



גזית-גלוב בע"מ
GAZIT-GLOBE LTD.

20 במרס, 2013

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

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

החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ביום 1 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 במאי 2013, בשעה 11:00 ותיערך באותו המקום.

1. הנושאים אשר על סדר היום וההחלטות המוצעות:

1.1. אישור הארכת הסכם הכהונה של מר אריה מינטקביץ, ממלא מקום פעיל ליו"ר דירקטוריון החברה.

הארכת הסכם ההתקשרות עם מר אריה מינטקביץ, ממלא מקום פעיל ליו"ר דירקטוריון החברה, ללא שינוי תנאי ההתקשרות, עד למועד אימוץ מדיניות תגמול לחברה.

1.1.1. מר מינטקביץ מכהן כממלא מקום פעיל של יו"ר דירקטוריון החברה החל מיום 19.4.2005, בהיקף של 50% ממשרה מלאה. תנאי העסקתו של מר מינטקביץ הינם על פי הסכם בין מר מינטקביץ לבין החברה מחודש מאי 2005, כפי שהוארך ואושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 5 במאי 2009, ואשר עתיד לפקוע, בהתאם לתנאיו, ביום 30 באפריל 2013 ("ההסכם"). נכון למועד זה, שכרו החודשי של מר מינטקביץ הינו 80,084 ש"ח (שכרו של מר מינטקביץ מעודכן אחת לרבעון, בהתאם לשיעור העלייה במדד המחירים לצרכן).

כמו כן, כולל ההסכם 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) מר מינטקביץ יהיה זכאי למענק הסתגלות בשיעור של ששה חודשי תשלום של התשלום האחרון (לרבות תשלום ההפקדות לביטוחי מנהלים וקרן השתלמות), מענק אשר ישולם בששה תשלומים שווים.

1.1.2. בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בחוק החברות (תיקון 20), התשע"ג-2012, מוצע להאריך את הסכם ההתקשרות עם מר מינטקביץ, ללא שינוי בתנאיו, עד למועד אימוץ מדיניות תגמול על ידי החברה.

1.1.3. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור הארכת הסכם ההתקשרות הינם כדלקמן: (א) מר מינטקביץ מכהן כדירקטור בחברה החל משנת 2005, ולו ניסיון מקצועי רב בתחום עיסוקה של החברה, אשר יש בו כדי לתרום רבות לפעילות החברה ועסקיה; (ב) תנאי כהונתו של מר מינטקביץ הולמים את תפקידו, ניסיונו, תחומי אחריותו וכישוריו ומהווים תמריץ למר מינטקביץ להמשיך ולהקדיש ממרצו וכישוריו בקידום עסקי החברה במסגרת תפקידו כממלא מקום פעיל ליו"ר הדירקטוריון; (ג) הארכת הסכם ההתקשרות עם מר מינטקביץ הינה לתקופה שעד למועד אימוץ תוכנית תגמול על ידי החברה וללא כל שינוי בתנאי התגמול.

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

1.2. 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.

1.2.1. 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.

1.2.2. 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 הוני). 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 וניסיונו המקצועי, כי המענק המוצע למר

מינטקביץ הינו סביר וראוי והוא משקף יחס הולם וראוי בין המרכיבים הקבועים למרכיבים המשתנים, המהווים את סך הגמול שלו.

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

1.3. אישור מענק שנתי לשנת 2012 למר רוני סופר, מנכ"ל החברה

הענקת מענק שנתי בסך של 480 אלפי ש"ח למר רוני סופר, מנכ"ל החברה, אשר מהווה את החלק שבשיקול דעת הדירקטוריון מתוך מענק כולל בסך של 1,600 אלפי ש"ח, בגין שנת 2012.

1.3.1. על פי הסכם העסקתו בחברה, זכאי מר סופר למענק שנתי בסכום השווה לעד 100% משכרו השנתי (קרי, עד 12 משכורות), כאשר 70% מסכום זה ישולם בהתאם לעמידה ביעדים שנתיים אשר נקבעו על ידי דירקטוריון החברה ותשלום 30% הנותרים יהיו נתונים לשיקול דעתו הבלעדי של דירקטוריון החברה. נכון למועד דו"ח זה, עומד שכרו החודשי של מר סופר על סך של כ-134.3 אלפי ש"ח.

1.3.2. הפרמטרים הכמותיים על בסיסם חושב 70% מהמענק למר סופר, נדונו ואושרו על ידי ועדת התגמול בישיבתה ביום 23 באפריל 2012 והינם זהים לאלו על בסיסם חושבו המענקים ליתר נושאי המשרה הבכירה בחברה וכוללים, בין היתר, את הפרמטרים הבאים: (א) FFO למניה; (ב) השווי הנכסי הנקי (NAV) למניה; (ג) יחסי מינוף; (ד) ביצועי המניה ביחס למדדים מובילים ו- (ה) עמידה ביעד הוצאות הנהלה וכלליות. על בסיס הפרמטרים האמורים ועמידת החברה בהם בשנת 2012 (כפי שאושרה על ידי ועדת התגמול ביום 14 במרס 2013 ועל ידי דירקטוריון החברה ביום 19 במרס 2013), זכאי מר סופר למענק בסך של 1,120 אלפי ש"ח, המהווה לפחות 70% מהמענק הכולל לו זכאי מר סופר בגין שנת 2012. **יובהר, למען הסר ספק, כי היות ופרמטרים אלה הינם פרמטרים מדידים, אשר אושרו באורגנים המוסמכים של החברה טרם כניסתו לתוקף של תיקון 20 לחוק החברות, חלק המענק המבוסס על עמידה ביעדים אלה (קרי, 1,120 אלפי ש"ח) אינו מובא לאישור באסיפה נשוא דו"ח זה.**

