



גזית-גלוב בע"מ
GAZIT-GLOBE LTD.

2013, במאימרס, 20

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ	רשות ניירות ערך
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

ג.א.נ.,

הנדון: גזית-גלוב בע"מ (להלן: "החברה") - דו"ח מיידי מתוקן בדבר זימון אסיפה מיוחדת

בהמשך להחלטת האסיפה הכללית של החברה מיום 1 במאי 2013 בדבר דחיית הדיון וההצבעה בדבר תשלום מענק שנתי לשנת 2012, למר אריה מינטקביץ, ממלא מקום פעיל ליו"ר דירקטוריון החברה, מתכבדת החברה ~~מתכבדת~~-להודיע, ~~בזאת~~-כי ביום 1-23 במאי 2013, בשעה 11:00 תתכנס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, במשרדי החברה בדרך השלום 1, תל אביב. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי תידחה האסיפה ליום 8-27 במאי 2013, בשעה 11:00 ותיערך באותו המקום.

בזימון מתוקן זה, סומנו השינויים לעומת זימון האסיפה מיום 20 במרץ 2013 (מס' אסמכתא 2013-01-011617 ("הזימון המקורי")) (למעט השמטת יתר הנושאים שהיו על סדר יומה של האסיפה הכללית ואשר לגביהם פרסמה החברה ביום 1 במאי 2013 דוח בדבר תוצאות אסיפה (מס' אסמכתא 2013-01-050722)). כפי שיפורט להלן, השינוי בזימון זה לעומת הזימון המקורי הוא במועדי תשלום המענק השנתי למר מינטקביץ' והכפפת תשלום חלק מהמענק להתאמתו למדיניות התגמול של החברה אשר תאושר על ידי האורגנים המוסמכים של החברה.

1. הנושאים אשר על סדר היום וההחלטות המוצעות:

1.1 אישור מענק שנתי לשנת 2012, למר אריה מינטקביץ, ממלא מקום פעיל ליו"ר דירקטוריון החברה

הענקת מענק שנתי בסך של 500 אלפי ש"ח למר אריה מינטקביץ, ממלא מקום פעיל של יו"ר דירקטוריון החברה, בגין שנת 2012, אשר ישולם בתנאים כדלקמן: (א) סך של 320 אלפי ש"ח ישולמו למר מינטקביץ' בסמוך לאחר אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זה; (ב) יתרת המענק, בסך של עד 180 אלפי ש"ח, תשולם לאחר אישור מדיניות תגמול לחברה, ובלבד שתשלום המענק יהיה בהתאם למדיניות התגמול האמורה (קרי, לאחר אישור מדיניות התגמול תבוצע בחינה של המענק לו היה זכאי מר מינטקביץ' לו היתה חלה מדיניות התגמול גם לגבי המענק לשנת 2012 ובכפוף לעמידתו של מר מינטקביץ' ביעדים כאמור תשלום יתרת המענק). הבחינה האמורה תבוצע על ידי ועדת התגמול והיא הגורם שיידרש לאשר את התגמול האמור, ככל שיאושר.

1.1.1. המענק המוצע למר מינטקביץ כאמור לעיל, נדון ואושר בוועדת התגמול של החברה בישיבותיה מהימים 26 בפברואר 2013 ו- 14 במרס 2013 ונדון ואושר על ידי דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 19 במרס 2013. ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את המענק למר מינטקביץ פה אחד.

1.1.2. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור המענק הינם כדלקמן: (א) סכום המענק שמוצע לשלם למר מינטקביץ הינו זהה לסכום המענק שהוענק לו בשלוש השנים האחרונות, כפי שאושר גם על ידי האסיפות הכלליות של החברה; (ב) כמקובל בחברה ובחברות ציבוריות רבות אחרות, המענק השנתי הנו אחד המרכיבים בתגמול הכולל של חברי ההנהלה, וזאת לצד השכר השוטף והתגמול ארוך הטווח (תגמול הונג). סכום המענק המוצע למר מינטקביץ, הנמנה על ההנהלה הבכירה ביותר של החברה, משקף לדעת חברי הוועדה ולדעת הדירקטוריון, בהתאמה, את העמידה ביעדים של הנהלת החברה בכללותה, כפי שנדונו בהרחבה על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון ואת הערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה להמשך השקעתו הרבה של מר מינטקביץ בקידום ענייני הקבוצה מעל ומעבר להיקף המשרה שלו, ובכלל זה תרומתו הרבה כיו"ר דירקטוריון גזית גלוב ישראל (פיתוח) וכן כיו"ר דירקטוריון קבוצת דורי והפיקוח שלו על פעילות קבוצת דורי בפולין. לפיכך, הסכום המוצע משקף גם את היקף האחריות, התרומה והמאמצים הקונקרטיים של מר מינטקביץ, בתחומי אחריותו ומעבר להם.

