



MirLand Development Corporation Plc.

(“החברה”)

18 בספטמבר, 2017

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידני בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה¹

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימונה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ב', ה-23 באוקטובר, 2017 בשעה 12:00 במשרדי החברה בקפריסין - Office 606 (6th floor), Nicolaou Pentadromos Centre, Thessalonikis St., 3025 Limassol Cyprus (“האסיפה”), אשר הנושאים שעל סדר יומה ותמצית ההחלטות לגביהם מפורטות בדוח זה להלן.

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות

1.1. אימוץ מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה

ההחלטה המוצעת: לאשר מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה, בנוסח המצורף כנספח א' לכתב ההצבעה המופרסם יחד עם דוח מיידני זה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על-פי דוח זה (“מדיניות התגמול”).

רקע

- 1.1.1. בחודש דצמבר, 2012 נכנס לתוקף תיקון 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (“חוק החברות”), אשר עניינו אימוץ מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה מדווחת.
- 1.1.2. עד ליום 22 בדצמבר, 2016 נסחרו מניות החברה בבורסת AIM בלונדון בלבד. עם השלמתו של הסדר חוב של החברה עם מחזיקי אגרות החוב שלה באותו מועד (“תכנית ההסדר”)² נמחקו מניות החברה מהמסחר ב-AIM אגב רישומן למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (“הבורסה”).
- 1.1.3. בהתאם להוראות לתקנה 1 לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), התשע"ג-2013 החלה על החברה מכוח הוראות סעיף 39א' של חוק ניירות ערך, מובאת במסגרת דוח זימון זה לראשונה לאישור מדיניות התגמול של החברה כאמור לעיל.

¹ דוח מיידני זה נערך מכוח הוראת סעיף 36 של חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (“חוק ניירות ערך”), החל על החברה היות וניירות הערך שלה הוצאו לציבור בישראל והם רשומים למסחר בבורסה. יחד עם זאת, שימת הלב, כי בשל היותה של החברה מאוגדת על-פי דיני הרפובליקה של קפריסין, בהתאם להוראות סעיף 39א' של חוק ניירות ערך, רק הוראות חוק החברות, והתקנות אשר הותקנו מכוחו המצוינות בתוספת הרביעית של חוק ניירות ערך, חלות עליה. בהקשר זה שימת הלב גם לאופן ההשתתפות וההצבעה באסיפה בהתאם להוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו הנוגעים לחברה זרה כמפורט להלן.

² ראו דוח מיידני מיום 25 בדצמבר, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-142840).

1.1.4. בהתאם להוראות סעיף 118ב(1) של חוק החברות, בישיבת ועדת התגמול של החברה אשר התקיימה ביום 14 בספטמבר, 2017 בה השתתפו כל חברי ועדת התגמול: גב' מריה דספינה ארגירידו (יו"ר הוועדה), מר זאב מילבאואר ומר קונסטנטינוס פאנדאלידס, המליצו חברי ועדת התגמול, פה אחד, לדירקטוריון החברה לאשר את מדיניות התגמול.

1.1.5. ביום 15 בספטמבר, 2017 דן דירקטוריון החברה במדיניות התגמול ובהמלצות ועדת התגמול והחליט, פה אחד, לאמץ את מדיניות התגמול ולהביאה לאישור של האסיפה הכללית המוזמנת על-פי דוח מידי זה. בישיבת דירקטוריון החברה כאמור נכחו כל חברי הדירקטוריון - ה"ה שוקי אורן (יו"ר), קונסטנטינוס פאנדאלידס, אלכסנדר רגנבוגן, דוד זבידה, רומן רוזנטל, מריה דספינה ארגירידו וזאב מילבאואר. בהקשר זה יצוין, כי מר רומן רוזנטל, המכהן גם כמנכ"ל החברה, יצא מהישיבה לא השתתף בדיון ולא הצביע בקשר לרכיבים במדיניות התגמול הנוגעים קונקרטית אל מנכ"ל החברה. בנוסף, מר שוקי אורן, המכהן כיו"ר הדירקטוריון, יצא מהישיבה לא השתתף בדיון ולא הצביע בקשר לרכיבים במדיניות התגמול הנוגעים קונקרטית אל יו"ר דירקטוריון החברה. בתוך כך, אישר דירקטוריון החברה, פה אחד, את אימוצה של מדיניות התגמול.

