



אחים דונין בע"מ ("החברה")

22 ביולי 2025

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

הנדון: זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה

בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות כתב הצבעה") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה הכללית"), אשר תתכנס **ביום ג', 2 בספטמבר 2025, בשעה 15:00**, במשרדי החברה בפארק עסקים יקום בנין הולנד D.

1. הנושאים אשר על סדר היום ותמצית/פירוט בדבר ההחלטות המוצעות

1.1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024

דיון בדוח התקופתי של החברה (לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2024, אשר פורסם על-ידי החברה ביום 27 במרץ 2025 (מסי' אסמכתא: 2025-01-021710) ("הדוח התקופתי לשנת 2024").

1.2. חידוש מינויו של משרד רואה החשבון המבקר BDO

1.2.1. מוצע לאשר את חידוש כהונתו של משרד רואה החשבון המבקר של החברה - זיו האפט, רואי חשבון (משרד BDO) לתקופת כהונה נוספת כרואה החשבון המבקר של החברה, זאת החל ממועד אישור האסיפה הכללית המוזמנת בדוח זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתבסס, בין היתר, על הנימוקים והשיקולים המפורטים להלן:

1.2.1.1. **ותק וניסיון רב שנים כרואה החשבון המבקר של החברה - משרד BDO שימש כרואה חשבון מבקר של אלעד ישראל מגורים החדשה בע"מ ("אלעד") החל משנת 2021 ועם השלמת עסקת המיזוג בין אלעד לחברה בחודש יוני 2022 גם כרואה החשבון המבקר של החברה תוך שביעות רצון גבוהה מתפקודו.** בהתאם, להערכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, להמשך כהונתו ולניסיונו בקשר עם פעילות הקבוצה כמו גם לשימור הידע שצבר ביחס לטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים שלה, חשיבות רבה אשר נלקחה בחשבון במסגרת ההחלטה כאמור כחלק ממכלול השיקולים.

1.2.1.2. **רואה החשבון המבקר הינו מפירמות רואי החשבון מהמובילות בישראל - ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים כי המשך מינויו של משרד BDO, הינו לטובת החברה, הן בשל היותו מפירמות רואי החשבון מהמובילות בישראל והן בשל ניסיונו במתן שירותי ביקורת וכן במתן שירותים מקצועיים משמעותיים בתחומים נוספים לרבות ייעוץ כלכלי ומיסוי.** כמו כן, נלקחו בחשבון ניסיונו המשמעותי של משרד BDO בחברות ציבוריות בכלל ובתחומי פעילותה של החברה, בפרט.

1.2.1.3. **מחויבות משרד BDO לאיכות הביקורת -** הובטחה על ידי משרד BDO המשך מחויבות לשיתוף פעולה מלא, לאיכות הביקורת ולהעמדת התשומות שיוקדשו לתהליך הביקורת של החברה, בהתייחס, בין היתר, למדיניות, לתהליכים ולנהלים המיושמים על ידי משרד BDO לפיקוח ולבקרה על איכות הביקורת.

1.2.1.4. **שיתוף פעולה ומומחיות צוותי הביקורת -** ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה קיבלו סקירה מהנהלת החברה אשר הינה שבעת רצון בקשר לממשקי העבודה השוטפים

עם משרד BDO. כמו כן, מומחיותו, יכולותיו וכשירותו תואמים את גודלה, היקף פעילותה ומורכבותה של החברה וכן סיכונים הגלומים בפעילותה וזאת בשים לב לכך שמדובר במשרד שהינו מהמשרדים הגדולים ביותר בישראל אשר הינו בעל ידע ומומחיות רבים בביקורת חברות ציבוריות.

1.2.1.5. **שימוש בעבודת מומחים** – למשרד BDO יכולת נדרשת להשתמש, במקרים מתאימים, במומחים שונים המועסקים על ידו באופן שיש להם לסייע להגברת איכות הביקורת בנושאים מיוחדים.

