

נספח ג'

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה**: גיי וואן פתרונות אבטחה בע"מ (להלן: "החברה").
2. **סוג האסיפה**: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה").
3. **המועד והמקום לכינוסה**: **30 בדצמבר, בשעה 17:00**, במשרדי עוה"ד של החברה נשיך, ברנדס, אמיר ושות', עורכי דין, ברחוב תובל 5, תל אביב.
מניין חוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות של בעל מניות אחד או יותר, בעצמם או על ידי באי כוח, המחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. במקרים שבמסגרתם קיימת חובה חוקית לאפשר הצבעה גם באמצעות כתב הצבעה, כמו בהחלטות המובאות לאישור בזה, החלטות האסיפה יכול שתתקבלנה בדרך של כתב הצבעה.
חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה מאליה, בשבוע אחד לאותה השעה ולאותו מקום (קרי ליום **6 בינואר 2020, בשעה 17:00**) או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שנקבע בהזמנה לאסיפה או כפי שיקבע ע"י הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. באסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה חבר אחד הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו מניין חוקי, בכפוף לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").
4. **פירוט הנושאים שעל סדר היום**
 - 4.1. **נושא מס' 1: דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018**
במסגרת האסיפה, יובאו לדיון הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי ביום 26 במרס 2019 (אסמכתה: 2019-01-025020) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2018"), הדוח התקופתי לשנת 2018 יוצג בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בו, ללא קבלת החלטה.
 - 4.2. **נושא מס' 2: מינוי מחדש של רואה חשבון המבקר של החברה**
מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן, PWC רואי חשבון, לכהונה נוספת כרואה חשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה.
נוסח החלטה מוצע: מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן, PWC רואי חשבון, לכהונה נוספת כרואה חשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה.
 - 4.3. **נושא מספר 3: מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה**
 - 4.3.1. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה לילך אשר-טופילסקי (יו"ר הדירקטוריון), ישי דויד, רון בן-חיים, יעקב פרי (דירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה בהתאם לאמור בתקנה 85(ב) לתקנון החברה.
 - 4.3.2. מר ישי דויד ומר רון בן-חיים, החלו לכהן כדירקטורים בחברה ביום 29 ביוני 2017. מר יעקב פרי (דב"ת) החל לכהן כדירקטור בחברה ביום 22 בנובמבר 2018.

4.3.3. להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי הגב' אשר-טופילסקי, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם הדירקטורית	לילך אשר-טופילסקי
מספר זהות	024934861
תאריך לידה	19.3.1970
מען	כצנלסון 55, קריית אונו
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון	-
דירקטורית חיצונית או דירקטורית בלתי תלויה	לא
האם עובדת של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין	שותפה בכירה בקרן פימי, בעלת השליטה
התאריך שבו החלה כהונתה כדירקטורית	2 בדצמבר, 2019
השכלה	תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני בניהול מאוניברסיטת נורת'וסטרן, ארה"ב.
ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות	מנכ"לית קבוצת דיסקונט, יו"ר IDBNY BANKCORP, יו"ר דירקטוריון בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ.
התאגידים בהם משמשת כדירקטורית	ועד מנהל אוניברסיטת תל אביב
האם בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה	לא
דירקטורית בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן
דירקטורית בעלת כשירות מקצועית	כן

4.3.4. לפרטים אודות יתר הדירקטורים המכהנים בחברה כאמור בסעיף 4.3.2 לעיל, הנדרשים על-פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות") ראו תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2018, אשר המידע האמור בו מובא בזאת על דרך ההפניה. למעט סיום כהונה של מר ישי דויד ומר רון בן-חיים כדירקטורים בחברת אינרום תעשיות בנייה בע"מ, לא חל שינוי בפרטיהם של הדירקטורים האמורים לעיל, כפי שהובאו בדוח התקופתי לשנת 2018.