1.1.6. נכון למועד דוח זה, לא קיימים הסכמי העסקה לנושאי משרה בכירה בחברה, אשר הינם בתוקף ואינם תואמים את הוראות מדיניות התגמול.

השיקולים והעקרונות העיקריים שהנחו את ועדת התגמול והדירקטוריון בקביעת מדיניות התגמול

1.1.7. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו, כי מדיניות התגמול עומדת בדרישות שנקבעו בחוק החברות לאחר ששקלו ובחנו את מדיניות התגמול, בהתחשב, בין היתר, בפרמטרים, בשיקולים ובאמות המידה המנויים כולם בסעיף 267ב(א) לחוק החברות, וכן המפורטים בחלקים א' וב' לתוספת הראשונה של חוק החברות ותוך התייעצות עם הנהלת החברה ויועצים מקצועיים בתחום התגמול לנושאי משרה בכירה בחברות מדווחות.

בנוסף לשיקולים המנויים בחוק החברות, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה התייחסו בקביעת מדיניות התגמול גם לשיקולים ולעקרונות המפורטים להלן:

א. במסגרת הדיונים לגיבוש מדיניות התגמול, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו, בין היתר, נתונים השוואתיים של רמות התגמול המקובלות לנושאי משרה בחברות ציבוריות דומות (בהיבט שווי השוק, הון עצמי, היקף מאזני, הכנסות, רווח) ו/או הפועלות בתחום פעילות דומה לחברה ו/או בארץ הפעילות של החברה (הפדרציה הרוסית), אשר הוכנה על-ידי יועץ מקצועי כאמור.

ב. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו, בין היתר, את היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה לעלות השכר של יתר עובדי החברה ובפרט היחס לעלות השכר הממוצע והחציוני של עובדי החברה שאינם נושאי משרה, בדגש על השפעת יחסים אלו על יחסי העבודה בחברה, סבירותו של שכר נושאי המשרה בחברה לאור פעילות החברה, גודלה ותמהיל מצבת העובדים שלה. נוכח העובדה, שרובה ככולה של פעילות החברה מתקיימת בפדרציה הרוסית ("רוסיה") ובשל היות מרבית עובדיה תושבי רוסיה, קיימים פערים מובנים ברמות ובגובה השכר לעומת אלו של נושאי המשרה, הנובעים מהסביבה הכלכלית במדינה זו ואשר אינן ניתנות להשוואה ביחס לאלו של נושאי המשרה, שרובם בעלי אזרחות ישראלית ואף מתגוררים בה. יחד עם זאת, לדעתם של חברי ועדת התגמול והדירקטוריון מדובר ביחסים ראויים וסבירים בהתחשב באופיה של החברה, גודלה, ארץ פעילותה, תמהיל כח האדם המועסק בה ותחום העיסוק שלה.

ג. מדיניות התגמול תורמת ליצירת מערך תמריצים סביר וראוי לנושאי המשרה בחברה לצורך קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה, בהתחשב, בין היתר במטרות ארוכות הטווח, גודל החברה וכן במאפייניה הייחודיים של החברה כדלקמן :

