

# בתי זקוק לנפט בע"מ

22 באפריל, 2007

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
רחוב אחד העם 54  
תל-אביב

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
רחוב כנפי נשרים 22  
ירושלים

## דו"ח מיידי – הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזה הודעה, כי ביום 28 במאי בשעה 09:00, תתכנס במשרדי החברה ברחוב אבא הלל סילבר 7, רמת גן, אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, לצורך אישור ההחלטה כדלקמן:

### על סדר היום:

מינויים של ד"ר דפנה שוורץ ופרופ' יכין כהן כדירקטורים חיצוניים (דח"צ) בחברה. לפרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים חיצוניים בחברה, ראו סעיף 5 בכתב הצבעה המצורף לדיווח המיידי.

### הרוב הדרוש לאישור ההחלטות

בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), אישור האסיפה הכללית להחלטה שעל סדר היום, צריך לעמוד באחד משני התנאים הבאים: א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או מי מטעמם, המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים); ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה א' לא עלה על שיעור של אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור חיצוני תיעשה בנפרד.

### המניין החוקי לקיום האסיפה

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו בה שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח או שלחו לחברה כתב הצבעה, המציין את אופן הצבעתם, והמחזיקים או המיצגים 25% (עשרים וחמישה אחוזים) ומעלה מכוח ההצבעה בחברה. אם מעבר חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

### המועד הקובע

1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו בסוף המסחר של יום 30 באפריל 2007 ("המועד הקובע").

2. 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 מסוים. את אישור הבעלות יש להעביר למשרדי החברה עד 4 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה, במפרץ חיפה.

### כתב הצבעה

1. כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה 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](http://www.magna.isa.gov.il) ו- [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il), בהתאמה.

2. ההצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

3. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך,

לכל בעל מניות שאיננו 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.

4. 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, בצירוף אישור הבעלות של בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

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

#### עיון בדו"ח

ניתן לעיין במסמכים הנוגעים להחלטה נשוא דו"ח זה במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון 8788113 (04) או 8788134 (04).

**בתי זקוק לנפט בע"מ**