

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ("החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה:
כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ("החברה").
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:
אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית").
האסיפה הכללית תיערך ביום **ה'ד'**, **6-29 באוקטובר בנובמבר 2025**, בשעה **15:00**, במשרדי החברה, רחוב ראוול ולנברג 36, קריית עתידים, מגדל 8, קומה 28, תל אביב. אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום **ה'ד' 13-5 בנובמבר 2025**, באותו מקום ובאותה שעה.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום וטבעם, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
 - א. **נושא מספר 2** – אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבקרים המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות השנתית הבאה של החברה למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה) ודיווח על שכרם לשנת 2024.
 - ב. **נושא מספר 3** - מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים כדירקטורים רגילים (דירקטור שאינו חיצוני), מר חיים סאמט (יו"ר), גבי מלי מרגליות, גבי מיה ליקוורניק (דב"ת), מר דוד גרנות, מר אהרון פוגל ומר משה (מוקי) אברמוביץ (דב"ת), לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.
 - יצוין כי כל הדירקטורים הרגילים (הדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים) המכהנים בדירקטוריון למועד דוח זימון זה, מועמדים למינוי מחדש, לאור העובדה שהדירקטוריון סבר כי הרכב הדירקטוריון הנוכחי בכללותו ראוי להמשיך ולכהן, ראו סעיף 2 חלק א' לדוח זימון האסיפה, אליו נלווה כתב הצבעה זה ("הדוח המייד"). ההצבעה לגבי כל אחד מהמועמדים לעיל תעשה בנפרד. לפרטים נוספים ראו חלק א' לדוח המייד.
 - ג. **נושא מס' 4** – אישור עדכון כתב השיפוי של החברה, והענקתו לנושאי משרה בחברה ובחברות בת אשר מכהנים בחברה ו/או אשר יכהנו בחברה מעת לעת. לפרטים נוספים ראו חלק ב' לדוח המייד.
 - ד. **נושא מס' 5** – אישור תיקון סעיף ההגדרות ותקנה 56.1 לתקנון החברה. לפרטים נוספים ראו חלק ב' לדוח המייד.
 - ה. **נושא מס' 6** – אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, אשר תחול בשנים 2026 עד 2028, על פי הקבוע בסעיפים 267א ו-267ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"). לפרטים נוספים ראו חלק ג' לדוח המייד.
 - ו. **נושא מס' 7** – אישור עדכון בתנאי כהונתו של מר חיים סאמט, יו"ר דירקטוריון החברה, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות ובסעיף 2 לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, בתוקף החל משנת 2025 ואילך. לפרטים נוספים ראו חלק ד' לדוח המייד.
 - ז. **נושא מס' 8** - אישור עדכון בתנאי כהונתו והעסקתו של מר יורם נוה, מנכ"ל החברה, על פי הקבוע בסעיף 272(ג) לחוק החברות ובסעיף 2 לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, בתוקף החל משנת 2025 ואילך. לפרטים נוספים ראו חלק ה' לדוח המייד.
 - ח. **נושא מס' 9** – אישור הקצאה פרטית של 10,572 יחידות מניה חסומות למנכ"ל החברה המירות למניות רגילות של החברה, על פי הקבוע בסעיף 272(ג) לחוק החברות. לפרטים נוספים ראו חלק ו' לדוח המייד.

להלן יובאו פרטים אודות המועמדים לכהן כ'דירקטורים רגילים' בדירקטוריון החברה לפי תקנה 26 ו-336ב(א)(1) לתקנות הדוחות¹:

פרטים לגבי הדירקטורים המכהנים (לרבות השכלת וניסיונם) יכללו כאן בדרך של הפניה לפירוט לפי תקנה 26 בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2024, למעט אם חל שינוי בפרטים המופיעים בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024 החל ממועד פרסומו.

שם הדירקטור	חיים סאמט, יו"ר הדירקטוריון
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	ועדת תובענות ייצוגיות, ועדת טכנולוגיות מידע, ועדת השקעות
השנה שבה החלה כהונתו כדירקטור בחברה	2021
שינוי בפרטים ביחס לדוח התקופתי לשנת 2024	חבר בוועד המנהל של תיאטרון יידישפיל

שם הדירקטור	חנה מזל (מלי) מרגליות
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	ועדת ביקורת וועדת השקעות
השנה שבה החלה כהונתה כדירקטור בחברה	2016
שינוי בפרטים ביחס לדוח התקופתי לשנת 2024	אין

שם הדירקטור	מיה ליקוורניק (דירקטורית בלתי תלויה)
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	ועדת ביקורת, ועדת תובענות ייצוגיות וועדת טכנולוגיות מידע
השנה שבה החלה כהונתה כדירקטור בחברה	2021
שינוי בפרטים ביחס לדוח התקופתי לשנת 2024	במאי 2025 חדלה לכהן כיו"ר נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ

שם הדירקטור	דוד גרנות
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	ועדת ביקורת, ועדת מאזן וועדת טכנולוגיות מידע
השנה שבה החלה כהונתו כדירקטור בחברה	2022
שינוי בפרטים ביחס לדוח התקופתי לשנת 2024	חדל לכהן כדירקטור בחברת ג.ד. גורן בע"מ (חברה פרטית): דירקטור ברב בריח (08) תעשיות בע"מ. החל לכהן בספטמבר 2025 כדירקטור חיצוני בטמפו משקאות בע"מ.

שם הדירקטור	אהרון פוגל
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	ועדת השקעות, ועדת תובענות ייצוגיות, ועדת טכנולוגיות מידע
השנה שבה החלה כהונתו כדירקטור בחברה	2023
שינוי בפרטים ביחס לדוח התקופתי לשנת 2024	החל מחודש אוגוסט 2025 מכהן כחבר בוועדת הנוסטרו של כלל ביטוח

¹ פרטים לגבי הדירקטורים המכהנים (לרבות השכלתם וניסיונם) יכללו כאן בדרך של הפניה לפירוט לפי תקנה 26 בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2024, למעט אם חל שינוי בפרטים המופיעים בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024 החל ממועד פרסומו.

שם הדירקטור	מוקי אברמוביץ (דירקטור בלתי תלוי)
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	ועדת ביקורת, ועדת מאזן, ועדת תגמול וועדת טכנולוגיות מידע
השנה שבה החלה כהונתו כדירקטור בחברה	2023
שינוי בפרטים ביחס לדוח התקופתי לשנת 2024	החל מחודש אפריל 2025 מכהן כחבר בוועדת הנוסטרו של כלל ביטוח

יצוין כי כל אחד מהמועמדים מסר לחברה הצהרה כנדרש על פי סעיף 224 לחוק החברות.

הצהרות הדירקטורים מצורפות **כנספח** לדוח המייד וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה.

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

ניתן לעיין בדוח המייד ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה, רחוב ראול ולנברג 36, קריית עתידים, מגדל 8, קומה 28, תל אביב, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטלפון 03-6387634, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. כמו כן, ניתן לעיין בדוח המייד באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il>.

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה הכללית בנושאים שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

א. הרוב הדרוש לקבלת **החלטות 2-3** שעל סדר היום הינו רוב רגיל מקולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה (קרי המצביעים בעד ונגד מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים). ראו לענין זה גם את סעיף 4 לחלק א' לדוח המייד.

ב. הרוב הדרוש לקבלת **החלטות 4, 6-9** שעל סדר היום הינו רוב רגיל מקולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה (קרי המצביעים בעד ונגד מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים) ובלבד שנתקיים אחד מאלה: (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה² בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו ענין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

ג. הרוב הדרוש לקבלת **החלטה 5** שעל סדר היום הינו רוב מיוחד בהתאם לתקנון החברה, קרי, רוב של ששים ושבעה אחוזים לפחות מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה (קרי המצביעים בעד ונגד מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים).

6. הערה בדבר היות בעל מניה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי

בעל מניה המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה- יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך האם הוא נחשב בעל שליטה³ בחברה או אם הינו בעל עניין אישי ואת תיאור העניין האישי. לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור לעיל, לא תובא הצבעתו במנין הקולות.

7. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לחברה (לרבות באמצעות דואר רשום) עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה:

בעל מניות לא רשום⁴ - אישור בעלות (ראה סעיף 12 להלן) או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (ראה סעיף 8 להלן).

² החברה הינה חברה ללא גרעין שליטה

³ החברה הינה חברה ללא גרעין שליטה

⁴ מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.

בעל מניות רשום⁵ - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה.

8. הצבעה באמצעות האינטרנט

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "**כתב הצבעה אלקטרוני**").

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה הרלוונטית ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניה המצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ותסתיים שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"), **הד, 629 בנובמבר אוקטובר 2025, בשעה 09:00.**

הודעת רשות ניירות ערך - גישה מחו"ל לאתר הדיווח ולמערכת ההצבעות האלקטרונית

בהתאם להודעת רשות ניירות ערך מיום 29 באוקטובר 2023, בעקבות המצב הבטחוני עלולים להתעורר קשיים זמניים בגישה מחו"ל של מחזיקי ניירות ערך למערכת ההצבעה האלקטרונית לשם הצבעה באסיפה הכללית של החברה.

החברה מפנה את מחזיקי ניירות הערך לדרכי ההצבעה האחרות המפורטות בסעיף 3 לעיל או לאפשרות יצירת קשר עם מוקד התמיכה של מערכת ההצבעה האלקטרונית בטלפון 077-2238333.

9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה:

משרדי החברה (לידי עוה"ד עדי ברקן שטרן), רחוב ראול ולנברג 36, קריית עתידים, מגדל 8, קומה 28, תל אביב.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות:

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על ידי בעלי המניות") היינו עד ה- **19-27 באוקטובר 2025.**

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:

לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על ידי בעלי המניות.

11. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

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

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

12. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על ידי בעל מניות

לאחר פרסום הדוח המידי יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

⁵ בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות.

13. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

14. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

15. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין, במשרדה הרשום של החברה (כמצוין בסעיף 9 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה⁶ הינה: 4,002,307 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

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

⁶ החברה הינה חברה ללא גרעין שליטה.

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ("החברה")

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

חלק שני

שם החברה: כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ("החברה")

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): רחוב ראול ולנברג 36, קריית עתידים, מגדל 8, קומה 28, תל אביב (לידי עוה"ד עדי ברקן שטרן).

מספר החברה: 52-003612-0

מועד האסיפה: יום **ה'ד' 29-6 באוקטובר** **בנובמבר** 2025 בשעה 15:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

המועד הקובע: יום א' 28 בספטמבר 2025

פרטי בעל המניות

1. שם בעל המניות - _____
2. מספר זהות - _____
3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית - _____
- מספר דרכון - _____
- המדינה שבה הוצא - _____
- בתוקף עד - _____
4. אם בעל המניות הוא תאגיד - _____
- מספר תאגיד - _____
- מדינת ההתאגדות - _____

סמן – האם הנך: בעל עניין, נושא משרה בכירה, גוף מוסדי או מנהל קרן:

(בעל מניות שלא יימלא טבלה זו הצבעתו לא תבוא במניין)

כן	לא
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

⁷ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968.

⁸ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968.

⁹ כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט - 2009.

¹⁰ כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994.

מס'	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה ¹¹			האם אתה נחשב כבעל שליטה ¹² או כבעל עניין אישי בהחלטה ¹³ ?
		נמנע	נגד	בעד	כן* לא
2.	אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבקרים המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות השנתית של החברה שתתכנס למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה).				
3.	מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים כדירקטורים רגילים (דירקטור שאינו חיצוני), לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה:				
3.1	מינויו של מר חיים סאמט (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה), כדירקטור בחברה.				
3.2	מינויה של גבי' חנה מזל (מלי) מרגליות, כדירקטורית בחברה.				
3.3	מינויה של גבי' מיה ליקוורניק, כדירקטורית בחברה (סווגה כדירקטורית בלתי תלויה).				
3.4	מינויו של דוד גרנות כדירקטור בחברה.				
3.5	מינוי של אהרון פוגל כדירקטור בחברה.				
3.6	מינוי של מוקי (משה) אברמוביץ' כדירקטור בחברה (סווג כדירקטור בלתי תלוי).				
4.	אישור עדכון כתב השיפוי של החברה, והענקתו לנושאי משרה בחברה ובחברות בת אשר מכהנים בחברה ו/או אשר יכהנו בחברה מעת לעת.				
5.	אישור תיקון סעיף ההגדרות ותקנה 56.1 לתקנון החברה.				
6.	אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, אשר תחול בשנים 2026 עד 2028, על פי הקבוע בסעיפים 267א ו-267ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999.				
7.	אישור עדכון בתנאי כהונתו של מר חיים סאמט, יו"ר דירקטוריון החברה, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובסעיף 2 לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, בתוקף החל משנת 2025 ואילך.				
8.	אישור עדכון בתנאי כהונתו והעסקתו של מר יורם נוה, מנכ"ל החברה, על פי הקבוע בסעיף 272(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובסעיף 2 לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, בתוקף החל משנת 2025 ואילך.				
9.	אישור הקצאה פרטית של 10,572 יחידות מניה חסומות למנכ"ל החברה המירות למניות רגילות של החברה, על פי הקבוע בסעיף 272(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999.				

אופן ההצבעה:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177 (1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

¹¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

¹² החברה הינה חברה ללא גרעין שליטה

¹³ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שסימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

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

*נא פרט מכוח מה הינך נחשב בעל עניין אישי בהחלטה:

חתימה: _____

תאריך: _____