 8 בספטמבר 2017 (כולל).

**5. כתב הצבעה אלקטרוני**

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

**6. שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על ידי בעל מניות**

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן 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 88(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה 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, היינו עד ליום 21 באוגוסט 2017.

**7. פרטים על נציג החברה לטיפול בדוח המייד**

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה היא עו"ד לורי דיסטניק, יועצת משפטית ומזכירת חברה, מרחוב פנחס רוזן 72, תל-אביב, טלפון: 03-6451693; פקס: 03-6476104; דואל: [lorid@golfeo.co.il](mailto:lorid@golfeo.co.il).

**8. עיון במסמכים**

ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטה שעל סדר היום, במשרדי החברה, ברחוב פנחס רוזן 57, תל-אביב, לאחר תיאום מראש עם עו"ד לורי דיסטניק בטלפון 03-6451693, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנוצר לעיל.

בכבוד רב,

**קבוצת גולף א.ק. בע"מ**

שמות החותמים ותפקידם: לורי דיסטניק, עו"ד, יועצת משפטית ומזכירת חברה.