

סייפ-טי גרופ בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה : סייפ-טי גרופ בע"מ ("החברה").**
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה :** אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה"). האסיפה תתכנס במשרדי החברה, בשד' אבא אבן 8 הרצליה, כניסה א', קומה 1, ביום א', 12 באוגוסט 2018, בשעה 15:00. אם תידחה האסיפה בשל העדר מניין חוקי תתקיים אסיפה נדחית ביום א', 19 באוגוסט 2018, באותה שעה ובאותו מקום.
3. **פירוט הנושא שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה :**
 - 3.1. הארכת כהונת משרד רואי חשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וקביעת שכרו.

תמצית ההחלטה המוצעת : לאשר את הארכת כהונתו של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
 - 3.2. מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים.

מוצע למנות מחדש את הדירקטורים בחברה אשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה אמיר מיזהר (המכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל), שחר דניאל (המכהן גם כמנכ"ל החברה), יובל אילוז, ליאור וידר ואילון ג'דה (להלן : "הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש"), לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה.

למען הסר ספק יובהר כי ההצבעה לגבי מינוי כל אחד מבין הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש תיעשה בנפרד, כמפורט בחלקו השני של כתב הצבעה זה.
 - 3.3. מעבר למתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות הערך האמריקאים.

תמצית ההחלטה המוצעת : לאשר, בכפוף ועם השלמת רישום מניות החברה למסחר בבורסת הנאסד"ק בארה"ב באמצעות ADS, מעבר החברה ממתכונת דיווח בהתאם לפרק ו' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן : "חוק ניירות ערך"), למתכונת דיווח בהתאם לפרק ה'3 לחוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו.
 - 3.4. הפחתת מחיר המימוש של כתבי אופציה (לא סחירים) שהוענקו לנושאי משרה בחברה.
 - 3.4.1. תמצית ההחלטה המוצעת : לאשר הפחתת מחיר המימוש של 231,840 כתבי אופציה שהוענקו למר שחר דניאל, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה, לסך של 4.5 ש"ח לכל כתב אופציה.

3.4.2. תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר הפחתת מחיר המימוש של 28,240 כתבי אופציה שהוענקו למר יובל אילוז, המכהן כדירקטור בחברה, לסך של 4.5 ש"ח לכל כתב אופציה.

3.5. תשלום מענק שנתי למר שחר דניאל, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה.

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר תשלום מענק בשיקול דעת בגין שנת 2017 בסך של 45.7 אלפי ש"ח, למר שחר דניאל, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

3.6. תשלום מענק שנתי למר אמיר מיזהר, המכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל.

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר תשלום מענק בשיקול דעת בגין שנת 2017 בסך של 62.8 אלפי ש"ח, למר אמיר מיזהר, המכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:**

בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה רשאים לעיין במסמכים הקשורים לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה למשרדי החברה, בשד' אבא אבן 8 הרצליה, כניסה א', קומה 1, לאחר תיאום מראש עם מר שי אבנית, סמנכ"ל הכספים של החברה, בטלפון: 09-8666110, וזאת עד מועד כינוס האסיפה.

5. **הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה בנושא שעל סדר היום:**

5.1. הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום כמפורט בסעיפים 3.2-3.1 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה.

5.2. הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר היום כמפורט בסעיף 3.3 לעיל, הינו בהתאם להוראות סעיף 35(לבג) לחוק ניירות ערך, היינו רוב קולותיהם של בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה של מחזיקי ניירות הערך, למעט בעלי השליטה בחברה.

5.3. הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר היום כמפורט בסעיפים 3.4.2 ו-3.6 לעיל, הינו בהתאם להוראות סעיף 273(א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"), היינו רוב קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה.

5.4. הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום כמפורט בסעיפים 3.4.1 ו-3.5 לעיל, הינו בהתאם להוראות סעיף 272(ג1) לחוק החברות, היינו רוב רגיל מקולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.5. יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 272(ג3) לחוק החברות, גם אם האסיפה הכללית המוזמנת על-פי דוח זה תתנגד לאישור הנושאים שעל סדר היום כמפורט בסעיפים 3.4.1 ו-3.5 לעיל, ועדת התגמול ולאחריה

הדירקטוריון רשאים, לאשר עסקאות כאמור, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בעסקאות אלו ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית

6. קיומה/ היעדרה של זיקה :

כל אחד מהנושאים המפורטים בסעיפים 3.3, 3.4.1 ו-3.5 לעיל הינו נושא המחייב את בעלי המניות המשתתפים בהצבעה לפי כתב הצבעה זה לגלות קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר שלהם כנדרש על פי הוראות חוק החברות, חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו על-פיהם. בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות, כנדרש על פי הוראות חוק החברות והתקנות על-פיו, ולפירוט הזיקה האמורה, ככל שקיימת, בנושאים 3.3, 3.4.1 ו-3.5 לעיל. יודגש, כי מי שלא יסמן קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור או לא ימסור פירוט כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות באסיפה.

7. תוקף כתב ההצבעה :

7.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים; או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום במרשם בעלי המניות של החברה (והכל להלן): "המסמכים המצורפים").