- כאמור, החברה הינה חברה המאוגדת על-פי דיני הרפובליקה של קפריסין, פועלת בתחומי הפדרציה הרוסית וניירות הערך שלה נסחרים בישראל. מטה החברה הינו מצומצם ואחראי לניהול פעילותה של החברה בשלוש ארצות אלו הדורשות עבודה אינטנסיבית, היכרות עמוקה עם השווקים והרגולציה החלה בכל אחת מהמדינות האמורות וניידות על בסיס קבוע בין המדינות האמורות.
- פעילותה של החברה ברוסיה דורשת מהמטה המצומצם כאמור להיות נוכח פיזית בפרויקטים של החברה אשר מרוחקים אלפי קילומטרים האחד מהשני ולנהלם באופן שוטף תוך שמירה על קשר קבוע עם הגורמים מטעם החברה המצויים בפרויקטים אלו ויכולת היענות לכל הדרישות והאתגרים הכרוכים בכך.
- המצב הגיאופוליטי הלא יציב ברוסיה המשפיע על מערך העסקים בכלל ועל תחום הנדל"ן בפרט, דורש מהנהלת החברה תשומות ניהוליות ניכרות, עבודה בלחצים משתנים, תוך הסתמכות על ידע, הבנה וניסיון אישי משמעותי התורם להתפתחות החברה ועסקיה.
- מטה החברה המצומצם אחראי, בצד ניהולה השוטף של החברה, לטיפול במצבת החוב המהותית של החברה אל מול גורמים מממנים ברוסיה ומהווה קשר כמעט בלעדי לגורמים אלו המאפשרים את המשך פעילותה של החברה וקידום עסקיה. זאת, בצד התמודדות יומיומית עם שינויים תכופים ותנודתיות גבוהה בשער המטבע המקומי (רובל) ורגולציה המשתנה בתחום זה.

ד. מדיניות התגמול מסייעת במתן כלים נדרשים לצורך, גיוס, תמרוץ ושימור מנהלים מוכשרים ומיומנים בחברה, אשר יוכלו לתרום לחברה ולהשיא את רווחיה בראייה ארוכת טווח. זאת, אגב יצירת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים, כגון רכיבים קבועים מול משתנים ורכיבים קצרי טווח מול ארוכי טווח.

ה. תנאי הכהונה והעסקה הכוללים רכיבים משתנים המשקללים את תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, הכל בראיה ארוכת טווח ובשים לב לתפקידו של נושא המשרה בחברה.

ו. להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, מדיניות התגמול נותנת בידי הנהלת החברה טווח שיקול דעת סביר בבואה לקבוע את תנאי התגמול של נושאי המשרה.

1.2. אישור תנאי כהונה והעסקה של מר שוקי אורן כיו"ר דירקטוריון (לא פעיל) של החברה

ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על-פי דוח זה את מדיניות התגמול כמפורט בסעיף 1.1 לעיל, לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר שוקי אורן ("מר אורן") (לפרטים בדבר השכלתו וכישוריו של מר אורן נא ראו דיווח מיידי מיום 26 באפריל 2017, מס' אסמכתא: 2017-01-043221) כיו"ר דירקטוריון (לא פעיל) בהיקף משרה של 100% ובתמורה לשכר שנתי של 180 אלפי ש"ח (בתוספת מע"מ כדין) בתוספת גמול השתתפות בישיבות הדירקטוריון וועדותיו כ-דירקטור מומחה' בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כסכומם באותה עת על-פי דרגתה של החברה בעת הרלוונטית.

בכפוף לאישור תנאי הכהונה והעסקה של מר אורן על-ידי האסיפה, והחל מאותו מועד יחדל מר אורן להיות זכאי לשכר הדירקטורים כפי שאושר על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביום 27 באפריל, 2017 והשכר לו יהא זכאי בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון (שאינו פעיל) יהא כמפורט בדוח זימון זה בלבד.

1.2.1. תיאור המשרה והיקפה

מר אורן יכהן כיו"ר דירקטוריון (לא פעיל) בהיקף משרה של 100%. במסגרת תפקידו כיו"ר דירקטוריון (לא פעיל), יהיה מר אורן אחראי, בין היתר, על: (א) כל הפעולות שתהיינה באחריות יו"ר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות כל דין או בהתאם לתקנון החברה או בהתאם להחלטות הדירקטוריון כפי שתהיינה מעת לעת; (2) גיבוש אסטרטגיה, תכנון מטרות ויעדים לרבות תכניות עסקיות ביחס לפעילותה של החברה בכל תחומי פעילותה; ו- (3) פיתוח קשרים עסקיים עבור החברה.

1.2.2. משך ההתקשרות והתנאים להפסקתה

תקופת ההתקשרות בתנאי הכהונה והעסקה כאמור עם מר אורן היא לא קצובה החל ממועד כינוס האסיפה המזומנת על-פי דוח זה. כל צד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת בהודעה בכתב לצד האחר.

1.2.3. לשם הנוחות, להלן טבלה המציגה, את מרכיבי התגמול השנתי (באלפי ש"ח) של מר אורן בהשוואה ליו"ר הדירקטוריון (לא פעיל) הקודם של החברה מר סידאם סאלח א-דין, במונחי עלות לחברה, ואשר הענקתם כפופה לאישור האסיפה המזומנת על-פי דוח זה (יש לציין כי על פי מדיניות התגמול המצ"ב לדוח זה כנספח א', תגמולו של יו"ר דירקטוריון (לא פעיל) אינו כולל רכיב משתנה):

סה"כ	תגמולים אחרים		תגמולים בעבור שירותים					פרטי מקבל התגמולים				
	אחר	ריבית, דמי שכירות	החזקת רכב	דמי ייעוץ ודמי עמלה	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון המונפק של התאגיד	היקף משרה	תפקיד של	שוקי אורן
180 אלפי ש"ח (בתוספת מע"מ כדין) + גמול השתתפות בישיבות הדירקטוריון וועדותיו על-פי תקנות הגמול	-	-	-	-	-	-	-	180 אלפי ש"ח (בתוספת מע"מ כדין) + גמול השתתפות בישיבות הדירקטוריון וועדותיו על-פי תקנות הגמול	-	100%	יו"ר דירקטוריון (לא פעיל)	שוקי אורן
96 אלפי פאונד (שווה ערך בש"ח לכ-461 אלפי ש"ח)	-	-	-	-	-	-	-	80 אלפי פאונד לשנה (שווה ערך בש"ח לכ-384 אלפי ש"ח) + גמול בסך 16 אלפי פאונד (שווה ערך בש"ח לכ-77 אלפי ש"ח) בגין השתתפות בוועדות הדירקטוריון	-		יו"ר דירקטוריון (לא פעיל) הקודם	סידאם סאלח א-דין

היחס שבין העלות השנתית של התגמול המוצע למר אורן לבין העלות השנתית החציונית והממוצעת של עובדי החברה, על-פי נתונים מעודכנים נכון למועד דוח זה, הינו כ-3.75 וכ-2, בהתאמה.

1.2.4. הדרך שבה נקבעה התמורה

התמורה למר אורן נקבעה במו"מ בין הצדדים ואושר על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בין היתר בהתחשב בעקרונות מדיניות התגמול המובאת לאישור על-פי דוח זימון זה.

1.2.5. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור העסקה, לשווי ולדרך שבה נקבעה

- א. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את התגמול המוצע למר אורן ומצאו, כי התגמול הינו קבוע וידוע מראש, והינו סביר ומידתי, בהתייחס להיקף המשרה כפי שהוגדר.
- ב. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את היחס שבין עלות התגמול המוצע למר אורן לבין עלות השכר הממוצעת והחציונית של שאר עובדי החברה וקבעו כי הינו סביר ומקובל, ואינו צפוי להערכתם להשפיע באופן מהותי לרעה על יחסי העבודה בחברה.
- ג. היקף המשרה והתגמול המוצע למר אורן משקף את צרכיה הנוכחיים של החברה והדרישות המצופות מתפקיד זה בהתאם לגודלה והיקף פעילותה של החברה.
- ד. התגמול המוצע למר אורן הינו בהתאם למדיניות התגמול של החברה המוצעת בדוח זה לעיל.

1.2.6. אישורים נדרשים ותנאים לביצוע ההתקשרויות

אישור תנאי העסקה וכהונת מר אורן כיו"ר דירקטוריון (לא פעיל) של החברה כמפורט לעיל טעון את אישור ועדת התגמול, הדירקטוריון ואת אישור האסיפה ברוב המפורט בסעיף 3.1 להלן.

ביום 14 בספטמבר 2017, אישרה ועדת התגמול של החברה, פה אחד, את תנאי העסקה והכהונה של מר אורן. בישיבת ועדת התגמול כאמור השתתפו כל חברי ועדת התגמול: גב' מריה דספינה ארגירידו (יו"ר הוועדה), מר זאב מילבאואר ומר קונסטנטינוס פאנדאלידס.

ביום 15 בספטמבר 2017, אישר דירקטוריון החברה, פה אחד, את תנאי העסקה והכהונה של מר אורן. בישיבת דירקטוריון החברה כאמור נכחו כל חברי הדירקטוריון - ה"ה רומן רוזנטל, קונסטנטינוס פאנדאלידס, אלכסנדר רגנבוגן, דוד זבידה, רומן רוזנטל, מריה דספינה ארגירידו וזאב מילבאואר, למעט מר אורן, אשר נמנע מלהשתתף ולהצביע בישיבה מכוח עניינו האישי בנושא שעל סדר היום.

2. כינוס האסיפה

2.1. מקום כינוס האסיפה ומועדה

האסיפה תתכנס ביום ב', ה-23 באוקטובר, 2017, בשעה 12:00 במשרדי החברה בקפריסין - Office 606 (6th floor) Nicolaou Pentadromos Centre Thessalonikis St., 3025 Limassol, Cyprus.

2.2. המניין החוקי לקיום האסיפה

אין לפתוח בדיוני האסיפה, אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי באסיפה. מנין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי שלוח, שני (2) בעלי מניות לפחות, המחזיקים ביחד מניות המקנות לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע העוקב באותה שעה ובאותו מקום, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון ("האסיפה הנדחית"). אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי, כי אזי האסיפה תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא.

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המוצעת

.3

3.1. לצורך אישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1.1 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, 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 מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי יש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יובהר, כי נוכח העובדה שהחברה אינה "חברה נכדה ציבורית" כהגדרת מונח זה בסעיף 267א(ג) לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא רשאי לאמץ את מדיניות התגמול גם אם תתנגד האסיפה הכללית לאישורה, וזאת ככל שוועדת התגמול של החברה ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול, כי אישורה של מדיניות התגמול, על אף התנגדות האסיפה הכללית, הינה לטובת החברה.

יצוין, כי נכון למועד הדוח, למיטב ידיעת החברה, היא ללא גרעין שליטה.

3.2. לצורך אישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1.2 לעיל, נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה.

המועד הקובע

.4

המועד הקובע לקביעת זכאות להשתתף והזכות להצביע באסיפה בהתאם לתקנה 3 לתקנות ההצבעה, וכן לצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הוא תום יום המסחר בניירות ערך של החברה בבורסה ב-19 בספטמבר, 2017 ("המועד הקובע").

אופן ההצבעה, כתב הצבעה

.5

מאחר והוראות סעיפים 88 ו-132 של חוק החברות לעניין מעמדה של החברה לרישומים אינו חל על החברה כחברה קפריסאית, בעל מניות אשר יהא מעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה, יידרש לפנות לחבר הבורסה באמצעותו הוא מחזיק את מניות החברה, תוך ציון הכמות בגינה הוא מבקש להצביע, על-מנת לקבל יפוי כוח מהחברה לרישומים של בנק דיסקונט לישראל בע"מ ("החברה לרישומים") להשתתף ולהצביע באסיפה, וזאת בהתאם להוראות סעיף 12א(ד)(3) לפרק ט', חלק ב', לחוקי העזר של מסלוקת הבורסה. חבר הבורסה שיקבל פניה כאמור, יפנה למסלוקת הבורסה בבקשה לאשר לחברה לרישומים, כי במועד הקובע רשומות המניות דגן לזכותו של בעל המניות במסלוקת הבורסה. יובהר, כי בהתאם להוראות סעיף 12א(ד)(3) לפרק ט', חלק ב', לחוקי העזר של מסלוקת הבורסה, מסלוקת הבורסה אינה מתחייבת לטפל בבקשות שהוגשו לה פחות מ-72 שעות לפני מועד האסיפה.

נוכח האמור, נכון למועד דוח זה, בעלי המניות של החברה לא יוכלו להצביע באסיפה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ככל שהנושא יוסדר והצבעה במערכת האלקטרונית תתאפשר, החברה תפרסם דיווח מיידי בעניין.

בעלי מניות הזכאים להשתתף באסיפה ולהצביע על הנושא שעל סדר היום, יוכלו לעשות זאת, לפי בחירתם, באחת הדרכים הבאות: (1) להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמם; (2) למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומם, על-פי כתב מינוי ויפוי כוח; (3) להצביע באמצעות כתב הצבעה המצורף יחד עם דוח זימון זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו והכל בהתבסס על אישורי בעלות ויפוי כוח מאת החברה לרישומים שיצורפו לו, כמפורט בדוח זה.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה לקבלת נוסח כתב ההצבעה כתב ההצבעה כפי שפורסם על-ידי החברה ונמצא בכתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך:

www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה"); אתר הבורסה: maya.tase.co.il

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התשי"ס-2000 בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה, נדרש להפקיד במשרדי החברה, לפחות ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה, אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע כנדרש על-פי התקנות האמורות בצירוף יפוי כח מאת החברה לרישומים.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר בורסה 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. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לכתב ההצבעה, באתרי ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות המעוניין למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו ("בא כח") יחתום על כתב מינוי. שלוח אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. כתב המינוי יחתם על-ידי הממנה או על-ידי באי כוחו שיש להם סמכות לכך בכתב, או אם הממנה הוא תאגיד - ייעשה המינוי בכתב חתום כדין ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך. כתב מינוי של שלוח להצבעה ויפוי כוח או העתק שלהם המאושר על-ידי נוטריון, יש להפקיד במשרדי החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד הקובע לאסיפה או לאסיפה הנדחית.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום ויפוי כח מאת החברה לרישומים, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה תיעשה על-גבי החלק השני של כתב ההצבעה.

המודעה תפורסם באתר האינטרנט של החברה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התשי"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה").

הוספת נושא על סדר היום

6.

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה, רשאי לבקש מדירקטוריון החברה, בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה ובהתאם לסדר הזמנים הקבוע בסעיף 5א' לתקנות הודעה ומודעה.

מצא הדירקטוריון, כי נושא שהתבקש להכלילו בסדר היום כאמור לעיל מתאים להיות נדון באסיפה, תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בהתאם להוראות החוק הקפריסאי, אסיפה שלסדר יומה הוסף נושא בהתאם להוראות סעיף זה ("הנושא הנוסף") תתקיים לפחות 14 יום לאחר פרסום הזימון שבו נכלל הנושא הנוסף, אם מדובר בהחלטה שהרוב הדרוש לאישורה הינו רוב רגיל, ולפחות 21 יום ככל שמדובר בהחלטה שהרוב הדרוש לאישורה הינו רוב מיוחד.

יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן (הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

פרטים על נציגות החברה לעניין הטיפול בדוח המייד

7.

נציגות החברה לטיפול בדוח מייד זה הינו עו"ד עידן עזרתי ממשרד עוה"ד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', דרך מנחם בגין 23 (מגדל לוינסטיין - קומה 18), תל-אביב 6618356. טלפון: 03-5670100, פקס: 03-5670101.

המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בדוח

.8

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח המיידני ובמסמכים הנזכרים בו במשרד עוה"ד של החברה במשרדי שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' ברחוב דרך מנחם בגין 23 (מגדל לוינסטיין - קומה 18), תל אביב, בתיאום מראש בימים א'-ה' בין השעות 00:00-16:00 (טל': 03-5670100; פקס': 03-5670101), וזאת עד מועד כינוס האסיפה.

בהתאם להוראת דירקטוריון החברה,

MirLand Development Corporation Plc.