

אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

(בעלת המניות" ו/או "אלרוב")

[הודעת עמדה מס' 3 מתוך סה"כ 4 הודעות עמדה מטעם אלרוב]

15 בדצמבר, 2022

לכבוד

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ("חברת כלל", "החברה" "כלל")

ג.א.נ.,

הנדון: הודעת עמדה, בהתאם לתקנה 6(ג) לתקנות הצבעה ועמדה¹

נושא 5.5 לאסיפה השנתית הכללית: בחירה ומינוי של המועמד מר דוד גרנות

בהתאם לתקנות הצבעה ועמדה:

א. פרטים בהתאם לתקנות הצבעה ועמדה

1. בהתאם לתקנה 8(א) לתקנות, הודעת העמדה נערכת בשפה בהירה תמציתית פשוטה ומובנת והיא כוללת לא יותר מ-500 מילים לכל נושא שעל סדר היום.
2. בהתאם לתקנה 8(ב) לתקנות, הודעת העמדה הינה של בעלת המניות אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ ("בעלת המניות" ו/או "אלרוב"), אשר, בין היתר בהתאם לדיווח כלל-ביטוח מיום 12.10.2022, מחזיקה ב-11,108,977 מניות בכלל-ביטוח ושיעור החזקתה בהון ובכח ההצבעה בכלל-ביטוח הינה כ-15%. בעל השליטה בבעלת המניות אלרוב הינו מר אלפרד אקירוב וזאת כמפורט בדיווחי חברת כלל, בדיווחי בעלת המניות אלרוב לרבות ראו את הפירוט ביחס לתקנה 21א בפרק הרביעי לדוח השנתי של אלרוב שפורסם ביום 29.3.2022. למר אקירוב אין החזקות נוספות בכלל-ביטוח, וזאת למיטב ידיעת בעלת המניות אלרוב.
- ב. הודעת עמדה - נושא 5.5 לאסיפה: בחירה ומינוי של המועמד מר דוד גרנות (דירקטור מכהן)
אלרוב בעמדה כי יש להצביע בעד גרנות, וכמפורט:
3. ביום 19.10.2022 דירקטוריון כלל המליץ על מינויו מחדש של מר גרנות ממגוון טעמים, כמפורט בסעי' 4 (מבוא) ו-5 (חלק א') לזימון האסיפה. אין ספק שכהונתו של מר גרנות הוסיפה לחברה ערכים משמעותיים ותמשיך להוסיף ולהשביח אותה.
4. למיטב ידיעת אלרוב, מר גרנות מהותית עומד במלוא התנאים הנדרשים מ"דירקטור בלתי תלוי" (לרבות נעדר זיקה לאלרוב).
5. לקידום טובתה של החברה והשבחתה, קיימת חשיבות כי ימונו דירקטורים מליבת תחומי החברה: ביטוח, השקעות ופיננסים. חברי הדירקטוריון (למעט הדירקטור המכהן גרנות, מועמד אלרוב) הגיעו מדיספלינות אחרות.

¹ תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה ועמדה" או "התקנות").

6. חברת כלל גם סברה כך בזימון לאסיפת כלל מ-16.12.2022: "נבחנו והוגדרו בהתאם לצרכי החברה פרופילים מומלצים של מועמדים שרצוי שירכיבו את דירקטוריון החברה שעיקרם: 9.1. מומחיות בתחום הביטוח, הפנסיה והחיסכון ארוך הטווח. 9.2. מומחיות מקצועית בתחומי השקעות, הנדל"ן, האשראי... ("הפרופיל המומלץ")."
7. אנטרופי במרץ 2019 גם קבעה ביחס לחברות ללא גרעין שליטה: "...מצופה מדירקטוריון החברה כי יכלול אנשים בעלי הבנה בתחום פעילותה של החברה, ויכולת להכווין את פעילותה העסקית".
8. מר גרנות הינו בעל זכויות בתחומי הביטוח והפיננסים, שבנוסף לכהונתו בחברה, כיהן: כמנכ"ל - הבנק הבינלאומי; בנק דיסקונט; הבנק איגוד. כחבר הוועדה המייעצת לענייני בנקאות של בנק ישראל. כמנכ"ל וחבר מועצת המנהלים בבנק לאומי בריטניה. כחבר מועצת המנהלים של הראל השקעות ביטוח והראל ביטוח. כיו"ר - בזק (זמני), וסקורפיו. כדח"צ באלרוב. כדירקטורבאורמת טכנולוגיות ובטמפו.
9. מר גרנות הנו בעל שיעור קומה, בין היתר, בתחום הביטוח, ההשקעות, הפיננסים, הבנקאות והאשראי. בעל מומחיות חשבונאית או פיננסית. בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים וחשבונאיים. בעל היכרות עם דוחות כספיים ובקרה חשבונית ופנימית. בעל היכרות מעמיקה עם רגולציה ביטוחית ובנקאית וכללי הציות והממשל התאגידי. בעל מומחיות ניהולית והיכרות מעמיקה של סביבתה העסקית של החברה.
10. מר גרנות, המכהן כדירקטור, עומד ב"פרופיל המומלץ" באשר מתקיימים כמעט כלל הכשירויות שפורטו.