7.2. יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה בתוספת המסמכים המצורפים, כאמור לעיל, עד 4 שעות לפני מועד ההצבעה (היינו - ביום א', 12 באוגוסט 2018, בשעה 15:00). מועד ההמצאה לעניין זה הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה, בכתובת המפורטת לעיל.

8. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני :

בעל מניות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר יומה של האסיפה המפורטת בסעיף 2 לדוח הזימון, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות ההצבעה (להלן: "כתב ההצבעה האלקטרוני").

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו - ביום א', 12 באוגוסט 2018, בשעה 09:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניות עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

9. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה :

משרדי החברה כמפורט בסעיף 4 לעיל.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה :

עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד יום 2 באוגוסט 2018 (להלן: "המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על ידי בעלי המניות").

11. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה :

עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד יום 7 באוגוסט 2018.

12. כתובת אתר ההפצה, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ואתר האינטרנט של החברה, בהם מצויים כתבי הצבעה והודעות העמדה :

12.1 אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה"): <http://www.magna.isa.gov.il/>

12.2 אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il/>

12.3 אתר האינטרנט של החברה: <https://www.safe-t.com/>

13. אישורי בעלות :

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

14. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה :

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית.

15. עיון בכתבי הצבעה :

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות הצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות הצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (להלן: "בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין במשרדי החברה ובשעות העבודה המקובלות בכתבי הצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

15.1 כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות הצבעה בחברה הינה: 1,421,441 מניות רגילות של החברה (בהתחשב במניות רדומות שאינן מקנות זכויות הצבעה).

15.2 כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות הצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הנה: 1,421,441 מניות רגילות של החברה.

16. שינויים בסדר היום :

לאחר פרסום כתב הצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר יומה של האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

17. מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן :

פרסמה החברה הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 5ב תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, תמציא החברה נוסח מתוקן של כתב הצבעה לפי תקנה זו ביום פרסום ההודעה המתוקנת ובכל מקרה לא יאוחר מיום 22 יולי 2018.

18. אופן הצבעה :

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

כתב הצבעה – חלק שני

שם החברה: סייפ-טי גרופ בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): שד' אבא אבן 8 הרצליה, כניסה א', קומה 1.

מס' החברה: 511418477

מועד האסיפה: 12 באוגוסט 2018

סוג האסיפה: כללית שנתית ומיוחדת

המועד הקובע: 15 ביולי 2018

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 ההתאגדות - _____

האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן¹:

1. בעל עניין² - כן/לא

2. נושא משרה בכירה³ - כן/לא

3. משקיע מוסדי⁴ - כן/לא

¹ נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.

² כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁴ 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.

אופן ההצבעה

לעניין ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.4.1 ו-3.5 לעיל, (אישור עסקאות לפי סעיף 272 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורן אינו רוב רגיל) – האם אתה בעל עניין אישי בהחלטות, נושאות משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁶	אופן ההצבעה ⁵				הנושא שעל סדר היום
	לא	כן*	נגד	נמנע	
					נושא מס' 3.1 לעיל: לאשר את הארכת כהונתו של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
					נושא מס' 3.2 לעיל: למנות מחדש את מר אמיר מיזהר (המכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל) לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה
					נושא מס' 3.2 לעיל: למנות מחדש את מר שחר דניאל (המכהן גם כמנכ"ל החברה) לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה
					נושא מס' 3.2 לעיל: למנות מחדש את מר יובל אילוז לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה
					נושא מס' 3.2 לעיל: למנות מחדש את מר ליאור וידר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה
					נושא מס' 3.2 לעיל: למנות מחדש את מר אילון ג'דה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם לתקנון החברה
					נושא מס' 3.3 לעיל: לאשר, בכפוף ועם השלמת רישום מניות החברה למסחר בבורסת הנאסד"ק בארה"ב באמצעות ADS, מעבר החברה ממתכונת דיווח בהתאם לפרק ו' לחוק ניירות ערך, למתכונת דיווח בהתאם לפרק ה'3 לחוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו

* פרט

⁵ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁶ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן כן ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

					נושא מס' 3.4.1 לעיל: לאשר הפחתת מחיר המימוש של 231,840 כתבי אופציה שהוענקו למר שחר דניאל, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה, לסך של 4.5 ש"ח לכל כתב אופציה
					נושא מס' 3.4.2 לעיל: לאשר הפחתת מחיר המימוש של 28,240 כתבי אופציה שהוענקו למר יובל אילוז, המכהן כדירקטור בחברה, לסך של 4.5 ש"ח לכל כתב אופציה
					נושא מס' 3.5 לעיל: לאשר תשלום מענק בשיקול דעת בגין שנת 2017 בסך של 45.7 אלפי ש"ח, למר שחר דניאל, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה
					נושא מס' 3.6 לעיל: לאשר תשלום מענק בשיקול דעת בגין שנת 2017 בסך של 62.8 אלפי ש"ח, למר אמיר מיזהר, המכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל, בהתאם למדיניות התגמול של החברה

פרטים:

* נא פרט אם ציינת כי הנך בעל עניין אישי בהחלטות המפורטות בסעיפים 3.4.1 ו-3.5 לעיל, בעל שליטה או משקיע מוסדי:

_____ חתימה:

_____ תאריך:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177 (1)) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות האינטרנט.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/ תעודת התאגדות.