4.3.5. יצוין, כי בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") הצהירו כל הדירקטורים על כשירותם לכהן כדירקטורים וכן, כי הם בעלי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידם, ופירטו את כישוריהם כאמור (להלן: "הצהרות הדירקטורים"). הצהרות הדירקטורים מצורפות **כנספת א'** לדוח זימון האסיפה.

4.3.6. **גמול הדירקטורים:**

4.3.6.1. לפרטים בדבר התגמול לדירקטורים מטעם בעלת השליטה לרבות יו"ר דירקטוריון ראו כמפורט להלן בנושא מספר 4 שעל סדר היום.

4.3.6.2. בעבור כהונת יתר הדירקטורים (למעט הדירקטורים מטעם בעלת השליטה) התגמול שישולם הוא בהתאם לגמול לפי הקבוע בתקנות החברות (כללים

בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות תגמול לדח"צים).

4.3.6.3. יצוין כי הדירקטורים יהיו זכאים לביטוח אחריות נושאי משרה, כתב שיפוי ופטור, בתנאים אחידים לנושאי המשרה כמקובל בחברה והכל בכפוף להחלטות שנתקבלו או יתקבלו בנושאים אלה מעת לעת בהתאם להוראות תקנון החברה וכל דין.

4.3.6.4. לפרטים נוספים ראו תקנות 21 ו-29א לדוח פרטים נוספים בדוח התקופתי לשנת 2018.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויים מחדש לתקופת כהונה נוספת, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה לילך אשר-טופילסקי (יו"ר הדירקטוריון), ישי דויד, רון בן-חיים ויעקב פרי (דירקטור בלתי תלוי).

ההחלטה על מינוי כל אחד מן הדירקטורים תעשה בנפרד.

4.4. נושא מס' 4: אישור תגמול ליו"ר דירקטוריון

4.4.1. הגב' לילך אשר-טופילסקי החלה לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ביום 2 בדצמבר 2019.

4.4.2. החל מיום 1 ביולי 2017, משלמת החברה דמי ניהול לפימי 6 2016 בע"מ ופימי חמש 2012 בע"מ, השותפים הכלליים בשותפות שהיא בעלת השליטה בחברה, בסך של 1 מיליון ש"ח לשנה. בעבור שירותי יו"ר דירקטוריון, הניתנים החל מיום 2 בדצמבר 2019, על ידי הגב' אשר-טופילסקי, בהיקף משרה של 10% בגינו מיוחס שיעור של כ- 30% מסך דמי הניהול, שני דירקטורים נוספים וכן שירותי פיתוח עסקי, התנאים האמורים אושרו ע"י מוסדות החברה ויעמדו בתוקפם עד לתום חמש שנים ממועד השלמת ההנפקה ע"פ תשקיף ההנפקה של החברה.

4.4.3. כמפורט בסעיף 4.3.6 לעיל, החל ממועד מינויה כדירקטורית בחברה, ובכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה, הגב' אשר-טופילסקי תהיה זכאית להיכלל תחת פוליסת ביטוח לאחריות נושאי משרה כמקובל בחברה, ותקבל כתבי שיפוי ופטור בנוסח זהה ליתר הדירקטורים בחברה. נכון למועד דוח זימון האסיפה, גבול האחריות הקבוע בפוליסת הביטוח עומד על סכום של עד 25 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולמשך תקופת הביטוח, ובנוסף הוצאות הגנה משפטית סבירות. סך עלות הביטוח לא יעלה על כ-250 אלפי ש"ח בשנה, וההשתתפות העצמית היא סכום שאינו מהותי, אלא אם יאושר אחרת על ידי האורגנים הרלוונטיים בחברה. הסכום הכולל של השיפויים אשר יינתנו מצד החברה לכל נושאי המשרה והדירקטורים במצטבר, על פי כתבי השיפוי כאמור, לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה, בנטרול הפרשה שבוצעה בגין שיפוי כאמור, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים אשר אושרו קודם לכן בסמוך ליום מתן השיפוי. תנאי השיפוי והפטור הם כמפורט בכתבי השיפוי והפטור של החברה שצורפו כנספחים ב' ו-ג' לפרק 8 בתשקיף להשלמה של החברה מיום 30 בנובמבר 2018 (דיווח מיידי מיום 2.12.2018, מס' אסמכתה: 2018-01-110689).

