

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ ("החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ,

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הודעה ומודעה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה") ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות מידיים"), שתקיים ביום ד', 22 באוקטובר 2025, בשעה 16:00 במשרדי החברה ברחוב הירדן 1א', איירפורט סיטי (להלן: "האסיפה" או "האסיפה הכללית").

פרטים בדבר כינוס אסיפה כללית ונוסח ההחלטות המוצעות

1. תיאור תמציתי של הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות

1.1 נושא מספר 1 – דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2024.

1.2 נושאים מספר 2-7 – אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.

לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים הבאים: מר עמית בירמן (יו"ר הדירקטוריון), מר נתנאל ח. סידוף, מר שרון אבן חיים, גב' הילה תירוש-אנקרי, מר גבריאל דוד ומר חיים דורון כהן (דב"ת), לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית המוזמנת לפי דוח זה ועד לתום האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.

ההצבעה לגבי אישור מינוי של כל אחד מהדירקטורים המועמדים למינוי מחדש תיעשה בנפרד.

עותק מהצהרות הכשירות של הדירקטורים אשר מוצע לחדש את מינויים מצורפים כנספח ב' לדוח זימון זה.

לפרטים הנדרשים לפי תקנות 36ב(א)(10) ו-26 לתקנות דוחות מידיים, ראו סעיף 4 לכתב ההצבעה המצורף כנספח א' לדוח זימון זה.

מובהר כי הדירקטורים כאמור, ימשיכו להיות זכאים לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים מכהנים בה, בהתאם לסיווגם, מכוח החלטות האורגנים המוסמכים בחברה, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), וזאת בהתחשב בדרגתה של החברה, לרבות גמול השתתפות בשיבות וגמול שנתי, בהתאם לסכומי הגמול המירבי הקבוע בתקנות הגמול, בהתחשב בדרגתה של החברה, וכן יהיו זכאים להחזר הוצאות על פי תקנות הגמול וכמפורט בחלק ג' לדוח זימון האסיפה שפורסם על ידי החברה ביום 21 באוגוסט 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-091924), אשר האמור בו נכלל כאן על דרך ההפניה. כל הדירקטורים כאמור יהיו זכאים בגין החלטות בלא התכנסות ובגין החלטות באמצעי תקשורת לגמול השתתפות בשיעורים המפורטים בתקנות הגמול. כל הסכומים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן לפי תקנות הגמול. הגמול לדירקטורים כאמור ישולם בתוספת מע"מ כדין.

יצוין כי מר עמית בירמן, מר נתנאל ח. סידוף, גב' הילה תירוש-אנקרי ומר גבריאל דוד מכהנים כנושאי משרה בשיכון ובינוי בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "חברת האם" או "בעלת השליטה"), והינם מכהנים כדירקטורים בחברה בהתאם להסכם למתן שירותי דירקטורים שנחתם בין החברה לבין חברת

האם ביום 27 במאי 2021¹ (להלן: "**הסכם למתן שירותי דירקטורים**"). מר נתנאל ח. סיידוף הינו גם בעל השליטה בחברת האם. בהתאם להוראות ההסכם למתן שירותי דירקטורים, החברה אינה משלמת לדירקטורים האמורים גמול במישרין עבור כהונתם כדירקטורים בחברה, אלא משלמת לחברת האם גמול כפי שנקבע בהסכם. ביחס למר שרון אבן חיים (אשר מכהן כדירקטור גם בבעלת השליטה), בעלת השליטה הודיעה לחברה כי מינויו אינו מטעם בעלת השליטה לצורך ההסכם למתן שירותי דירקטורים, כך שבעלת השליטה לא תהיה זכאית בגינו לגמול דירקטורים (ולאור זאת מר אבן חיים יהיה זכאי לגמול שאושר כאמור לדירקטורים כפי שיהיו מעת לעת).

לפרטים נוספים ראו גם בתקנה 21 (בהערת שוליים 15 לטבלה), תקנה 21(6) ותקנה 22(3), (8)-(11) בחלק ד' – פרטים נוספים על התאגיד, בדוח השנתי לשנת 2024, שפורסם על ידי החברה ביום 20 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 0025-01-018956), הנכלל כאן על דרך ההפניה (להלן: "**הדוח השנתי לשנת 2024**").

כל יתר ההסדרים הנהוגים בחברה באשר לביטוח דירקטורים ונושאי משרה, לפטור עקב הפרת חובת זהירות ולשיפוי, ימשיכו ויישארו בתוקף לגבי הדירקטורים המכהנים וכפי שיכחנו בחברה מעת לעת. לפרטים נוספים ראו האמור במסגרת תקנה 29א(2) לדוח השנתי לשנת 2024 וכן בדוח מיידי של החברה מיום 26 בנובמבר 2024 (מס' אסמכתא: 0024-01-618707), אשר האמור בו נכלל כאן על דרך ההפניה

נוסח ההחלטות המוצעות:

