

הר"א השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINANCIAL SERVICES LTD

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 30/11/2023
 אסמכתא: 2023-01-109207

ת049 (פומבי)

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מידי על תוצאות אסיפה

תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל – 1970
תקנה 13 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א – 2001
תקנה 22 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס – 2000

הסבר: טופס זה משמש לדיווח כל סוגי האסיפות
הבהרה: יש למלא טופס זה עבור כל סוג ני"ע לגביו פורסמה הודעה על זימון אסיפה (ת-460)

1. מספר מזהה לאסיפה: [2023-01-098035](https://www.isa.gov.il/Details.aspx?id=01254&reference=2023-01-109207#?id=01254&reference=2023-01-109207&file=0)

מספר נייר הערך בבורסה שזיכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 585018
 שם בבורסה של נייר הערך המזכה: הר"א השקעות

2. באסיפה אסיפה מיוחדת אשר התכנסה ביום 30/11/2023, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו [2023-01-098035](https://www.isa.gov.il/Details.aspx?id=01254&reference=2023-01-109207#?id=01254&reference=2023-01-109207&file=0)

ושהנושאים וההחלטות שעלו בה לסדר היום:

הסבר: יש למלא את הנושאים כסדר הופעתם בטופס 460 האחרון שפורסם בקשר עם האסיפה האמורה.

מס"ד	ספרור נושא בסדר היום (לפי דוח זימון אסיפה ת460)	פרטים על הנושא	תמצית החלטה	האסיפה החליטה
1	נושא 1	תמצית הנושא: מינוי הגב' אפרת יעבץ לכהונה נוספת כדח"צית בחברה סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): מינוי / הארכת כהונת דירקטור חיצוני כאמור בסעיפים 239(ב) או 245 לחוק החברות לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה:	למנות את הגב' אפרת יעבץ לכהונה נוספת כדח"צית בחברה	לאשר
2	נושא 2	תמצית הנושא: אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א(א) לחוק החברות לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה:	לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה	לאשר

מס"ד	ספרור נושא בסדר היום (לפי דוח זימון אסיפה ת460)	פרטים על הנושא	תמצית ההחלטה	האסיפה החליטה
3	נושא 3	<p>תמצית הנושא: אישור תנאי העסקה - מר יאיר המבורגר</p> <p>סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל</p> <p>סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג</p> <p>כן</p> <p>עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.</p> <p>סוג העסקה / נושא להצבעה: תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה</p>	לאשר את תנאי ההעסקה של מר יאיר המבורגר	לאשר
4	נושא 4	<p>תמצית הנושא: אישור תנאי העסקה- מר גדעון המבורגר</p> <p>סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל</p> <p>סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג</p> <p>כן</p> <p>עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.</p> <p>סוג העסקה / נושא להצבעה: תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה</p>	לאשר את תנאי ההעסקה של מר גדעון המבורגר	לאשר
5	נושא 5	<p>תמצית הנושא: אישור תנאי העסקה - מר יואב מנור</p> <p>סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל</p> <p>סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג</p> <p>כן</p> <p>עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.</p> <p>סוג העסקה / נושא להצבעה: תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה</p>	לאשר את תנאי ההעסקה של מר יואב מנור	לאשר

פירוט הצבעות בהחלטות בהן הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל:

1 א. תמצית הנושא: מינוי הגב' אפרת יעבץ לכהונה נוספת כדח"צית בחברה

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _____

הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	
		208,718,528	סך זכויות ההצבעה
		175,371,720	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
<p>כמות: 2,971,258</p> <p>שיעורם מהכמות: 1.69 %</p>	<p>כמות: 172,400,462</p> <p>שיעורם מהכמות: 98.31 %</p>	175,371,720	המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
<p>כמות: 2,971,258</p> <p>שיעורם (2): 4.06 %</p>	<p>כמות: 70,196,536</p> <p>שיעורם (2): 95.94 %</p>	73,167,794	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

(1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי או מניות שמוחזקות על ידי בעל השליטה, ולענין מינוי דח"צים אינן בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

(2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי עניין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: 95.94 %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : 1.69 %

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

לא החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל עניין אישי
לא החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