4.4.4. יובהר כי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו, בהתאם לתקנות 1ב1 ו-1ב1(א)(5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000, כי החל ממינויה כדירקטורית בחברה הגב' אשר-טופילסקי תהיה זכאית להיכלל תחת פוליסת ביטוח לאחריות נושאי משרה כמקובל בחברה. ההתקשרות בקשר לתנאי הביטוח היא בתנאי שוק, ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.

4.4.5. להלן פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים התש"ל-1970) אודות התמורה הכוללת שתשולם לבעלת השליטה בחברה בגין שירותי יו"ר דירקטוריון בגין תקופה של שנה קלנדארית (12 חודשים) על פי תנאי ההתקשרות המוצעים (באלפי ש"ח), לפני מע"מ:

תגמול בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים				
סה"כ	השתתפות / החזר בהוצאות הוצאות	עמלה	דמי ייעוץ	תשלום מבוסס מניות	מענק	דמי ניהול	שכר	שיעור החזקות בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	(*)	10%	יו"ר דירקטוריון	לילך אשר-טופילסקי

(*) בעלת השליטה בחברה, קרן פימי (באמצעות פימי 6 2016 בע"מ ופימי חמש 2012 בע"מ כשותפים הכלליים של פימי פתרונית אבטחה, שותפות מוגבלת) (להלן: "קרן פימי") מחזיקה במניות רגילות של החברה המהוות כ- 66.55% מהונה המונפק והנפרע של החברה וכ- 66.55% מזכויות ההצבעה בה.

5. המקום והשעות בהם ניתן לעיין במסמכים

ביחס לנושא מספר 4 שעל סדר היום, עותק של דוח זימון האסיפה וכל מסמך הנוגע לעסקה המתוארת בסעיף 4.4 לעיל, עומדים לעיון במשרדי החברה (רח' שחם 14, פתח תקווה, מיקוד: 4951714, טלפון: 03-6899210) בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם נציג החברה, מר משה בר, יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה. ביחס ליתר הנושאים שעל סדר היום נוסח ההצעות הובא במלאו בפירוט בסדר היום במסגרת דוח זימון האסיפה.

6. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות לעיל

6.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעת בנושאים מספר 2 ו-3 הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה.

6.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המוצעת בנושא מספר 4 שעל סדר היום הוא בהתאם לסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, לפיו נדרש שיתקיים לפחות אחד מאלה:

6.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

6.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 6.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6.3. בהתאם לסעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

6.4. כמפורט בסעיף 4.4.4 לעיל, קרן פימי, בעלת השליטה, מחזיקה בכ- 66.55% מזכויות ההצבעה בחברה. שיעור החזקות של בעלת השליטה במניות החברה יקנה לבעלת השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושאים 2 ו-3 שעל סדר היום.

7. אישור בעלות

7.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000, (להלן: "תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אצלו רשומה זכותו למניה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.

7.3. 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, ובלבד שהבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

7.4. בנוסף, בעל מניות לא רשום, רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית, **שש (6) שעות** לפני תחילת האסיפה כמפורט בסעיף 8.5 להלן.

8. אופן ההצבעה

8.1. לכתב ההצבעה של בעל המניות הרשום יהיה תוקף לפי סעיף 177(2) לחוק החברות, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. בעל מניות ימסור כתב הצבעה זה או ישלח אותו לחברה בדואר רשום כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום קרי עד ליום **30 בדצמבר, 2019, בשעה 13:00**.

8.2. יצוין כי בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל החלטות אשר על סדר היום באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: **כתב הצבעה אלקטרוני**).

8.3. בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים של החברה, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית.