1.2.1.6. **הבנת תחום הפעילות ויכולת משרד BDO לזהות את הסיכונים והנושאים המהותיים והמענה שייתן להם במסגרת הביקורת** - הנהלת החברה בחנה את יכולתו של משרד BDO להבין את תחום הפעילות של החברה ולזהות סיכונים ונושאים מהותיים במסגרת הביקורת והגיעה לכלל מסקנה, כי למשרד BDO הבנה מעמיקה לגבי תחומי הפעילות של החברה לרבות הסיכונים המרכזיים של החברה, וכי ביכולתו, במסגרת עבודת הביקורת, ליתן מענה ראוי ונאות לסיכונים ולנושאים כאמור, כגון, טיפול באומדנים משמעותיים, נאותות בחירת המדיניות החשבונאית, עסקאות מהותיות, בחינת מצב פיננסי ושינויים בתקינה חשבונאית אשר צפויים להשפיע באופן מהותי על הדוחות הכספיים.

1.2.1.7. **מחלקה מקצועית מובילה בתחומי ניירות ערך ובכלל בישראל** - למשרד BDO מחלקה מקצועית מובילה בישראל בתחומי ניירות ערך אשר יש באפשרותה לתרום לחברה לפתרון סוגיות חשבונאיות מורכבות, אם וככל ידרש.

1.2.1.8. **הלימה בין שכר טרחת משרד BDO והיקף העבודה והנושאים אשר צפוי שידרשו תשומות ביקורת** – שכר טרחת משרד BDO הולם את היקף עבודתו, וזאת בין היתר נוכח היקף ומורכבות הפעילות של החברה, שימוש באומדנים וכמות הדוחות הכספיים.

1.2.1.9. **בחינת אי תלותו של משרד BDO** - הואיל ושמירה על אי תלותו של רואה החשבון המבקר הכרחית לשם שמירה על אמינות חוות דעתו, החברה ביררה מול משרד BDO את אי תלותו וכן את המדיניות וההתליכים המיושמים על ידו בפועל על מנת לוודא שמירה על כללי אי התלות.

1.3. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים

מוצע למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים, קרי, ה"ה יעקב דוניץ, מרדכי חן (יו"ר דירקטוריון), שלמה גוטמן, עמיר בירם, אריאל רוטר ויפעת סאמט-שליט¹ (דירקטורית בלתי תלויה) (יחדיו להלן: "**הדירקטורים המכהנים**"), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

הדירקטורים המכהנים מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות ואשר העתקים מהן מצורפים לדוח זה **בנספח א' ("הצהרות הדירקטורים")**. לפרטים אודות הדירקטורים המכהנים, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו פרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024².

הדירקטורית הבלתי תלויה יפעת סאמט-שליט זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות (גמול דירקטורים) בגובה 'הסכום הקבוע', כמפורט בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("**תקנות הגמול**").

לפרטים בדבר תנאי התגמול של הדירקטורים ה"ה חן מרדכי, יעקב דוניץ, שלמה גוטמן, עמיר בירם ואריאל רוטר, אשר אושרו לאחרונה ע"י האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 16 ביוני

¹ יצוין כי, ועדת הביקורת של החברה, סיווגה בהתאם לתקנה 5 לתקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006, העמדת שירותים בהיקפים זניחים למדי לחברה על ידי חברה אחרת שבן זוגה של הגב' יפעת סאמט הינו מנכ"ל בה, ככאלה שאינם מהווים זיקה כמשמעה בסעיף 240(ב) לחוק החברות.

² הפרטים של הדירקטורים המכהנים כאמור בפרק ד' לא השתנו למעט תחילת עיסוקה של הגב' יפעת סאמט-שליט, במסגרת עצמאית, כיועצת עסקית ומשפטית בכירה.



2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-032806) ("דוח זימון מאי 2025"), ראו האמור בדוח זימון מאי 2025 אשר האמור בו מובא בזאת על דרך ההפניה.