כן קבעו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, לאחר בחינת מכלול תנאי כהונתו של מר מינטקביץ בחברה, השכלתו, כישוריו ונסיונו המקצועי, כי המענק המוצע למר מינטקביץ הינו סביר וראוי והוא משקף יחס הולם וראוי בין המרכיבים הקבועים למרכיבים המשתנים, המהווים את סך התגמול שלו.

1.1.3. לפרטים אודות תנאי כהונתו של מר מינטקביץ בחברה, ראו נספח א' לדו"ח זה.

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

2.1. לצורך אישור הנושאים ~~המנויים בסעיפים 1.2 ו-1.3~~ אשר על סדר היום, בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בתיקון 20 לחוק החברות, נדרש, בנוסף לרוב רגיל, כי יתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המענק, המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים); (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה א' לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3. מקום כינוס האסיפה ומועדה, מניין חוקי, המועד הקובע, ואופני ההצבעה

3.1. האסיפה הכללית תתכנס ביום ~~כ"ג בכסלו~~ 123, במאי 2013 בשעה 11:00, במשרדי החברה אשר בדרך השלום 1, תל-אביב.

3.2. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כח, לפחות שני בעלי מניות,

המחזיקים ביחד לפחות ב- 35% מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום 827, במאי 2013 בשעה 11:00, ותיערך באותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, כי אז יתהווה מניין חוקי, אם יהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות בעלי זכות הצבעה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כח, המחזיקים ביחד לפחות 30% מזכויות ההצבעה בחברה.

3.3. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות, הינו בתום יום ד' ה-27 במרס 2013 (להלן: "המועד הקובע").

3.4. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס – 2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הנ"ל.

3.5. יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה בדרך השלום 1, תל-אביב.

3.6. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il, בהתאמה. הצבעה על פי כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהינה כאלה). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. 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 מסויים. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ- 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

3.7. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (קרי: 3,584,773 מניות), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005.

4. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה בכתובת המצויינת לעיל, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש (טלפון : 03-6948000, פקס : 03-6961910).

גזית-גלוב בע"מ

נחתם על ידי :

ערן בלן

משנה למנכ"ל ויועץ משפטי ראשי

ורדה צונץ

סמנכ"ל אחריות תאגידית

נספח א' - פירוט התגמולים להם זכאי מר אריה מינטקביץ מהחברה

סך הכל	תגמולים עבור שירותים (באלפי ש"ח)				פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	תקופה
2,232	-	410	*500	1,322	0.03%	חצי משרה	מ"מ יו"ר הדירקטוריון	תגמולים לשנת 2012

* המענק השנתי הינו בגין כהונתו של מר מינטקביץ בשנת 2011, ואושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 5 בדצמבר 2012. לא כולל מענק שנתי בסך של 500 אלפי ש"ח אשר דירקטוריון החברה אישר להעניקו למר מינטקביץ בחודש מרס 2013 (לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה) ואשר כפוף לאישור האסיפה הכללית נשוא דו"ח זה. הנתונים בטבלה הם במונחי עלות לחברה. השכר הנקוב לעיל כולל את עלות הרכיבים הנלווים לשכר.

א. על פי הסכם בין החברה ובין מר מינטקביץ מחודש מאי 2005, כפי שהוארך בחודש מאי 2009, לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית של החברה בחודש יוני 2005 ובחודש מאי 2009, מועסק מר מינטקביץ כממלא מקום פעיל של יו"ר דירקטוריון בהיקף של 50% ממשרה מלאה. תקופת ההתקשרות הנוכחית נקבעה לארבע שנים עד לחודש אפריל 2013, כאשר כל אחד מהצדדים רשאי להביא את ההסכם לסיומו בהודעה של 60 ימים מראש. על פי ההסכם (כפי שעודכן), מר מינטקביץ זכאי לתמורה חודשית בסך (ברוטו) של 72,000 ש"ח, המעודכנת אחת לרבעון בהתאם לשיעור העלייה במדד המחירים לצרכן (נכון ליום 31 בדצמבר 2012 עמד שכרו ברוטו של מר מינטקביץ על כ-80 אלפי ש"ח).

בנוסף לאמור לעיל, כולל הסכם ההתקשרות הטבות מקובלות בדבר ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, חופשה, מחלה, העמדת כלי רכב וכיוצ"ב. עם סיום ההתקשרות עם מר מינטקביץ (למעט בנסיבות חריגות בהן רשאית החברה לסיים את ההתקשרות ללא תשלום פיצויי פיטורין וללא הודעה מוקדמת, כמפורט בהסכם) מר מינטקביץ יהיה זכאי למענק הסתגלות בשיעור של ששה חודשי תשלום של התשלום הבסיסי האחרון (לרבות תשלום ההפקדות לביטוחי מנהלים וקרן השתלמות), מענק אשר ישולם בששה תשלומים שווים.

ביום 19 במרס 2013 אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישור ועדת התגמול) הארכת ההסכם בין החברה ובין מר מינטקביץ לתקופה שעד למועד אימוץ מדיניות תגמול בחברה (בהתאם להוראות חוק החברות (תיקון מס' 20), תשע"ג - 2013, ללא שינוי בתנאי ההסכם הנוכחי. הארכת ההסכם כפופה לקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה.

ב. הטבלה דלעיל כוללת, תחת הסעיף "תשלום מבוסס מניות", את העלות שנרשמה בשנת הדו"ח בדוחות הכספיים של החברה, בגין כתבי אופציה למניות החברה אשר הוקצו על ידי החברה למר מינטקביץ, כמפורט להלן: (i) בהתאם לתנאי הסכם ההעסקה הנוכחי של מר מינטקביץ, שחודש כאמור בשנת 2009, בחודש מאי 2009 הקצתה החברה לנאמן עבור מר מינטקביץ 400 אלפי כתבי אופציה (על פי הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלולי רווח הון). מחיר המימוש של כתבי האופציה נקבע לפי המחיר הממוצע של מניית החברה בבורסה ב-30 ימי המסחר שקדמו להקצאת כתבי האופציה ונקבע על 21.67 ש"ח למניה (מחיר המימוש צמוד למדד המחירים לצרכן וכפוף להתאמות במקרה של הנפקת מניות הטבה, הנפקת זכויות, וחלוקת דיבידנד), ותקופת הבשלת כתבי האופציה הינה במשך 4

שנים שתחילתן במועד הקצאתן (19 במאי 2009), כך שמר מינטקביץ יהיה רשאי לממש את כתבי האופציה בארבעה חלקים שווים. באם מר מינטקביץ לא יממש את כתבי האופציה ברי המימוש תוך ששה חודשים ממועד סיום ההתקשרות אזי כתבי האופציה יפקעו. במקרה של הפסקת ההתקשרות עם מר מינטקביץ על ידי החברה (לרבות סיום תקופת ההתקשרות), שלא בנסיבות בהן רשאית החברה על פי דין לסיים את ההתקשרות עמו ללא תשלום פיצויי פיטורין, מר מינטקביץ יהיה זכאי להאצת תקופת ההבשלה של כל כתבי האופציה (Acceleration). מועד הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה (במקרה שלא פקעו או מומשו קודם לכן בהתאם למפורט לעיל), הוא בתום 5 שנים ממועד הקצאתם. השווי הכלכלי של כל אחד מכתבי האופציה משנת 2009 למועד ההקצאה על פי המודל הבינומי הינו כ- 10.4 ש"ח למניה; (ii) בחודש מאי 2009 אישרה האסיפה הכללית של החברה הקצאת 16,000 כתבי אופציה לנאמן עבור מר מינטקביץ, על פי הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלולי רווח הון. כל אחד מכתבי האופציה האמורים ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה במחיר מימוש של 21.67 ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן, בכפוף להתאמות (בגין הנפקת מניות הטבה, הנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד). מר מינטקביץ יהא רשאי לממש את כתבי האופציה גם בדרך של מימוש נטו (Cashless Exercise). תקופת ההבשלה נקבעו בשלוש מנות שוות החל מחלוף שנה ממועד ההקצאה. במקרים מסוימים, זכאי מר מינטקביץ להאצת תקופת ההבשלה של כל כתבי האופציה (Acceleration). מועד הפקיעה הסופי של כתבי האופציה הינו בתום 5 שנים ממועד הקצאתם. השווי ההוגן של כל כתב אופציה למועד ההקצאה בהתאם למודל הבינומי הינו 6.73 ש"ח.

ג. הסכום בטבלה המופיע תחת "מענק" הינו מענק שאושר למר מינטקביץ באסיפה הכללית של החברה בחודש דצמבר 2012 (500 אלפי ש"ח), בגין שנת 2011.

גזית-גלוב בע"מ

(“החברה”)

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (“התקנות”)

חלק ראשון

1. **שם החברה** : גזית-גלוב בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה** :

אסיפה כללית מיוחדת נמשכת של בעלי המניות של החברה שתיערך ביום 23 במאי, 2013 בשעה 11:00, במשרדי החברה בדרך השלום 1, תל-אביב. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי תידחה האסיפה ליום 27 במאי 2013 בשעה 11:00 ותיערך באותו המקום.
3. **הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה** :

הענקת מענק שנתי בסך של 500 אלפי ש"ח למר אריה מינטקביץ, ממלא מקום פעיל של יו"ר דירקטוריון החברה, בגין שנת 2012, אשר ישולם בתנאים כדלקמן: (א) סך של 320 אלפי ש"ח ישולמו למר מינטקביץ' בסמוך לאחר אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זה; (ב) יתרת המענק, בסך של עד 180 אלפי ש"ח, ישולם לאחר אישור מדיניות תגמול לחברה, ובלבד שתשלום המענק יהיה בהתאם למדיניות התגמול האמורה (קרי, לאחר אישור מדיניות התגמול תבוצע בחינה של המענק לו היה זכאי מר מינטקביץ' לו היתה חלה מדיניות התגמול גם לגבי המענק לשנת 2012 ובכפוף לעמידתו של מר מינטקביץ' ביעדים כאמור תשולם יתרת המענק). הבחינה האמורה תבוצע על ידי ועדת התגמול והיא הגורם שיידרש לאשר את התגמול האמור, ככל שיאושר.
4. **המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת** :

ניתן לעיין בדו"ח זימון האסיפה באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, כמפורט בסעיף 11 להלן, ובמסמכים הנוגעים להחלטות נשוא דו"ח הזימון במשרדי החברה בדרך השלום 1, תל-אביב, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון 03-6948000.
5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה המיוחדת** :

לצורך אישור הנושא אשר על סדר היום, בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בתיקון 20 לחוק החברות, נדרש, בנוסף לרוב רגיל, כי יתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המענק, המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים); (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה א' לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי הוראות חוק החברות ולתיאור מהות הזיקה הרלבנטית. יובהר, כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.
 7. לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים (להלן: "בעל מניות לא רשום"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, ויש להמציאו לחברה עד שבועיים ושתיים שעות לפני מועד ההצבעה.
 8. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.
 9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה בדרך השלום 1, תל-אביב.
 10. מועד אחרון להודעות עמדה: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עשרה ימים לאחר המועד הקובע, כמפורט בדו"ח המיידית ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה"), קרי: 7 באפריל 2013, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו חמישה ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה, קרי: 12 באפריל 2013.
 11. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il.
 12. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
 13. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
 14. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה.
 15. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 286 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
- כמות מניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה: 8,266,552 מניות; כמות מניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה: 3,584,773 מניות.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: גזית-גלוב בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): דרך השלום 1, תל-אביב.

מס' החברה: 520033234

מועד האסיפה: 23 במאי, 2013

סוג האסיפה: מיוחדת נמשכת

המועד הקובע: 27 במרס 2013

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' התאגיד: _____

מדינת התאגדות: _____

אופן ההצבעה

האם הינך בעל שליטה / בעל עניין אישי בהחלטה		אופן ההצבעה ⁽¹⁾			מספר הנושא שעל סדר היום, כמפורט בכתב הצבעה זה ומהות הנושא
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן				אישור מענק למר אריה מינטקביץ' בגין שנת 2012

* ראה פירוט להלן.

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

פירוט

לעניין תשלום מענק למר אריה מינטקביץ' בגין שנת 2012, להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" או "בעל עניין אישי" (לפי סעיף 267א(ב)(1) לחוק החברות):

תאריך

חתימה

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.