8.4. חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il, 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 או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

8.5. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר למחרת המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "מועד נעילת המערכת"). מובהר כי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

8.6. יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות באסיפה או באמצעות שלוח, תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8.7. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות במועד הקובע, בשיעור של חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, המהווה כמות של כ- 3,975,745 מניות רגילות של החברה, רשומות על שם, בנות 0.00002 ש"ח ערך נקוב כל אחת (להלן: "מניות רגילות") וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, המהווה כמות של כ- 1,329,945 מניות רגילות נכון למועד זה, זכאי בעצמו, או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

9. הודעות עמדה

9.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעל מניות (על חשבוננו) למשרד החברה הוא עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, **קרי עד ליום 20 בדצמבר, 2019**. המועד האחרון להמצאת

תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה (ככל שתינתנה) אם וככל שהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הוא לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

9.2. נוסח כתב הצבעה בו ניתן להצביע והודעות עמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, ניתנים לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il>.

10. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

משרדי החברה בכתובת: רח' שחם 14, פתח תקווה, מיקוד: 4951714.

11. הערות כלליות

11.1. יצוין כי לאחר פרסום כתב הצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום. כמו כן, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

11.2. במידה שהחברה תפרסם הודעה מתוקנת, כאמור בתקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, הכוללת סדר יום מעודכן בשל הוספת נושא לסדר היום של האסיפה, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב הצבעה זה ביום פרסום ההודעה המתוקנת.

11.3. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה.

- חלקו השני של כתב הצבעה בעמוד הבא -

כתב הצבעה – חלק שני

שם החברה: ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ ("החברה").

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה, כתובת: רח' שחם 14, פתח תקווה; מיקוד: 4951714.

מס' החברה: 51-009598-7

מועד האסיפה: 30 בדצמבר, 2019.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע: 1 בדצמבר, 2019.

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' תאגיד: _____

מדינת התאגדות: _____

אופן ההצבעה:

אני הח"מ, שהנני הבעלים הרשום/ בעל כתב הרשאה מתאים המצ"ב (באם המניות מוחזקות דרך חברה לרישומים יש לצרף אישור בעלות) של _____ מניות רגילות של החברה, מודיע בזאת כי הצבעתי באסיפה ובכל אסיפה נדחית לאסיפה זו של החברה, היא כמפורט להלן:

(סמן ב-X במקומות המתאימים)

מס'	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה ⁽¹⁾			האם אתה בעל שליטה / בעל עניין אישי באישור המינוי ⁽²⁾
		נמנע	נגד	בעד	
נושא מספר 2	מינוי מחדש של רואה חשבון המבקר של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה.				כן* / לא
נושא מספר 3.1	מינוי מחדש של מר ישי דויד לדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.				כן* / לא
נושא מספר 3.2	מינוי מחדש של מר רון בן-חיים לדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.				כן* / לא
נושא מספר 3	מינוי מחדש של הגב' לילך אשר-טופילסקי לדירקטוריון החברה, כפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.				כן* / לא
נושא מספר 3.4	מינוי מחדש של מר יעקב פרי (דב"ת) לדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.				כן* / לא
נושא מספר 4	אישור תגמול ליו"ר דירקטוריון, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה.				כן* / לא

- (1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא. באם תסומן יותר מבחירה אחת עבור החלטה מסוימת, תיפסל ההצבעה עבור אותה החלטה.
- (2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תובא במניין. בהחלטות שהרוב הדרוש לקבלתן כולל קולות של מי שאינם בעלי עניין אישי באישור המינוי, יש לסמן X במקום המתאים – האם יש או אין עניין אישי כאמור. באם קיים עניין אישי – על בעל מניות לגלות את מהות עניינו האישי. לא יסומן X – תיפסל ההצבעה עבור אותה החלטה.

* אנא פרט את מהות הזיקה הרלוונטית, פרטים בקשר עם היותך "בעל עניין אישי" באישור המינוי או בעל שליטה בחברה, לפי העניין:

אנא ציין/ צייני האם הינך (יש להקיף את התשובה המתאימה):

לא	כן	בעל עניין בחברה ¹
לא	כן	נושא משרה בכירה בחברה ²
לא	כן	משקיע מוסדי ³

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

_____ : חתימה

_____ : תאריך

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

³ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.