



אנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע"מ ("החברה")

15 באוגוסט 2012

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

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

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות התשנ"ט-1999, לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000, החברה מודיעה בזאת, על זימונה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") שתתקיים ביום 10 לאוקטובר 2012 בשעה 11:00 במשרדי החברה בשדרות רוטשילד 46, מגדל אלרוב, תל אביב.

1. על סדר יומה של האסיפה יובאו הנושאים המפורטים להלן:

- 1.1 דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת 2011- יובאו לדיון הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנת 2011 אשר פורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2011 ביום 28.3.12, (אסמכתא מס' 084318-01-2012).
- 1.2 אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים החברה, ה"ה אהוד שילוני, שמואל לב ואבי דרכסלר כדירקטורים בחברה, וזאת עד תום האסיפה השנתית הבאה. כל יתר ההסדרים הנוהגים בחברה באשר לתנאי כהונתם והעסקתם של הדירקטורים הנ"ל (לרבות הסדרי ביטוח, שיפוי וכיו"ב) יישארו בתוקפם. לפרטים אודות הדירקטורים ה"ה אהוד שילוני, שמואל לב ואבי דרכסלר, הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970- "תקנות הדוחות", ראה חלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2011, שהגישה החברה ביום 28.3.12 (אסמכתא מס' 084318-01-2012) ("הדוח התקופתי"). אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה בדוח התקופתי. ההצבעה בנושא זה תיעשה ביחס לכל דירקטור בנפרד. ה"ה מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), המצורפות לדוח זה.
- 1.3 הארכת כהונתה של גבי יעל נבו כדירקטורית חיצונית בחברה וכן אישור תנאי כהונתה כדלקמן:

1.3.1 מוצע להאריך את כהונתה של גבי יעל נבו, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים החל מיום 28 באוקטובר 2012.

גבי נבו החלה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה ביום 29 באוקטובר 2009, ומכהנת גם כחברה בועדת הביקורת ובוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה. ליתר הפרטים הדרושים לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות הדוחות בנוגע לדירקטורית החיצונית גבי יעל נבו, שכהונתה מובאת לחידוש כאמור לעיל, ר' תקנה 26 לפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד), שבדוח התקופתי של החברה לשנת 2011, שפורסם ביום 28.3.12, אסמכתא מס' 2012-01-084318. אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה בדוח התקופתי. יצוין כי לא חלו שינויים בפרטים, שהובאו לעניין זה, מן האמור בדוח התקופתי האמור. שכרה של הדירקטורית החיצונית ישולם בהתאם לקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"). כמו כן, הסדרי הביטוח והשיפוי הנהוגים בחברה לגבי יתר נושאי המשרה והדירקטורים יחולו גם על הדירקטורית החיצונית.

1.3.2 הגבי יעל נבו מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, המצורפת לדוח זה.

1.4 מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו- מוצע למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

2. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה:

האסיפה הכללית של החברה, אשר על סדר יומה העניינים המפורטים בסעיף 1 לעיל, תתכנס ביום 10 לאוקטובר 2012 בשעה 11:00 במשרדי החברה, שדרות רוטשילד 46, תל אביב.

3. המועד הקובע לזכות להצביע:

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, הינו 10 בספטמבר 2012 ("המועד הקובע"). בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה של החברה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על פי התקנות האמורות.

4. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום:

4.1 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה בסעיפים 1.2 ו- 1.4 לעיל שעל סדר היום הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

4.2 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה בסעיף 1.3 לעיל שעל סדר היום הינו רוב רגיל של בעלי המניות המצביעים באסיפה או בישיבה באמצעות כתב הצבעה, בעצמם או באמצעות שלוחם, ובלבד שהתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, במניין כלל הקולות של בעלי המניות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה;

5. המניין החוקי:

הדיון באסיפת החברה ייפתח אם יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים לפחות עשרים וחמישה (25%) מכלל קולות ההצבעה שבחברה ("המניין החוקי"). אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו המקום ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

6. אופן ההצבעה:

בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח אשר הוסמך לכך כדין בכתב. את המסמך הממנה שלוח להצבעה באסיפה ("כתב המינוי") וכן ייפוי כח מקורי שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו) יש להפקיד במשרד הרשום של החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה.

בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה לעניין ההחלטה המנויה בסעיף 1.3 לעיל. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה, לפי העניין, ניתן למצוא באתר ההפצה של המגני"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שקיימים. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, לפי העניין, באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי

חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א, הרשום לעיל.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה אשר על סדר היום, יודיע לחברה לפני הצבעתו - ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא ימנה.

עיון במסמכים ונציגי החברה: .7

ניתן לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנוגעים להחלטות המוצעות במשרדי החברה החברה בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות וזאת עד ליום האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magana.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של

הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

נציגת החברה לטיפול בדיווח זה היא עו"ד מיכל הקר, יועצת משפטית.