1.3.3. חלק המענק שהינו בשיקול דעת (קרי, 480 אלפי ש"ח), נידון ואושר על ידי ועדת התגמול ביום 14 במרס 2013 ועל ידי הדירקטוריון ביום 19 במרס 2013, ואושר פה אחד, לאחר שנבחנו נתוני תגמול של נושאי משרה מקבילים בחברות ברות השוואה, מהנימוקים המפורטים להלן: (א) בשנת 2012 הוביל מר סופר את החברה להישגים מרשימים, המקבלים ביטוי בתוצאות החברה; (ב) להערכת וועדת התגמול והדירקטוריון, בהתאם להמלצת יו"ר דירקטוריון החברה, וכן לאור היכרותם עם מר סופר, המענק המוצע למר סופר תואם את השכלתו, יכולותיו המקצועיות ואת הידע הרב והניסיון הייחודי שצבר לאורך שנות עבודתו בחברה בכלל ושנות כהונתו כמנכ"ל החברה בפרט ואת ערכם להצלחת החברה בשנת 2012; (ג) בזכות השנים הרבות בהן נושא מר סופר בתפקידים ניהוליים בחברה, מר סופר הינו בעל היכרות מעמיקה עם עסקי הקבוצה ובעל ניסיון ובקיאות רבים בהיבטים השונים של עסקי הקבוצה, אשר הינם בעלי ערך רב להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה. כמו כן, נלקחו בחשבון

נאמנותו של מר סופר לחברה והשקעתו הגדולה בחברה לאורך השנים האחרונות בכלל ושנת 2012 בפרט; (ג) ביחס לשנת 2012, ציינו ועדת התגמול והדירקטוריון את תרומתו של מר סופר למכירת מרבית הפורטפוליו של חברת Royal Senior Care, אשר מר סופר היה ממקימה, והשלמת הפיכתה של גזית אמריקה לחברה פרטית. כן נלקחו בחשבון חלקו של מר סופר בחשיפת החברה למשקיעים בינלאומיים וחיזוק מעמדה הבינלאומי, ניהול השקעות בארץ ובחו"ל ושיפור בעלויות החוב של החברה. כן קבעו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, לאחר בחינת מכלול תנאי העסקתו של מר סופר בחברה, כי המענק המוצע למר סופר הינו סביר וראוי ויוצר יחס הולם בין מרכיבי השכר הקבוע לרכיבי השכר המשתנים המרכיבים את סך הגמול שלו.

1.3.4. לפרטים אודות תנאי העסקתו של מר סופר בחברה, ראו **נספח ב'** לדו"ח זה.

1.4. מינוי מר רוני בר-און כדירקטור חיצוני בחברה

מינוי מר רוני בר-און כדירקטור חיצוני בחברה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית ולתקופת כהונה של שלוש שנים ממועד זה.

להערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך על הצהרה שמסר מר רוני בר-און לחברה, מר רוני בר-און הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעותה בסעיף 240 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. החברה קיבלה את הצהרתו של מר רוני בר-און, לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור חיצוני בחברה, כנדרש על פי חוק החברות, ראה **נספח ג'** לזימון זה.

להלן יובאו פרטים אודות מר רוני בר-און, בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970:

שם:	רוני בר-און
מספר זיהוי:	008516262
תאריך לידה:	02/06/1948
מען להמצאת כתבי בי-דין:	רחוב השקד 2, מוצא עלית, 90829
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	לא (טרם מכהן כדירקטור). עם מינויו כדירקטור חיצוני ימונה מר בר-און כחבר בוועדת הביקורת והמאזן של החברה וכן כחבר בוועדת התגמול של החברה.
משמש כדירקטור חיצוני:	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:	כן
האם עובד של החברה, חברה לא בת/קשורה או של בעל עניין (פירוט התפקידים אותם הוא ממלא):	לא
תאריך תחילת כהונה:	מועד אישור האסיפה הכללית
השכלה:	בוגר תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית ירושלים
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	שר האוצר, חבר כנסת, יו"ר הוועדה לביקורת המדינה ויו"ר וועדת החוץ והביטחון
פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור (מלבד החברה):	-
בן משפחה של בעל עניין אחר לא בחברה:	לא

עם מינויו כדירקטור חיצוני בחברה, יהא זכאי מר בר-און לגמול שנתי וגמול השתתפות כפי שזכאים להם יתר הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים הממלאים תפקיד נוסף בחברה). לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם יהא זכאי מר בר-און בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, ראו **נספח ד'** לדו"ח זה

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

- 2.1. לצורך אישור הנושא המנוי בסעיף 1.1 אשר על סדר היום נדרש רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והמצביעים בה.
- 2.2. 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.
- 2.3. בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, לשם אישור הנושא המנוי בסעיף 1.4 אשר על סדר היום נדרש, בנוסף לרוב רגיל, הכי יתקיים 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 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 כי ביום 1, 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 8, 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), התשי"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 החלטות 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.

נספח ב' - פירוט התגמולים להם זכאי מר רוני סופר מהחברה

		תגמולים עבור שירותים (באלפי ש"ח)			פרטי מקבל התגמולים			
סך הכל	אחר	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	תקופה
4,892	-	1,464	1,120	2,308	0.01%	מלאה	מנכ"ל	תגמולים לשנת 2012

* לא כולל חלק המענק השנתי, בסך 480 אלפי ש"ח, שהינו חלק המענק בשיקול דעת דירקטוריון החברה, אשר דירקטוריון החברה אישר להעניקו למנכ"ל החברה 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. בחודש דצמבר 2009 התקשרו החברה ומר סופר בהסכם העסקה להסדרת תנאי העסקתו של מר סופר כמנהלה הכללי של החברה (קודם למינויו כמנכ"ל החברה כיהן מר סופר כסמנכ"ל החברה וכמנכ"ל חברה זרה בבעלותה המלאה של החברה, וסמוך לפני מינויו כמנכ"ל שימש מר סופר כממלא מקום מנכ"ל החברה). על פי הסכם העסקה האמור שכרו החודשי של מר סופר עומד על 125,000 ש"ח (ברוטו), ומעודכן אחת לרבעון בהתאם לשיעור העלייה במדד המחירים לצרכן (נכון ליום 31 בדצמבר 2012 עמד שכרו החודשי ברוטו של מר סופר, על כ- 134.3 אלפי ש"ח). כמו כן, זכאי מר סופר למענק שנתי בסכום השווה לעד 100% משכרו השנתי, כאשר 70% מסכום זה ישולם בהתאם לעמידה ביעדים שנתיים אשר ייקבעו על ידי דירקטוריון החברה ותשלום 30% הנותרים יהיו נתונים לשיקול דעתו הבלעדי של דירקטוריון החברה. בנוסף, זכאי מר סופר לתנאים סוציאליים ותנאים נלווים מקובלים, לרבות ביטוח מנהלים, קרן השתלמות וביטוח חיים (הכולל את בני משפחתו כמוטבים). מר סופר זכאי לגילום המס הנובע מההטבות דלעיל (לגבי הפרשות החורגות מתקרות מס הכנסה). על פי הסכם העסקה, תקופת העסקתו של מר סופר הינה ל- 4 שנים בתוקף החל מיום 1 בנובמבר 2009, כאשר לכל אחד מהצדדים זכות להביא את ההסכם לסיום בכל עת בהודעה של 180 ימים מראש. במקרה של סיום העסקתו של מר סופר בחברה ביוזמת החברה (למעט במקרה של פיטורין "בגין עילה"), יהא מר סופר זכאי לתנאים הבאים: א. הודעה מוקדמת של 180 ימים במהלכה זכאי מר סופר לקבל את מלוא השכר והתנאים הנלווים לו; ב. סכום כולל השווה לשכרו המלא לרבות תנאים סוציאליים ותנאים נלווים (ללא מענק שנתי) בגין 6 חודשים ולשכרו החודשי (ללא ההטבות הנלוות) בגין 12 חודשים נוספים או בגין התקופה שנותרה עד לסיום ההסכם, לפי התקופה הקצרה מביניהם; ג. חלק יחסי מסך הבונוס השנתי לו זכאי בהתאם למועד סיום ההעסקה, אשר יחושב בהתבסס על הבונוס השנתי בגין השנה הקודמת לסיום ההעסקה; ו-ד. האצה של תקופת ההקנייה בגין כל כתבי האופציה אשר הוקצו למר סופר (ראו להלן) ואשר טרם הגיע מועד הקנייתם. במקרה של שינוי שליטה, יהא מר סופר זכאי להאצת תקופת ההקנייה בגין כל כתבי האופציה אשר טרם הגיע מועד הקנייתם, וכן למענק השווה ל-200% משכרו השנתי בתוספת 200% מהמענק השנתי אשר היה זכאי לו בשנת הכספים הקודמת לשינוי השליטה. לצורך סעיף זה, "שינוי שליטה" יהווה: א. כל מקרה שבו נעשתה עסקת מיזוג או רכישה של החברה, אשר בעקבותיה יעמדו החזקותיהם של בעלי המניות של החברה (כפי שיהיו סמוך לפני ביצוע העסקה), על פחות מ-50% מהון המניות של החברה או החברה הקולטת, או – ב. מכירת כל או חלק מהותי מנכסיה של החברה.

ב. הטבלה דלעיל כוללת, תחת הסעיף "תשלום מבוסס מניות", את העלות שנרשמה בשנת הדו"ח בדוחות הכספיים של החברה, בגין 760,000 כתבי אופציה לא סחירים אשר הוקצו בחודש דצמבר 2009 לנאמן עבור מר סופר (על פי הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלולי רווח הון), במסגרת אישור הסכם העסקתו של מר סופר. כל אחד מכתבי האופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה במחיר מימוש של 35.67 ש"ח למניה, השווה לממוצע מחיר מניית החברה ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד הקצאת כתבי האופציה. מחיר המימוש צמוד למדד המחירים לצרכן והינו כפוף להתאמות מקובלות (לרבות בגין חלוקת מניות הטבה, הנפקת זכויות ודיבידנד). תקופת ההקנייה של כתבי האופציה נקבעה ב-4 מנות שוות, החל מחלוף שנה ממועד הענקה. כתבי אופציה אשר לא ימומשו בתוך 90 ימים ממועד סיום התקשרותו של מר סופר עם החברה, יפקעו. במקרה של הפסקת ההתקשרות עם מר סופר על ידי החברה (לרבות סיום תקופת ההתקשרות עמו), שלא בנסיבות בהן רשאית החברה על פי דין לסיים את ההתקשרות עימו ללא פיצויי פיטורים (או בנסיבות שפורטו בהסכם ההתקשרות עמו), יהיה מר סופר זכאי להאצת תקופת ההבשלה של כל כתבי האופציה (Acceleration), אשר יהיו ניתנים למימוש באופן מיידי ולא יאוחר מאשר בתום 90 יום ממועד סיום ההתקשרות עם החברה (לזכויותיו של מר סופר להאצת מועדי ההבשלה של כתבי האופציה בעת שינוי שליטה, ראו סעיף א' לעיל). מועד הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה הינו בתום 5 שנים ממועד הענקתם. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש גם בדרך של מימוש נטו (Cashless Exercise). למועד אישור ההקצאה, השווי ההוגן של כל כתב אופציה בהתאם למודל הבינומי הינו כ- 13.322 ש"ח.

כמו כן, הטבלה לעיל כוללת גמול מכוח הסכם מענק כספי המחקר הקצאת כתבי אופציה, אשר נחתם בחודש אפריל 2009 בין מר סופר ובין חברת זרה בבעלותה המלאה של החברה, אשר מר סופר כיהן כמנהלה הכללי קודם למינויו כמנכ"ל החברה, המחקר הקצאת 21,700 כתבי אופציה בהטבה כספית, אשר בעת מימושה זכאי מר סופר לסכום כספי המחושב כהפרש בין מחיר מניית החברה בבורסה במועד המימוש למחיר מימוש בסך 17.02 ש"ח (צמוד למדד וכפוף להתאמות במקרה של חלוקת מניות הטבה, הנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד). נקודות המענק ניתנות למימוש בשלוש מנות שוות, החל מיום 7 באפריל של כל אחת מהשנים 2010 עד 2012, ועד ליום 7 באפריל 2013, בתנאי שבכל אחד מהמועדים הנ"ל מר סופר יועסק על ידי הקבוצה, יעניק לה שירותים דרך קבע או יכהן כנושא משרה בה. השווי הכלכלי למועד ההקצאה של כל אחת מנקודות המענק על פי המודל הבינומי הינו כ- 8.96 ש"ח.

ג. לאחר תאריך הדו"ח על המצב הכספי אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישור ועדת התגמול) למר סופר מענק שנתי לשנת 2012 בסך של 1.6 אלפי ש"ח. הסכום המפורט בטבלה כולל רק את רכיב המענק שנקבע בהתאם לעמידתו של מר סופר ביעדים שנקבעו לו (1,120 ש"ח המהווים 70% מסך המענק), כאשר יתרת המענק בסך 480 אלפי ש"ח (המהווה 30% מסך המענק) אשר אושרה על פי שיקול דעתו של דירקטוריון החברה (בהתאם להוראות הסכם העסקה עם מר סופר, כמפורט בסעיף לעיל), כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, נשוא דו"ח מיידי זה, ואינה כלולה בטבלה לעיל.

STATEMENT OF A CANDIDATE TO SERVE AS AN EXTERNAL DIRECTOR

Pursuant to the Companies Law, 1999 (the "Law")

I, Ronnie Bar-On, Israeli I.D No.008516262, having agreed to be appointed and to serve as an External Director on the Board of Directors of Gazit-Globe Ltd. (the "**Company**") hereby declare as follows:

1. I have the ability to dedicate the required time for the performance of my duties as a director of the Company, given, among other things, the Company's size and its specific needs.
2. I possess the necessary skills to serve as director of the Company.
3. For my classification as a director who possesses Accounting and Financial Expertise for the purpose of the Companies Regulations (Conditions and Criteria for a Director Who Possesses Accounting Expertise and a Director Who Possesses Professional Competence), 2005 (the "**Expertise and Competence Regulations**"), I hereby declare the following:
 - (a) Information (including supporting documents) regarding my education, skills and experience (including companies in which I serve as a director) is attached hereto as **Exhibit A**.
 - (b) Based on my education, skills and experience, I am highly proficient in and have an understanding of business and accounting matters and financial statements, which enables me to thoroughly understand the financial statements of the Company and to initiate discussion in connection with the manner of presentation of financial information.
4. I am not restricted from serving as a director of the Company under any items set forth in Sections 226¹, 226A² and 227³ of the Law.

¹ Section 226 of the Law provides that a candidate shall not be appointed as a director of a public company if he/she has been convicted in one of the manners specified below, unless five years (or a shorter period if so determined by the court) have elapsed from the date the conviction was granted or if the court has ruled, at the time of the conviction or thereafter, that he/she is not prevented from serving as a director of a public company:

- (1) conviction relating to offenses under Sections 290-297 (bribery), 392 (theft by an officer), 415 (obtaining a benefit by fraud), 418-420 (forgery), 422-428 (fraudulent solicitation, false registration in the records of a legal entity, manager and employee offenses in respect of a legal entity, concealment of information and misleading publication by a senior officer of a legal entity, fraud and breach of trust in a legal entity, fraudulent concealment, blackmail using force, blackmail using threats) of the Israel Penal Law-1997; and offenses under sections 52C, 52D (use of inside information), 53(a) (offering shares to

5. I am not a "Relative" (as defined below) of a party that controls the Company. At the time of this Statement and during the two years prior to this Statement, neither myself nor any of my Relatives, partners, employers, a person to whom I am directly or indirectly subordinated or an entity in which I am a controlling equity holder, has or had any "Affiliation" (as defined below), with a party that controls the Company, or with a Relative of such a controlling party or with an entity controlled by such controlling party excluding the Company or any entity controlled by the Company.

"Affiliate" means an employment relationship, business or professional relationship in general or control, and service as an officer.

"Relative" means a spouse, sibling, parent, grandparent, child or child, sibling or parent of a spouse or the spouse of any of the above.

6. My other positions and activities do not and could not (i) result in the creation of a conflict of interest with my position as a director of the Company or (ii) adversely affect my ability to serve as a director of the Company.
7. I do not serve as a director of any other company, any of whose external directors serve as a director of the Company.
8. I am not an employee of Israel Securities Authority or of a stock exchange in Israel.
9. Without derogating from section 5 to this Statement, neither myself nor any of my Relatives, partners, employers, a person to whom I am directly or indirectly subordinated or a corporate

the public other than by way of a prospectus, publication of a misleading detail in the prospectus or in the legal opinion attached thereto, failure to comply with the duty to submit immediate and periodic reports) and 54 (fraud in securities) of the Israel Securities Law-1968 (the "**Securities Law**");

- (2) conviction by a court outside of the State of Israel relating to an offense of bribery, fraud, offenses of directors/managers in a corporate body or exploiting inside information; or
- (3) conviction by verdict of court of first instance for any offense not specified in sections (1) or (2) above, if the court has ruled that due to its nature, severity or its circumstances the candidate is not fit to serve as a director of a public company, for the period determined by the court, which will not exceed five (5) years.

Under the Law, a candidate shall disclose whether he was convicted of one of the offences specified in sections (1)-(3) above and the period for the prohibition from serving as a director has not elapsed.

² Section 226A of the Law provides that a candidate shall not be appointed as a director of a particular public company if an administrative enforcement committee under the Securities Law has determined that he/she will be prohibited from serving as a director of that particular public company.

Under the Law, a candidate shall disclose whether an administrative enforcement committee has determined that he/she will be prohibited from serving as a director in any public company.

³ Section 227 of the Law provides that a candidate shall not be appointed as a director of a company if he/she is a minor, legally incompetent or was declared bankrupt and the bankruptcy was not discharged.

body in which I am a controlling member, has or had business or professional relations with a person of whom it is prohibited to have Affiliation in accordance with section 6 above, even if the relations are not in general, but excluding negligible relations with respect to which I did not receive remuneration contrary to section 244(b)⁴ of the Companies Law.

10. I am aware that pursuant to Section 224B of the Law this Statement shall be published as part of the Company's immediate report regarding my appointment, shall be kept in the Company's registered office and shall be available for review by any person.
11. I hereby undertake to immediately notify the Company upon the occurrence of any change in the above statements during the term of my service as director of the Company.
12. Prior to my consent to serve as an External Director of the Company, I have been advised by the Company as to the amounts of the annual and per-meeting remuneration that I will receive for my future service as an External Director of the Company.
13. I am aware that the proposal of my nomination as director by the Company's Board of Directors, my classification as an External Director and as a director having Accounting and Financial Expertise relies, among other things, on this Statement.
14. I, the undersigned, hereby declare that this is my name and signature and that all of the above is true.

February 17, 2013

Date

Signature

⁴ An external director may not receive, other than the remuneration and reimbursement of expenses he is entitled from the Company, any compensation, directly or indirectly, for his services as a director in the Company; for this matter exempt, commitment for indemnification, indemnification or insurance shall not be regarded as "reward".

נספח ד' - פירוט תגמולים להם יהא מר רוני בר-און זכאי ממועד מינויו על ידי האסיפה הכללית

1. גמול דירקטורים

מר בר-און, כיתר הדירקטורים בחברה העומדים בתנאי המומחיות של דירקטור חיצוני מומחה (למעט דירקטורים הממלאים תפקידים אחרים בחברה), יהא זכאי לגמול יחסי כאמור בתקנה 8א' לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס – 2000 ("תקנות הגמול"), כמפורט להלן: 56,000 דולר ארה"ב גמול שנתי ו- 1,480 דולר ארה"ב גמול לשיבה, והכל בכפוף לכך שבכל מקרה (בהתאם לשינויים בשערי החליפין של הש"ח לעומת הדולר ארה"ב) סכום הגמול כאמור לא יפחת מהסכום המזערי שנקבע לחברה בדרגתה של החברה בתוספת השניה והשלישית לתקנות הגמול וכן לא יהיה גבוה ביותר מ- 50% מהסכום המירבי לחברה בדרגתה של החברה בתוספת השניה, השלישית או הרביעית, לפי העניין, לתקנות הגמול (כאשר סכומים מינימאליים ומקסימאליים אלה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות תקנות הגמול). התשלום בגין השתתפות באמצעי תקשורת עומד על 60% מגמול ההשתתפות הנקוב לעיל, והתשלום בגין החלטות בכתב עומד על 50% מגמול ההשתתפות הנקוב לעיל.

2. פטור, שיפוי וביטוח

מר בר-און (ככל יתר חברי הדירקטוריון של החברה), יהא זכאי להנות מהסדרי השיפוי, הפטור וביטוח נושאי המשרה בחברה כפי שאושרו (או יאושרו מעת לעת) באופן רוחבי. נכון למועד דו"ח זה, קיים ביטוח נושאי משרה אשר נכון למועד הדו"ח גבול הכיסוי על פיו הנו 100 מליון דולר ארה"ב (למקרה ולשנה). כמו כן, מר בר-און (ככל יתר חברי הדירקטוריון של החברה) יהא מכוסה בפוליסת ביטוח לכיסוי אחריות החברה ודירקטורים ונושאי המשרה בה, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית ביום 12 בינואר 2012, בגין פרסום תשקיף החברה והצעת ניירות ערך שלה בארה"ב (POSI – Public Offering of Securities Insurance) לתקופה של עד 7 שנים ("תקופת הביטוח") בגבולות כיסוי שלא יעלו על 100 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח. לפרטים ראו דו"ח מיידי בדבר זימון אסיפה מיום 5 בדצמבר 2011, מס' אסמכתא: 2011-01-353178 ודו"ח מיידי בדבר תוצאות האסיפה מיום 12 בינואר 2012, מס' אסמכתא 2012-01-014208; המידע הכלול בהם מובא בזאת על דרך ההפניה.

כמו כן, בהתאם להוראות תקנון החברה, ובהתאם להחלטת האסיפה הכללית של החברה מיום 31 בדצמבר 2006 החברה התחייבה להעניק שיפוי מראש לכל מי שמכהן כנושא משרה בחברה (לרבות דירקטורים), לרבות נושא משרה בחברה, המכהן מטעם החברה בחברה אחרת אשר החברה מחזיקה בה לכל הפחות 25% מהזכויות בהון ו/או מזכויות ההצבעה ו/או מהזכות למינוי דירקטורים. ההתחייבות לשיפוי ניתנה בגין חבויות והוצאות, בהתאם להוראות חוק החברות, וזאת בקשר לסדרת אירועים (עילות שיפוי) המפורטים בכתב השיפוי. סכום השיפוי המירבי שעשויה החברה לשלם לכל נושאי המשרה, כאמור לעיל, במצטבר, על פי כתב ההתחייבות, לא יעלה על שיעור של 20% מההון העצמי של החברה לפי הדו"חות הכספיים האחרונים של החברה שיפורסמו לפני תשלום השיפוי בפועל. כמו כן, החליטה החברה לפטור מראש את נושאי משרה כאמור (לרבות דירקטורים) מאחריות בשל נזק שנגרם ו/או יגרם לחברה על יד נושא המשרה עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, למעט במקרה של הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כהגדרתה בחוק החברות. ביום 13 בדצמבר 2011 אישרה האסיפה הכללית של החברה עדכון תנאי השיפוי לדירקטורים בחברה, באופן המאפשר שיפוי בגבולות

המותר על פי חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א – 2011, קרי - שיפוי בשל תשלום לנפגעי הפרה שהוטל על המפר בשל נזק שנגרם להם כאמור בסעיף 52(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם ההליך המנהלי שהתקיים בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. לפרטים ראו דוח זימון אסיפה כללית מיום 8 בנובמבר 2011 (מס' אסמכתא: 2011-01-320382), ודו"ח מיידי בדבר תוצאות האסיפה מיום 13 בדצמבר 2011 (מס' אסמכתא: 2011-01-320382); המידע הכלול בהם מובא בזאת על דרך ההפניה.

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 של בעלי המניות של החברה שתיערך ביום 1 במאי 2013, בשעה 11:00, במשרדי החברה בדרך השלום 1, תל-אביב. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי תידחה האסיפה ליום 8 במאי 2013, בשעה 11:00, ותיערך באותו המקום.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
 - 3.1 אישור הארכת הסכם ההתקשרות עם מר אריה מינטקביץ, ממלא מקום פעיל ליו"ר דירקטוריון החברה, עד למועד אישור מדיניות תגמול לחברה.

לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לדו"ח המיידית בדבר זימון האסיפה הכללית אליו מצורף כתב הצבעה זה ("דו"ח זימון האסיפה").
 - 3.2 הענקת מענק שנתי בסך של 500 אלפי ש"ח למר אריה מינטקביץ, ממלא מקום פעיל של יו"ר דירקטוריון החברה, בגין שנת 2012.

לפרטים נוספים, ראו סעיף 1.2 לדו"ח הזימון האסיפה.
 - 3.3 הענקת מענק שנתי בסך של 480 אלפי ש"ח למר רוני סופר, מנכ"ל החברה, אשר מהווה את החלק שבשיקול דעת הדירקטוריון מתוך מענק כולל בסך של 1,600 אלפי ש"ח, בגין שנת 2012.

לפרטים נוספים, ראו סעיף 1.3 לדו"ח הזימון האסיפה.
 - 3.4 מינוי מר רוני בר-און כדירקטור חיצוני בחברה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית ולתקופת כהונה של שלוש שנים ממועד זה.

להערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך על הצהרה שמסר מר רוני בר-און לחברה, מר רוני בר-און הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעותה בסעיף 240 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. הצהרת כשירותו של מר בר-און מצורפת כנספח ג' לדו"ח זימון האסיפה.

עם מינויו כדירקטור חיצוני בחברה, יהא זכאי מר בר-און לגמול שנתי וגמול השתתפות כפי שזכאים להם יתר הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים הממלאים תפקיד נוסף בחברה). לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם יהא זכאי מר בר-און בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, ראו כנספח ד' לדו"ח זימון האסיפה.

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:**

5.1. לצורך אישור הנושא המנוי בסעיף 3.1, נדרש רוב רגיל.

5.2. לצורך אישור הנושאים המנויים בסעיפים 3.2 ו-3.3 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.

5.3. לצורך אישור הנושא המנוי בסעיף 3.4 בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות נדרש, בנוסף לרוב רגיל, כי יתקיים אחד מבין שני התנאים הבאים: (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 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 שבעים 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 ההצבעה 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: 1 במאי, 2013

סוג האסיפה: מיוחדת

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 ⁽²⁾	אופן ההצבעה ⁽¹⁾				מספר הנושא שעל סדר היום, כמפורט בכתב הצבעה זה ומהות הנושא
	כן	לא	נמנע	נגד	
-	-				3.1 הארכת הסכם הכהונה של מר אריה מינטקביץ, ממלא מקום פעיל ליו"ר דירקטוריון החברה עד לאימוץ מדיניות תגמול לחברה.
					3.2 אישור מענק למר אריה מינטקביץ' בגין שנת 2012
					3.3 אישור חלק המענק שבשיקול דעת מתוך המענק לו זכאי מר רוני סופר, מנכ"ל החברה בגין שנת 2012
					3.4 מינוי של מר רוני בר און כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת של 3 שנים.

* ראה פירוט להלן.

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

(2) נדרש רק לעניין סעיף 3.4 שעל סדר היום.

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):

לעניין אישור חלק המענק שבשיקול דעת מתוך המענק למר רוני סופר בגין שנת 2012, להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" או "בעל עניין אישי" (לפי סעיף 267א(ב)(1) לחוק החברות):

לעניין מינויו של מר רוני בר-און כדירקטור חיצוני בחברה, להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" או "בעל עניין אישי" (לפי סעיף 239(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.

STATEMENT OF A CANDIDATE TO SERVE AS AN EXTERNAL DIRECTOR

Pursuant to the Companies Law, 1999 (the "Law")

I, Ronnie Bar-On, Israeli I.D No.008516262, having agreed to be appointed and to serve as an External Director on the Board of Directors of Gazit-Globe Ltd. (the "**Company**") hereby declare as follows:

1. I have the ability to dedicate the required time for the performance of my duties as a director of the Company, given, among other things, the Company's size and its specific needs.
2. I possess the necessary skills to serve as director of the Company.
3. For my classification as a director who possesses Accounting and Financial Expertise for the purpose of the Companies Regulations (Conditions and Criteria for a Director Who Possesses Accounting Expertise and a Director Who Possesses Professional Competence), 2005 (the "**Expertise and Competence Regulations**"), I hereby declare the following:
 - (a) Information (including supporting documents) regarding my education, skills and experience (including companies in which I serve as a director) is attached hereto as **Exhibit A**.
 - (b) Based on my education, skills and experience, I am highly proficient in and have an understanding of business and accounting matters and financial statements, which enables me to thoroughly understand the financial statements of the Company and to initiate discussion in connection with the manner of presentation of financial information.
4. I am not restricted from serving as a director of the Company under any items set forth in Sections 226¹, 226A² and 227³ of the Law.

¹ Section 226 of the Law provides that a candidate shall not be appointed as a director of a public company if he/she has been convicted in one of the manners specified below, unless five years (or a shorter period if so determined by the court) have elapsed from the date the conviction was granted or if the court has ruled, at the time of the conviction or thereafter, that he/she is not prevented from serving as a director of a public company:

- (1) conviction relating to offenses under Sections 290-297 (bribery), 392 (theft by an officer), 415 (obtaining a benefit by fraud), 418-420 (forgery), 422-428 (fraudulent solicitation, false registration in the records of a legal entity, manager and employee offenses in respect of a legal entity, concealment of information and misleading publication by a senior officer of a legal entity, fraud and breach of trust in a legal entity, fraudulent concealment, blackmail using force, blackmail using threats) of the Israel Penal Law-1997; and offenses under sections 52C, 52D (use of inside information), 53(a) (offering shares to

5. I am not a "Relative" (as defined below) of a party that controls the Company. At the time of this Statement and during the two years prior to this Statement, neither myself nor any of my Relatives, partners, employers, a person to whom I am directly or indirectly subordinated or an entity in which I am a controlling equity holder, has or had any "Affiliation" (as defined below), with a party that controls the Company, or with a Relative of such a controlling party or with an entity controlled by such controlling party excluding the Company or any entity controlled by the Company.

"Affiliate" means an employment relationship, business or professional relationship in general or control, and service as an officer.

"Relative" means a spouse, sibling, parent, grandparent, child or child, sibling or parent of a spouse or the spouse of any of the above.

6. My other positions and activities do not and could not (i) result in the creation of a conflict of interest with my position as a director of the Company or (ii) adversely affect my ability to serve as a director of the Company.
7. I do not serve as a director of any other company, any of whose external directors serve as a director of the Company.
8. I am not an employee of Israel Securities Authority or of a stock exchange in Israel.
9. Without derogating from section 5 to this Statement, neither myself nor any of my Relatives, partners, employers, a person to whom I am directly or indirectly subordinated or a corporate

the public other than by way of a prospectus, publication of a misleading detail in the prospectus or in the legal opinion attached thereto, failure to comply with the duty to submit immediate and periodic reports) and 54 (fraud in securities) of the Israel Securities Law-1968 (the "**Securities Law**");

- (2) conviction by a court outside of the State of Israel relating to an offense of bribery, fraud, offenses of directors/managers in a corporate body or exploiting inside information; or
- (3) conviction by verdict of court of first instance for any offense not specified in sections (1) or (2) above, if the court has ruled that due to its nature, severity or its circumstances the candidate is not fit to serve as a director of a public company, for the period determined by the court, which will not exceed five (5) years.

Under the Law, a candidate shall disclose whether he was convicted of one of the offences specified in sections (1)-(3) above and the period for the prohibition from serving as a director has not elapsed.

² Section 226A of the Law provides that a candidate shall not be appointed as a director of a particular public company if an administrative enforcement committee under the Securities Law has determined that he/she will be prohibited from serving as a director of that particular public company.

Under the Law, a candidate shall disclose whether an administrative enforcement committee has determined that he/she will be prohibited from serving as a director in any public company.

³ Section 227 of the Law provides that a candidate shall not be appointed as a director of a company if he/she is a minor, legally incompetent or was declared bankrupt and the bankruptcy was not discharged.

body in which I am a controlling member, has or had business or professional relations with a person of whom it is prohibited to have Affiliation in accordance with section 6 above, even if the relations are not in general, but excluding negligible relations with respect to which I did not receive remuneration contrary to section 244(b)⁴ of the Companies Law.

10. I am aware that pursuant to Section 224B of the Law this Statement shall be published as part of the Company's immediate report regarding my appointment, shall be kept in the Company's registered office and shall be available for review by any person.
11. I hereby undertake to immediately notify the Company upon the occurrence of any change in the above statements during the term of my service as director of the Company.
12. Prior to my consent to serve as an External Director of the Company, I have been advised by the Company as to the amounts of the annual and per-meeting remuneration that I will receive for my future service as an External Director of the Company.
13. I am aware that the proposal of my nomination as director by the Company's Board of Directors, my classification as an External Director and as a director having Accounting and Financial Expertise relies, among other things, on this Statement.
14. I, the undersigned, hereby declare that this is my name and signature and that all of the above is true.

February 17, 2013

Date

Signature

⁴ An external director may not receive, other than the remuneration and reimbursement of expenses he is entitled from the Company, any compensation, directly or indirectly, for his services as a director in the Company; for this matter exempt, commitment for indemnification, indemnification or insurance shall not be regarded as "reward".