כמו כן, הדירקטורים המכהנים זכאים לכתב שיפוי ולכתב פטור כמקובל בחברה ולהכללתם בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, והכל בהתאם למדיניות התגמול של החברה³. לפרטים נוספים בקשר עם הסדרי הפטור, השיפוי והביטוח, ראו תקנה 29א לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024; סעיפים 2.2-2.5 (כולל) לדוח מיידי (מתקן) של החברה בדבר זימון אסיפה כללית מיום 15 באפריל 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-042819); וכן דיווח מיידי של החברה בדבר התקשרות בפוליסת ביטוח לנושאי משרה המפורסם במקביל לדיווח מיידי זה, אשר המידע האמור בהם מובא בזה על דרך ההפניה.

למען הסר ספק, יודגש כי ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים המכהנים תעשה בנפרד.

1.4. אישור מינויו של מר אילן פן, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית.

מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר אילן פן ("מר פן") כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית, בת 3 שנים, אשר תחל ביום 24 בספטמבר 2025.

בנוסף, בכפוף לאישור מינויו, מר פן ימשיך להיות זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכום "הקבוע", בהתאם לתקנות הגמול, כפי שיועדכן מעת לעת, ובהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי, להכללתו בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה (כפי שתהא מעת לעת) וכן לכתב פטור וכתב התחייבות לשיפוי בהתאם למקובל בחברה ובדומה לכל יתר נושאי המשרה האחרים בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדיווח זה.

מר פן מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, ואשר העתק ממנה מצורף לדוח זה **כנספח ב'.**

לפרטים נוספים אודות מר פן, לרבות סיווגו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ראו תקנה 26 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024. למיטב ידיעת החברה, לא חלו שינויים מהותיים בפרטיו של מר פן כפי שהובאו בדוח התקופתי לשנת 2024.

2. זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת - מקום כינוסה, מועדה, הרוב הנדרש בה והמועד הקובע

2.1. מקום האסיפה הכללית ומועדה

האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת תתכנס **ביום ג', 2 בספטמבר 2025 בשעה 15:00** במשרדי החברה בפארק עסקים יקום בנין הולנד D.

2.2. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

2.2.1. בהתאם להוראת סעיף 182 לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), כל מי שיחזיק במניות החברה בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ביום ב', 4 באוגוסט 2025 ("המועד הקובע"), יהיה רשאי להצביע באסיפה בעצמו או באמצעות שלוח. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") יערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שלהם סמכות בכתב לכך, אם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך. כתב המינוי, או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, יופקד במשרדי החברה (כהגדרתם לעיל) או במקום המיועד לכינוס האסיפה 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 ולקבל את כתב המינוי או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, עם תחילת האסיפה.

2.2.2. כמו כן, בעל מניות יוכל להשתתף באסיפה באמצעות כתב ההצבעה המצורף בזאת לדוח זה, שיופקד במשרדי החברה, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, זאת בכפוף להוכחת

³ לפרטים בדבר מדיניות התגמול של החברה ראו דיווח החברה מיום 25 בדצמבר 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-627297)

בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000. יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

2.3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה גם באמצעות כתב הצבעה, המצורף לדוח זה, וגם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית, כמפורט להלן:

2.3.1. כתובות האתרים שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות או קישורית למערכת ההצבעה האלקטרונית כמשמעותה בסעיף 44א לחוק ניירות ערך: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה"), אתר הבורסה www.tase.co.il ("אתר הבורסה");

2.3.2. הצבעה בכתב תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה;

2.3.3. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שיתפרסמו;

2.3.4. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה (ככל שיתפרסמו), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ושמוניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע להשתתפות באסיפה;

2.3.5. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה 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;

2.3.6. חבר בורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת") ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת;

2.3.7. בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת; עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגבי בהתאם לתקנות הצבעה בכתב כל עוד לא קיבל הוראה אחרת ממנו, והכל בכפוף לאמור לעיל; הוראות בעלי מניות כאמור יינתנו לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון;