- 1.2.1. נושא 2 – לאשר את מינויו מחדש של מר עמית בירמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.
- 1.2.2. נושא 3 – לאשר את מינויו מחדש של מר נתנאל ח. סיידוף כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.
- 1.2.3. נושא 4 – לאשר את מינויו מחדש של מר שרון אבן חיים כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.
- 1.2.4. נושא 5 – לאשר את מינויה מחדש של גב' הילה תירוש-אנקרי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.
- 1.2.5. נושא 6 – לאשר מינויו מחדש של מר גבריאל דוד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.
- 1.2.6. נושא 7 – לאשר מינויו מחדש של מר חיים דורון כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.
- 1.3. נושא מספר 8 – **חידוש כהונתם של רואי החשבון ממשד ר"ח KPMG סומך-חייקין ושות', ר"ח, ממגדל המילניום, רחוב הארבעה 17, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם וכן דיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2024, כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה.**
נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את המשך כהונתם של רואי החשבון ממשד ר"ח KPMG סומך-חייקין, ר"ח, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
 - 1.4. נושא מספר 9 – **מינוי גב' אלונה שפר קארו כדירקטורית חיצונית בחברה.**
 מוצע למנות את גב' אלונה שפר קארו כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.
 גב' אלונה שפר קארו הוערכה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בין היתר, בהתאם להצהרתה ולתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ("**תקנות הכשירות**").
 בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, בכפוף לאישור מינויה, תהיה גב' אלונה שפר קארו זכאית לגמול דירקטורים ובכלל זה להחזר הוצאות לדירקטורים, וכן לכל יתר ההסדרים הנהוגים בחברה

¹ לפרטים בדבר תנאי ההסכם ראו ביאור 29(ה)5) לפרק ג' – הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2024, אשר האמור בו נכלל כאן על דרך ההפניה (להלן: "**הביאור לדוחות**"). כאמור בביאור לדוחות, בתמורה להעמדת שירותי הדירקטורים לפי ההסכם, הוקצו לחברת האם, בנוסף לגמול דירקטורים בהתאם לתקנות הגמול כאמור לעיל, גם אופציות לא סחירות של החברה.

באשר לביטוח דירקטורים ונושאי משרה, לפטור עקב הפרת חובת זהירות ולשיפוי בהתאם למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, כאמור בסעיף 1.2 לעיל.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 336(א)(10) ותקנה 26 לתקנות דוחות מידיים אודות גב' שפר קארו, ראו סעיף 5 לכתב ההצבעה המצורף **כנספת א'** לדוח זימון זה, כחלק בלתי נפרד ממנו.

עותק מהצהרתה של גב' שפר, כנדרש על פי הוראות סעיפים 224(ב) ו-241 לחוק החברות מצורף **כנספת ג'** לדוח זימון זה.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' אלונה שפר קארו כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית.

2. מקום ומועד האסיפה

האסיפה הכללית תתכנס ביום ד', 22 באוקטובר 2025, בשעה 16:00 במשרדי החברה, ברחוב הירדן 1א' איירפורט סיטי (להלן: "**משרדי החברה**").

3. המועד הקובע

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, בהתאם לסעיפים 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו יום א', 21 בספטמבר 2025 (להלן: "**המועד הקובע**"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

4. הרוב הנדרש

4.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות המנויות בסעיפים 1.2 ו-1.3 לעיל (נושאים מס' 2-8 על סדר היום), הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הזכאים להשתתף בהצבעה והצביעו בה, בעצמם או על ידי בא כוחם או באמצעות כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

למועד הגשת דוח זה ולמיטב ידיעת החברה, שיעור ההחזקה של בעלת השליטה במניות החברה יקנה לה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בנושאים 2-8 שעל סדר היום.

4.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המוצעת המנויה בסעיף 1.4 לעיל (נושא מס' 9 על סדר היום), הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הזכאים להשתתף בהצבעה והצביעו בה, בעצמם או על ידי בא כוחם או באמצעות כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במנין 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; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של 2%

5. אופן ההצבעה

5.1 בעלי המניות של החברה במועד הקובע רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה, באופן אישי או על ידי שלוח שהוסמך לכך כדין (אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה, בהתאם לאמור בתקנון החברה) או באמצעות כתב הצבעה, בכפוף להוראות תקנון החברה, הוראות חוק החברות וכמפורט בסעיף 6 להלן. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים (להלן: "**בעל מניות שאינו רשום**"), רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף 7 להלן.

5.2 מסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**") וכן ייפוי הכוח שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), או העתק מתאים מהם להנחת דעת הדירקטוריון או מי שהוסמך על ידו, ייערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב ויחתם על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי או העתק ממנו, יימסרו במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה, או האסיפה הנדחית, לפי העניין. על אף האמור, יו"ר האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי או העתק הימנו גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לנכון. לא התקבל כתב המינוי, לא יהיה תוקף להצבעת הממונה באותה אסיפה. כתב המינוי והמסמכים הנוספים ישלחו לחברה באמצעות דוא"ל לכתובת: Imri_k@shikunbinui.com, ויחשבו שהתקבלו בתנאי שקבלתם על ידי החברה נבדקה בטלפון:

03-6305994 לפני המועד האחרון שנקבע לכך. ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל המצויינים בסעיף זה לעיל גם את כתבי ההצבעה ויתר האישורים המפורטים בסעיף 6 להלן, בכפוף לבדיקת קבלתם עם החברה במספר הטלפון המצוין בסעיף זה לעיל.

