

סייפ-טי גרופ בע"מ (להלן: "החברה")

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

חלק ראשון

הדוח המתקן לדוח המיידית שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו ייקרא להלן "הדוח המיידית".

1. שם החברה: סייפ-טי גרופ בע"מ.

2. סוג האסיפה הכללית ומועד כינוסה:

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום 8 באוגוסט, 2017 בשעה 16:00, במשרדי החברה, רחוב אבא אבן 8 הרצליה, כניסה א', קומה 1.

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטות המוצעות:

3.1. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו - מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

3.2. מינוי דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת - מינוי מחדש של כל הדירקטורים המכהנים כיום בחברה אשר אינם דירקטורים חיצוניים, קרי, ה"ה מר אמיר מיזהר (יו"ר הדירקטוריון), מר שחר דניאל (דירקטור ומנכ"ל), מר יובל אילוז, מר ליאור וידר (דירקטור בלתי תלוי) ומר אילון ג'דה. ההצבעה בעבור כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד. העתק הצהרות הדירקטורים בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות רצ"ב כנספת א' לדוח המיידית.

לפרטים אודות הדירקטורים האמורים (פרט לליאור וידר) ראו תקנה 26 בפרק ד' לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ב- 31 בדצמבר 2016, כפי שפורסם ביום 30 במרץ 2017 (מספר אסמכתא: 2017-01-028717) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה של ניירות הערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: www.magna.tase.co.il (להלן: "הדוח" התקופתי)). לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ביחס לליאור וידר, ראו נספח ב' לדוח המיידית.

3.3. אישור עדכון תנאי התגמול של מר שחר דניאל, מנכ"ל החברה - מוצע לעדכן את תנאי תגמולו של מר שחר דניאל, מנכ"ל ודירקטור בחברה, כך שמר דניאל יהיה זכאי לרכב ליסינג צמוד, החל ממועד אישור האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי הדוח המיידית. כמו כן, מוצע להעניק למר דניאל 100,000 אופציות (לא סחירות) של החברה, הכל כמפורט להלן:

3.3.1. תוספת זכאות לרכב ליסינג - עדכון תנאי תגמולו של מר שחר דניאל, מנכ"ל ודירקטור בחברה, כך שמר דניאל יהיה זכאי, בנוסף ליתר תנאי תגמולו, לרכב ליסינג צמוד בסכום ליסינג חודשי של עד 3,500 ₪ בתוספת בע"מ והוצאות רכב אחרות עם גילום זקיפת השווי לצרכי מס. לפרטים אודות אישור זכאות זו של מר דניאל על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ביחס לתקופה החל מיום 29 במרץ, 2017 ועד למועד אישור העדכון כאמור בתנאי תגמולו של מר דניאל על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי הדוח המיידית ראו דיווח מיידית שפרסמה החברה ביום 29 במרץ, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-027352).

3.3.2. הענקת אופציות (לא סחירות): בהמשך לאישור ועדת התגמול מיום 23 במרץ, 2017, ואישור דירקטוריון החברה (בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה) מימים 29 במרץ, 2017 ו- 24 באפריל, 2017, מוצע לאשר הקצאה ללא תמורה למר שחר דניאל מנכ"ל החברה, של 100,000 אופציות, רשומות על שם, לא סחירות, הניתנות למימוש, בהנחת מימוש מלא, לעד 100,000 מניות רגילות ללא ע.נ. כ"א של החברה.

ההקצאה תבוצע מכוח מתאר הצעת אופציות לעובדים שפרסמה החברה ביום 18 בספטמבר 2016, כפי שתוקן ביום 17 בנובמבר 2016 (מס' אסמכתא 2016-01-079611), בהתאם להוראות סעיף 15ב(1)(א) לחוק ניירות ערך ולתקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס-2000.

לפרטים אודות האופציות אשר מוצע להקצות למר דניאל, לרבות לפרטים ביחס להקצאה כאמור בהתאם לתקנות הצעה פרטית, לפרטים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות וכן לנימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לענקה כאמור, ראו הדיווח המידי שפרסמה החברה ביום 4 במאי, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-035932), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

3.4. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה - ביום 8 במאי, 2016 אישרה

האסיפה הכללית של החברה אימוץ מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה ("מדיניות התגמול המקורית") בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות. בהמשך להמלצת ועדת התגמול של החברה ביחס לאימוץ מדיניות התגמול המובאת לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי הדוח המידי, משיבתה ביום 3 ביולי 2017 ובהמשך לאישור מדיניות התגמול כאמור על ידי דירקטוריון החברה מיום 3 ביולי 2017, מוצע לאשר מדיניות תגמול מעודכנת בנוסח המצ"ב כנספת ג' לדוח המידי ("מדיניות התגמול המעודכנת"). בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת לפי הדוח המידי, תיכנס מדיניות התגמול המעודכנת לתוקף לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי הדוח המידי.

