

אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה: אלביט הדמיה בע"מ ("החברה").
2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"). האסיפה תיערך ביום חמישי, 14 באוגוסט 2014, בשעה 11:00, במשרדי החברה, רחוב כנרת 5, בני-ברק. לא נכת מניין חוקי באסיפה בתום שעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום חמישי, 14 באוגוסט 2014 בשעה 12:00 ובאותו מקום.
3. פירוט הנושא שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטה המוצעת:
 - 3.1 מינויים מחדש של 7 דירקטורים (לא כולל דירקטורים חיצוניים), ה"ה אלון בכר, אליעזר אברהם ברנדר, רון הדסי, שלומי קלסי, יואב כפיר, בועז ליפשיץ ונדב לבני לדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 3.2 אישור דירקטוריון החברה לבצע איחוד של כלל מניות החברה, לפי ערך שלא יעלה על אחד לעשרים, ולאשר תיקונים בהתאם לתזכיר החברה ולתקנונה.
 - 3.3 אישור לרון הדסי לכהן כמנהל כללי בפועל של החברה במקביל לתפקידו כיו"ר דירקטוריון, לתקופה שלא תיארך מעבר ל-31 במרץ, 2015.
 - 3.4 אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה.
 - 3.5 אישור תגמול לרון הדסי, יו"ר דירקטוריון החברה.
 - 3.6 אישור הסכם שירותים עם בועז ליפשיץ, דירקטור החברה.
 - 3.7 אישור תגמול לדירקטורים שאינם חיצוניים.
 - 3.8 מינויים של משרד רו"ח ברייטמן, אלמגור, זהר ושות', חברי דלויט העולמית, לרואי החשבון של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
 - 3.9 דיון בדו"חות הכספיים לשנים 2012 ו-2013.
4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות החלופיות המוצעות: ניתן לעיין בנוסח מוצע להחלטות הנ"ל במשרדי החברה בימים א'-ה', החל מיום 13 ביולי 2014 ועד ליום 12 באוגוסט 2014, בשעות העבודה הרגילות (9:00 - 17:00). ניתן לתאם בטלפון: 03-6086078. נוסח כתב המינוי של מיופה הכוח באמצעותו ניתן להצביע באסיפה (Proxy Statement), הכולל, בין היתר, את תיאור ההחלטות אשר על סדר היום של האסיפה ("כתב המינוי") ישלח לבעלי מניות רשומים ולבעלי מניות אשר מחזיקים מניות באמצעות ה-American Stock Transfer & Trust Company. ניתן לעיין בהודעת העמדה וכתב ההצבעה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il>, באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il>, באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך בארה"ב, בכתובת: <http://www.sec.gov> וכן במשרדי החברה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב העמדה וכתב ההצבעה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il>, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם בעל המניות הודיע כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה בנושא שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה: אישור הנושאים המפורטים בסעיפים 3.1, 3.2 ו-3.8 לעיל כפוף להסכמת רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים והמצביעים. אישור הנושא המפורט בסעיף 3.3 כפוף לרוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במנין קולות הרוב באסיפה ייכלל רוב של לפחות שני-שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההצעה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. אישור הנושאים המפורטים בסעיפים 3.4, 3.5, 3.6 ו-3.7 כפוף לרוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במנין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההצעה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שני אחוזים (2%) מכלל

זכויות ההצבעה בחברה; על אף האמור לעיל, ככל ויאושר הנושא המפורט בסעיף 3.4, אישור הנושאים המפורטים בסעיפים 3.5, 3.6 ו-3.7 לעיל יהיה כפוף להסכמת רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים והמצביעים בלבד. הנושא המפורט בסעיף 3.9 איננו מצריך הצבעה.

6. הצבעה בעניין ההחלטות החלופיות המוצעות:
בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של ענין אישי בקשר עם ההחלטות החלופיות המובאות לאישור כאמור, כנדרש על-פי סעיף 276 לחוק החברות, ולתיאור מהות העניין האישי הנ"ל, אם קיים. כמו-כן, מוקצה מקום לפירוט אופן ההצבעה (האם בעל המניות המצביע באמצעות כתב ההצבעה הינו בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה המובאת לאישור). יובהר, כי מי שלא סימן קיומו או היעדרו של ענין אישי כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי או לא פרט את אופן הצבעתו כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.