2 א. תמצית הנושא: אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _____

הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	
		208,718,528	סך זכויות ההצבעה
		175,372,267	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
כמות: 16,239,836 שיעורם מהכמות: 9.26 %	כמות: 159,132,431 שיעורם מהכמות: 90.74 %	175,372,267	המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
כמות: 16,239,836 שיעורם (2): 22.2 %	כמות: 56,928,505 שיעורם (2): 77.8 %	73,168,341	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי עניין אישי (1)

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

(1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי או מניות שמוחזקות על ידי בעל השליטה, ולענין מינוי דח"צים אינן בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

(2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי עניין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: 77.8 %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : 9.26 %

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

לא החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל עניין אישי
לא החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

3 א. תמצית הנושא: אישור תנאי העסקה - מר יאיר המבורגר

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה

הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	
		208,718,528	סך זכויות ההצבעה
		175,372,267	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
כמות: 9,361,504 שיעורם מהכמות: 5.34 %	כמות: 166,010,763 שיעורם מהכמות: 94.66 %	175,372,267	המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
כמות: 9,361,504 שיעורם (2): 12.79 %	כמות: 63,806,837 שיעורם (2): 87.21 %	73,168,341	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי עניין אישי (1)

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

(1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי או מניות שמוחזקות על ידי בעל השליטה, ולענין מינוי דח"צים אינן בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

(2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי עניין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: 87.21 %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : 5.34 %

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

לא החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל עניין אישי
לא החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

4 א. תמצית הנושא: אישור תנאי העסקה- מר גדעון המבורגר

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה

הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	
		208,718,528	סך זכויות ההצבעה
		175,372,267	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
כמות: 9,445,220 שיעורם מהכמות: 5.39 %	כמות: 165,927,047 שיעורם מהכמות: 94.61 %	175,372,267	המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
כמות: 9,445,220 שיעורם (2): 12.91 %	כמות: 63,723,121 שיעורם (2): 87.09 %	73,168,341	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי עניין אישי (1)

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

(1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי או מניות שמוחזקות על ידי בעל השליטה, ולענין מינוי דח"צים אינן בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

(2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי עניין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: 87.09 %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : 5.39 %

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

לא החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל עניין אישי
לא החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

5 א. תמצית הנושא: אישור תנאי העסקה - מר יואב מנור

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה

הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	
		208,718,528	סך זכויות ההצבעה
		175,372,267	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
כמות: 9,445,220 שיעורם מהכמות: 5.39 %	כמות: 165,927,047 שיעורם מהכמות: 94.61 %	175,372,267	המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
כמות: 9,445,220	כמות: 63,723,121	73,168,341	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי עניין אישי (1)

שיעורם (2):
12.91 %

שיעורם (2):
87.09 %

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

(1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי או מניות שמוחזקות על ידי בעל השליטה, ולענין מינוי דח"צים אינן בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

(2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי עניין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: 87.09 %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: 5.39 %

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

לא החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל עניין אישי
לא החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

3. פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה:

קובץ במבנה 49_2023-01-098035.txt .

הערה: בהמשך להודעה לתאגידים, יש להשתמש בכלי עזר "עיבוד תוצאות הצבעה" שיכול לסייע בהפקת הפרטים הנדרשים לדיווח. האחריות על נכונות הפרטים ושלמותם על פי החוק חלה על התאגיד המדווח בלבד.

כלי העזר "עיבוד תוצאות הצבעה" ניתן להורדה מאתר הרשות: [כאן](#)

4. דוח זה מוגש בהמשך לדוחות המפורטים להלן:

דו"ח	תאריך פרסום	מספר אסמכתא
מקורי	25/10/2023	2023-01-098020
מקורי	25/10/2023	2023-01-098035
מתקן	14/11/2023	2023-01-124170

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם	תפקיד
1 גלעד שפירא	יועץ משפטי של החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התשל"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו יחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: [לחץ כאן](#).

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

תאריך עדכון מבנה הטופס: 10/10/2023

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: הראל השקעות

כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5211802 טלפון: 03-7547090, 03-7547111, 03-7547100 פקס:

דואר אלקטרוני: giladsh@harel-ins.co.il אתר החברה: www.harel-group.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: הראל השקעות בביטוח ופיננסיים בע"מ, הראל השקעות בביטוח ופיננסיים בע"מ, הראל השקעות בביטוח בע"מ, הראל המשמר השקעות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: שפירא דב גלעד תפקידו: היועץ המשפטי שם חברה מעסיקה:

כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5211802 טלפון: 03-7547090 פקס: דואר אלקטרוני: giladsh@harel-ins.co.il