יצוין כי ככל שמדיניות התגמול המעודכנת לא תאושר על ידי האסיפה הכללית נשוא הדוח המידי, כי אז תמשיך לחול מדיניות התגמול הקיימת בחברה, עד לתום שלוש שנים ממועד אישורה.

להלן פירוט העדכונים העיקריים שהוכנסו במדיניות התגמול המעודכנת (ביחס למדיניות התגמול המקורית):

א. **מענקים בשיקול דעת** - מדיניות התגמול עודכנה בהתאם לתיקונים שנערכו בעת האחרונה בחוק החברות, כדלקמן: (א) מדיניות התגמול המעודכנת קובעת כי חלק לא מהותי מהמענק השנתי שיכול ויוענק למנכ"ל החברה ולדירקטורים פעילים בחברה יהיה מענק בשיקול דעת. לעניין זה נקבע במדיניות התגמול המעודכנת כי "חלק לא מהותי" מהמענק השנתי משמעו הגבוה מבין: (1) סך של 3 משכורות חודשיות (ברוטו) או (2) 25% מהרכיבים המשתנים של התגמול (מענק ותגמול הוני) בפועל (וזאת חלף הקביעה במדיניות התגמול המקורית כי המענק השנתי בשיקול דעת יכול שיהווה עד 20% מסך המענק השנתי ביחס לכלל נושאי המשרה בחברה); (ב) הוענקה לוועדת התגמול ולדירקטוריון החברה הסמכות לאשר הענקת מענק שנתי בשיקול דעת לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל החברה, וזאת עד לגובה תקרת המענק השנתי הקבועה במדיניות התגמול, וכן הסמכות לאשר מענק שנתי בשיקול דעת למנכ"ל החברה ולדירקטור פעיל בגובה של עד 3 משכורות, ככל שהמענק השנתי בשיקול דעת שמשולם למנכ"ל או לדירקטור הפעיל (לפי העניין) הינו סך המענק השנתי באותה שנה.

ב. **מענק שנתי מבוסס יעדים מדידים** - (א) נקבעו במדיניות התגמול המעודכנת הוראות, בהתאם לעמדה משפטית שפרסמה לאחרונה רשות ניירות ערך, המאפשרות לוועדת התגמול ולדירקטוריון

- (בלבד) לקבוע את הקריטריונים למענק שנתי המבוסס על יעדים מדידים ביחס לדירקטורים פעילים וביחס לנושאי משרה שהינם בעל השליטה בחברה או קרובו; (ב) נקבעה במדיניות התגמול המעודכנת הוראה לפיה במסגרת חישוב הזכאות למענק שנתי המבוסס על יעדים מדידים, על בסיס נתונים בדוחות הכספיים (ככל שיקבעו יעדים כאלה), תהיה לדירקטוריון או לוועדת התגמול סמכות לנטרל "אירועים חד פעמיים", או לחילופין לקבוע שאין לנטרל אירועים אלו בשנה מסוימת.
- ג. **תקרת המענק השנתי** - עודכנו במדיניות התגמול המעודכנת סכומי תקרת המענק השנתי לנושאי משרה בחברה ביחס למנכ"ל החברה וליו"ר דירקטוריון פעיל.
- ד. **שכר בסיס** - עודכנו במסגרת מדיניות התגמול המעודכנת תקרות שכר הבסיס של נושאי המשרה בחברה.
- ה. **מענקי פרישה** - נוספה למדיניות התגמול המעודכנת האפשרות להעניק מענקי פרישה לנושאי המשרה בחברה.
- ו. **תגמול הוני** - נוספה במדיניות התגמול המעודכנת אפשרות להעניק תגמול מבוסס מניות ליו"ר דירקטוריון פעיל בחברה.
- ז. **שינוי לא מהותי בתנאי הכהונה והעסקה של נושאי משרה הכפופים למנכ"ל** - בהתאם לשינויים בהוראות הדין בעניין זה, מדיניות התגמול המעודכנת מאפשרת: (א), למנכ"ל החברה לאשר לבדו שינויים לא מהותיים בתנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה הכפופים לו, ככל שתנאי הכהונה וההעסקה של אותם נושאי משרה תואמים את הוראות מדיניות התגמול של החברה; (ב) לוועדת התגמול של החברה (בלבד) לאשר שינויים לא מהותיים בתנאי הכהונה של מנכ"ל החברה, ככל שמדובר בשינוי שאינו מהותי, והשינוי תואם את הוראות מדיניות התגמול של החברה. בהקשר זה קובעת מדיניות התגמול המעודכנת כי "שינוי לא מהותי" הינו שינוי שאינו עולה על 10% במצטבר ביחס לעלות תנאי התגמול הכוללת השנתית של נושא המשרה.
- ח. **ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה** - מדיניות התגמול המקורית אפשרה לחברה להתקשר מעת לעת בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, באישור ועדת התגמול (והדירקטוריון - ככל שנדרש על פי דין) בלבד, ככל שהפוליסה תעמוד בתנאים שנקבעו במדיניות התגמול. במסגרת מדיניות התגמול המעודכנת הורחב סכום הכיסוי המרבי וכן הוגדלה הפרמיה השנתית המקסימאלית הקבועים במדיניות התגמול.