7. המועד הקובע, תוקף כתב ההצבעה
המועד הקובע לצורך קביעת הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור נקבע ליום **15 ביולי, 2014** ("המועד הקובע"). בעלי המניות שהחזיקו במניות החברה בתום יום המסחר במועד הקובע יכולים להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמם או באמצעות מיופה כוח (כולל באמצעות כתב ההצבעה), בתנאי שכתב ייפוי הכוח יופקד במשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לחברה (לרבות באמצעות דואר רשום, שליח או פקסמליה מס': 03-6086050) **עד יום 12 באוגוסט 2014 בשעה 11:00:**

בעל מניות לא רשום¹ - אישור בעלות (ראה סעיף 13 להלן).

בעל מניות רשום² - 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. **החברה לא מאפשרת הצבעה באינטרנט.**

9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה:
משרדי החברה (לידי עו"ד טל שני, מזכירת החברה), רחוב כנרת 5, בני-ברק.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות:
עד עשרה (10) ימים לאחר המועד הקובע ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות"), היינו - עד יום **25 ביולי 2014**.

11. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:
לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות.

12. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:
אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("**אתר ההפצה**") : <http://www.magna.isa.gov.il>
אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ : <http://maya.tase.co.il>

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 זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
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.

¹ מי שליזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.

² בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות.

14. 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, לעיין, במשרדה הרשום של החברה (שמענו מצוין בסעיף 9 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005.

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

אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")
כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005 ("התקנות")
חלק שני

שם החברה: אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): אלביט הדמיה בע"מ, רחוב כנרת 5, בני-ברק.
 (לידי מזכירת החברה).

מספר החברה: 520043035

מועד האסיפה: 14 באוגוסט, 2014, בשעה 11:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית.

המועד הקובע: 15 ביולי, 2014.

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 - _____
5. **שם המיופה כח** - _____

אופן ההצבעה:

האם הנך בעל שליטה/ בעל עניין אישי בהחלטה? ⁴		אופן ההצבעה ³			הנושא על סדר היום
כן ⁵	לא	נמנע	נגד	בעד	
					1. מינויים של 7 דירקטורים (לא כולל דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כדלקמן:
					א. אלון בכר
					ב. אליעזר אברהם ברנדר
					ג. רון הדסי
					ד. שלומי קלסי
					ה. יואב כפיר
					ו. בועז ליפשיץ
					ז. נדב לבני
					2. אישור לבצע איחוד מניות

³ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁴ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שסימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

⁵ פרט בהמשך.

					3. אישור ליו"ר דירקטוריון לכהן כמנהל כללי בפועל בחברה
					4. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה.
					5. אישור תגמול לרון הדסי, יו"ר דירקטוריון החברה.
					6. אישור הסכם שירותים עם בועז ליפשיץ, דירקטור החברה.
					7. אישור תגמול לדירקטורים שאינם חיצונים.
					8. מינויים של משרד ברייטמן, אלמגור, זהר ושות', חברי דלויט העולמית, לרואי החשבון של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

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

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

פרטים אודות עניין אישי באישור הנושא שעל סדר היום:

_____ חתימה:

_____ תאריך:

כתב מינוי

אני, הח"מ, _____ מ- _____
בתור בעל מניות באלביט הדמיה בע"מ, ממנה בזה את _____ מ- _____
בתור בא-כוחי להצביע בשמי ומטעמי באסיפה השנתית של החברה שתיערך ב- 14 באוגוסט 2014, בשעה 11:00, ובכל אסיפה נדחית.

נחתם היום, _____ לחודש _____ 2014.

חתימה

כתב הממנה בא-כח ויפוי הכח או תעודה אחרת שעל פיה נחתם כתב המינוי או העתק מיפוי כח זה, מאושר על ידי נוטריון, בצירוף אישור בעלות ביחס למי שאינו בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה, יופקד במשרדי הנהלת החברה עד ליום 12 באוגוסט 2014, בשעה 11:00, ואם לא נעשה כן, לא יהיה כתב המינוי בר-תוקף, אלא אם כן תורשה השתתפותו על ידי יו"ר האסיפה.