5.3. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 (להלן: **"תקנות הוכחת בעלות"**), בעל מניות שאינו רשום, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכל להשתתף באסיפה הכללית בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה או באמצעות כתב הצבעה, רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, כנדרש לפי תקנות הוכחת בעלות (להלן: **"אישור בעלות"**). בעל מניות שאינו 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, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות שאינו רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. יצוין, כי בהתאם לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

6. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה

6.1. בהתאם לתקנות ההצבעה, יוכלו בעלי המניות בחברה להצביע בנוגע להחלטות שעל סדר היום באמצעות כתבי הצבעה. את נוסח כתב ההצבעה, אשר מצ"ב **כנספת א'** לדוח זה, והודעות עמדה (ככל שיהיו) בגין ההחלטות האמורות ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il (להלן: **"אתר ההפצה"**) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: **"הבורסה"**) בכתובת maya.tase.co.il (להלן: **"אתר הבורסה"**). בעלי המניות יהיו רשאים לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).

6.2. חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה (ככל שיהיו). ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.

6.3. כתב הצבעה של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה **לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**.

6.4. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לחברה את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה **לא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**.

6.5. בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות **שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה**.

6.6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו **עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה**.

6.7. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו **לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה**.

7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

7.1. כאמור לעיל, בעל מניות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה (להלן: **"כתב ההצבעה האלקטרוני"**).

7.2. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל מחזיק מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך (להלן: **"מערכת ההצבעה האלקטרונית"**). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה: <https://votes.isa.gov.il>.

7.3. בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**, או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: **"מועד נעילת המערכת"**).

7.4. יצוין, כי בשל פעולות שמבצעת רשות ניירות ערך להגנת מערכות המידע ותשתיות המחשוב עליהן מבוססת מערכת ההצבעה האלקטרונית, עלולים להתעורר קשיים זמניים ביכולת הגישה מחו"ל למערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות, אשר מבקש להצביע ונתקל בקשיים כאמור בגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית, מתבקש להצביע בדרכי ההצבעה החלופיות, קרי באמצעות כתב הצבעה או על ידי שלוח כמפורט בסעיפים 5 ו-6 לעיל, או ליצור קשר עם מוקד התמיכה של המערכת בטלפון 077-2238333.

7.5. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניות עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

8. מניין חוקי

8.1. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, המחזיקים יחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה באסיפה בחברה. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי כהגדרתו לעיל, תדחה האסיפה הכללית בשבוע ימים, לאותו יום בשבוע, לאותה שעה (דהיינו, ביום ד', 29 באוקטובר 2025, בשעה 16:00) ולאותו מקום וזאת ללא הודעה חוזרת על קיום האסיפה הנדחית, או למועד מאוחר יותר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה (להלן: "**האסיפה הנדחית**"). באסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשם נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

8.2. אסיפה כללית שיש בה מניין חוקי רשאית להחליט על דחית האסיפה, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום למועד אחר ולמקום שתקבע, כאשר באסיפה הנדחית לא יעמוד לדיון אלא נושא שנכלל בסדר היום של אסיפה הראשונה ושלא נתקבלה לגביו החלטה.

9. הודעה על עניין אישי וכן על בעל ענין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי

9.1. בהתאם לסעיף 276 לחוק החברות – בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה המפורטת בסעיף 1.4 לעיל (נושא 9 על סדר היום), יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה – יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה או בעל ענין אישי באישור ההחלטות האמורות, וכן אם הוא נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, אם לאו, ואת תיאור הזיקה הרלבנטית. לא הודיע בעל מניה כאמור או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות ביחס להחלטות כאמור.

9.2. כמו כן, בהתאם לתקנות ההצבעה ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "**ההנחיה**"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי כהגדרתם בתקנות ההצבעה ובהנחיה, המצביעים באסיפה בהחלטה המפורטת בסעיף 1.4 לעיל (נושא 9 על סדר היום), ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ולסעיף 2(ב) להנחיה, ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח – ימציאו המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו (למעט קשר זניח) בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה או מי מנושאי המשרה הבכירה בחברה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

10. שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום ע"י בעל מניות

10.1. לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה כאמור יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

10.2. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית 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 זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

11. עיון במסמכים ופרטים על נציגי החברה

ניתן לעיין בדוח זה, בנספחיו ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום של האסיפה במשרדי החברה בימים א'-ה' (למעט בערבי חג או בחגים), בין השעות 10:00-15:00 ובתיאום מוקדם בטל': 03-6901090, וזאת עד ליום האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

בכבוד רב,
שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ

שמות החותמים:

אמרי קוזק, סמנכ"ל יועמ"ש
עומר ארז, ממלא מקום סמנכ"ל כספים

נספחים:

נספח א' – כתב הצבעה
נספח ב' – הצהרות דירקטורים
נספח ג' – הצהרת המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית