

קבוצת גולף א.ק. בע"מ  
("החברה")

9 בספטמבר 2019

לכבוד	לכבוד
<u>הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ</u>	<u>רשות ניירות ערך</u>
באמצעות המגנ"א	באמצעות המגנ"א
	א.ג.נ.,

**הנדון:** דוח מיידי בעניין כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה, בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") ("הדוח")

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתקיים ביום ד', 25 בספטמבר 2019, בשעה 14:00 במשרדי החברה, ברחוב המלאכה 5, נתניה, ושעל סדר היום שלה הנושאים המפורטים להלן:

1. ההחלטות המוצעות שעל סדר היום

1.1 דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017

ניתן לעיין בדוחות האמורים הכלולים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017, אשר פורסם ביום 29 במרס 2018 (אסמכתא מספר: 2018-01-026310) ("הדוח התקופתי לשנת 2017") 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 בכתובת <http://maya.tase.co.il>. בנושא זה לא תתקיים הצבעה.

1.2 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 25 במרס 2018 (אסמכתא מספר: 2019-01-024492) (על תיקונו כפי שפורסמו בימים 27 במרס 2019 ו-31 במרס 2019, מס' אסמכתא 2019-01-026082 ו-2019-01-028917, בהתאמה) ("הדוח התקופתי לשנת 2018") 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 בכתובת <http://maya.tase.co.il>. בנושא זה לא תתקיים הצבעה.

1.3 אישור מינויים מחדש של רואי החשבון המבוקרים של החברה ודיווח על שכרם

אישור מינויים מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבוקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שכרם לשנים 2017-2018, אשר נקבע על-ידי דירקטוריון החברה.

לפרטים נוספים אודות שכר רואי החשבון המבוקרים של החברה לשנת 2017 ראה סעיף 13 לחלק ב' לדוח התקופתי לשנת 2017 – דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017.

לפרטים נוספים אודות שכר רואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2018 ראה פרק ב' - סעיף 6 לחלק ב' לדוח התקופתי לשנת 2018 – דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2018.

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה".

**אישור מינויים מחדש של דירקטורים מכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת**

1.4

אישור מינויים מחדש של הדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים), מר גונן ביבר (מ"מ יו"ר דירקטוריון), מר אבי פישר, גב' נופר מלובני, גב' סיגליה חפץ ומר דורון סלע לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שמשולם לגב' סיגליה חפץ ולמר דורון סלע בגין כהונתם כדירקטורים בחברה הוא לפי "הסכום הקבוע" המשולם לדירקטורים חיצוניים, על-פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. גב' סיגליה חפץ מכהנת כדירקטורית בכלל תעשיות בע"מ ("כת"ש"), אך מאחר ואינה משמשת מעבר לכך בתפקידים נוספים בכת"ש ואינה מעניקה לחברה שירותים (מעבר לכהונתה כדירקטורית בה), הגמול המשולם לה אינו נכלל במסגרת הסכם שירותי הניהול של החברה עם כת"ש ("הסכם הניהול") כמפורט בתקנה 22 – סעיף 7.2 לחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2018. ה"ה אבי פישר, גונן ביבר ונופר מלובני אינם מקבלים גמול ישירות מהחברה בגין כהונתם כדירקטורים אלא במסגרת הסכם הניהול.

עותקים מהצהרותיהם של המועמדים האמורים לכהונה כדירקטורים בחברה כנדרש על-פי סעיף 224ב לחוק החברות, מצורפים לדוח מיידי זה.

לפרטים נוספים לגבי המועמדים לכהונה כדירקטורים כנדרש על-פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ראו תקנה 26 בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2018, אשר האמור שם מובא בזאת בדרך של הפניה. למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים הנדרשים על-פי תקנה 26 לתקנות הדוחות מאז הדוח התקופתי לשנת 2018 למעט ביחס למועמדים הבאים:

- מר אבי פישר - מר פישר מכהן כיו"ר דירקטוריון כללסאן בע"מ; אינו מכהן יותר כדירקטור בחברות הבאות: יפאורה תבורי בע"מ, תעבורה אחזקות בע"מ ומסר ב.א.ב אחזקות בע"מ.
- גב' נופר מלובני – גב' מלובני מכהנת כמ"מ יו"ר דירקטוריון עדיקה סטייל בע"מ; השתתפה ב- Executive Education – Programs at Harvard Law School.

**נוסח ההחלטות המוצעות**:

"למנות מחדש את מר גונן ביבר (מ"מ יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה".

"למנות מחדש את מר אבי פישר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה".

"למנות מחדש את גב' נופר מלובני כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה".

"למנות מחדש את גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה".

"למנות מחדש את מר דורון סלע כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה".

#### **ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.**

### **2. סדרי האסיפה וההצבעה**

#### **2.1 מועד האסיפה**

האסיפה תתכנס ביום, ד'. 25 בספטמבר 2019, בשעה 14:00 במשרדי החברה, ברחוב המלאכה 5, נתניה.

#### **2.2 מניין חוקי ואסיפה נדחית**

באסיפה 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 כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה, תידחה האסיפה ליום ה', 26 בספטמבר 2019, לאותה שעה ולאותו מקום ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

#### **2.3 הרוב הנדרש באסיפה לאישור החלטות שעל סדר היום**

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות 1.3 ו-1.4 שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, הוא רוב רגיל של יותר מ-50% מכלל קולות המצביעים באסיפה הכללית, וזאת מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. שיעור החזקות בעלת השליטה במניות החברה יקנה לה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בכל אחד מהנושאים שבסעיפים 1.3 ו-1.4.

#### **2.3.1 המועד הקובע**

המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה לפי סעיף 182 לחוק החברות, הוא ביום 15 בספטמבר 2019 ("המועד הקובע").

#### **בא כח להצבעה**

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 ייפוי כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו מאושר להנחת דעת הדירקטוריון, יופקד במשרד הרשום של החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה, לא פחות מארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את כתבי המינוי וייפויי הכוח עם תחילת האסיפה.

#### **2.4 כתב הצבעה אלקטרוני**

בעל מניות לא רשום (כהגדרתו להלן) זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה). הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

## אישור בעלות

2.5

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), 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, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל ("אישור הבעלות") או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום, 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.

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

## שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על-ידי בעל מניות

2.6

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני 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 שלושה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

## פרטים על נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח המידי

.3

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה היא עו"ד לורי דיסטניק, יועצת משפטית ומזכירת החברה, מרחוב המלאכה 5, נתניה, טלפון: 077-6047012; פקס 077-6047468.

## עיון במסמכים

.4

ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות שעל סדר היום, במשרדי החברה, ברחוב המלאכה 5, נתניה, לאחר תיאום מראש עם עו"ד לורי דיסטניק, בטלפון 077-6047012, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il>

בכבוד רב,

**קבוצת גולף א.ק. בע"מ**

על-ידי: לורי דיסטניק, יועצת משפטית ומזכירת החברה