2.3.8. החברה תשלח בלא תמורה, לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות כתב הצבעה ביום פרסום ההודעה על האסיפה;

2.3.9. המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה הוא ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה; המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הוא שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה;

2.3.10. הודעת עמדה של בעל מניות, תוגש עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה; החברה תמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה את נוסח הודעת העמדה לא יאוחר מיום אחד (1) לאחר שבעל מניות המציאו לחברה; החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה;

2.3.11. כניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית תעשה באמצעות מספר זיהוי של בעל החשבון (או אחד מבעליו, כאשר מדובר בחשבון משותף) וקוד גישה שיופק עבור בעל החשבון על ידי חבר הבורסה;

2.3.12. עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יום האסיפה. לחילופין יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות המערכת לחברה לצורך הוכחת בעלות בניירות הערך, ללא ציון אופן ההצבעה, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות מהבנק.

2.4. שינויים בסדר היום והוספת נושא על סדר היום

2.4.1. לאחר פרסום דוח מיידי זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום לרבות הוספת נושאים, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה, יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו, ככל שיתפרסמו, בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. בעל מניה אחד או יותר המחזיק מניות המהוות אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

2.4.2. מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש, ותפרסם אותם לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, כאמור לעיל. מובהר כי ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסומו כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זה.

2.5. מנין חוקי ואסיפה נדחית

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית של החברה אלא אם יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח, שני (2) בעלי מניות לפחות, המחזיקים לפחות בעשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה ("המניין החוקי").

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה הכללית לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע שלאחר מכן ותתקיים באותה שעה ובאותו מקום – יום ג', 9 בספטמבר 2025 בשעה 15:00, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות או לכל יום אחר, או שעה אחרת או מקום אחר כפי שדירקטוריון החברה יקבע בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"). באסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה.

אם באסיפה נדחית כאמור, לא ימצא מנין חוקי, יהיו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם מניין חוקי, בכפוף לחוק החברות.

מובהר כי בקביעת המניין החוקי ומניין הקולות באסיפה יובאו בחשבון גם הקולות המנויים בתוצאות ההצבעה האלקטרונית או הצבעות שהתקבלו באמצעות כתבי הצבעה כאמור בסעיף 2.3 לדוח זה.

2.6. הרוב הדרוש

2.6.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בנושאים המפורטים בסעיפים 1.2 ו-1.3 (כולל) שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, הינו רוב רגיל מקולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה הכללית.

למיטב ידיעת החברה, שיעור אחזקות בעלי השליטה בחברה, אינו מקנה להם את הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים אלו, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה.

2.6.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בנושא המפורט בסעיף 1.4 שעל סדר יומה של האסיפה הכללית בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים בהחלטה 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 הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.



2.7. הודעה על קיומו של עניין אישי

בהתאם לסעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה בהחלטות שעל סדר יום האסיפה, יידרש כל בעל מניה להודיע לחברה, לפני ההצבעה, אם הוא בעל עניין אישי בהחלטות כאמור אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא ימנה.

בנוסף, ככל שנדרש על פי דין, יידרש כל בעל מניה המשתתף בהצבעה על ההחלטות שעל סדר היום להודיע לחברה, לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך – וכן במקום המיועד לכך ככל שהצבעתו היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטות האמורות אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא ימנה ביחס להחלטות האמורות.

3. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בכל הצעת החלטה ובמסמכים הנוגעים לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, על פי דין, במשרדי החברה בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 052-5696881 עם עו"ד אורלי גרנות – בן אב"י, וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

בכבוד רב,
רונן יפו, מנכ"ל
אחים דונין בע"מ



דונין אלעד
מאז 1963

נספח א' - הצהרות דירקטורים



דונין אלעד
מאז 1963

נספח ב' – הצהרת דירקטור חיצוני