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

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום וכן בדוח המידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה הכללית במשרדי החברה, אשר ברחוב אבא אבן 8, הרצליה, על-פי תיאום מראש עם מר שי אבנית, סמנכ"ל הכספים של החברה, או עם הגב' חגית גל, יועצת משפטית של החברה, בטלפון 09-8666110, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה של רשות ניירות ערך") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו maya.tase.co.il ("אתר הבורסה").

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות:

5.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3-13.1 ו-3-23.2 לעיל הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3-3.3 ו-3-4.4 לעיל הינו כאמור בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, קרי- 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.

5.3. יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 267א(ג) לחוק החברות, גם אם האסיפה הכללית המזומנת על פי הדוח המיידית תתנגד לאישור מדיניות התגמול ו/או לעדכון תנאי התגמול של מנכ"ל החברה, דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את מדיניות התגמול ו/או את עדכון תנאי התגמול של מנכ"ל החברה, ככל שוועדת התגמול, ולאחריה הדירקטוריון, יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול ו/או בתנאי התגמול של מנכ"ל החברה, כי אישורם על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.

6. ציון זיקה של בעלי מניות:

בהחלטות המנויות בסעיפים 3-3.3 ו-3-4.4 לעיל, יש לפרט האם בעל המניות המצביע באמצעות כתב הצבעה זה הוא נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי וכן האם הוא בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי בהחלטה; בחלקו השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר, וכן לתיאור מהות הזיקה. בעל מניות שלא יסמן ו/או סימן אך לא יתאר את מהות הזיקה כאמור, הצבעתו לא תבוא במניין.

7. תוקף כתב ההצבעה:

7.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על-שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

7.2. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות הרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

7.3. על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

7.4. כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום 8 באוגוסט, 2017, בשעה 10:00 ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא משרדי החברה, רחוב אבא אבן 8, הרצליה, לידי מר שי אבנית, סמנכ"ל הכספים של החברה.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו, עד ליום 30 ביולי, 2017. דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי לא יאוחר מיום 3 באוגוסט, 2017.

11. כתובת אתר ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה:

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה, הינן כמפורט בסעיף 44 לעיל.

12. קבלת אישורי הבעלות, כתבי הצבעה והודעות עמדה:

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

12.2 בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.3 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, 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 כזו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

12.4 בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע (כמוגדר בחלקו השני של כתב ההצבעה) מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין בכתבי הצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, לאחר כינוס האסיפה הכללית, בשעות העבודה המקובלות. כמות מניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה היא 1,003,601 מניות רגילות של החברה. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, כהגדרת מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות, היא 751,555 מניות רגילות של החברה.

13. שינויים בסדר היום, ופרסום הודעות עמדה:

ייתכן כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שיתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

14. המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן:

ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה יום 22 באוגוסט, 2017.

15. ביטול כתב ההצבעה:

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה, המוצג להלן.

סייפ-טי גרופ בע"מ
(״החברה״)

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס״ו-2005

חלק שני :

שם החברה : סייפ-טי גרופ בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב אבא אבן 8, הרצליה, לידי מר שי אבנית, סמנכ"ל הכספים של החברה.

מס' החברה : 51-141847-7

מועד האסיפה הכללית : יום ג', 8 באוגוסט, 2017, בשעה 16:00.

סוג האסיפה : אסיפה כללית.

המועד הקובע: יום ב', 10 ביולי, 2017.

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: _____

אופן הצבעה

לעניין החלטות המפורטות בסעיפים 3.3.3 ו- 3.4.4 שעל סדר היום – האם את/ה בעל/ת שליטה, בעלת עניין אישי בהחלטה, נושא/ת משרה בכירה או משקיע מוסדי? **	אופן הצבעה*			מספר הנושא על סדר היום	
	לא	כן**	נמנע		נגד
					החלטה מס' 3.1 לעיל: לאשר את מינויו מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו
					החלטה מס' 3.2 לעיל: מינוי דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת:
					מר אמיר מיזוהר
					מר שחר דניאל
					מר יובל אילוז
					מר ליאור ויזר

					מר אילון ג'דה
					החלטה מס' 3.3 לעיל: אישור עדכון תנאי התגמול של מר שחר דניאל, מנכ"ל החברה
					החלטה מס' 3.4 לעיל: אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה

*אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

** בעל מניות שלא ימלא טור זה, או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל עניין אישי" באישור ההחלטה שעל סדר היום:

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט מקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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