

אלומי קפיטל בע"מ ("החברה")

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

חלק ראשון

1. שמה של החברה
אלומי קפיטל בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה
אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"). האסיפה תתכנס ביום חמישי, 18 ביוני 2015, בשעה 13:00 במשרדי החברה, שדרות רוטשילד 9, קומה שנייה, תל אביב או בכל מועד נדחה של האסיפה.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום של האסיפה אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה ונוסח ההחלטה המוצעת
 - 3.1 מינויים מחדש של ארבעה דירקטורים (לא כולל דירקטורים חיצוניים), שלמה נחמה, רן פרידריך, חמי רפאל ואניטה לבינט לדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור נעשית בנפרד.
 - 3.2 מינוי מחדש של בארי בן זאב כדירקטור חיצוני לכהונה נוספת בת שלוש שנים.
 - 3.3 אישור תנאי כהונה של בארי בן זאב בתקופת כהונתו הנוספת.
 - 3.4 אישור הענקת וחידוש כתבי שיפוי, הכוללים גם התחייבות לרכישת ביטוח אחריות, לנושאי משרה נוכחיים ועתידיים שהם בעלי שליטה בחברה.
 - 3.5 אישור הענקת וחידוש מכתבי פטור לנושאי משרה נוכחיים ועתידיים שהם בעלי שליטה בחברה.
 - 3.6 אישור העלאת הכיסוי הביטוחי בביטוח אחריות נושאי משרה, ביחס לכלל נושאי המשרה הנוכחיים והעתידיים בחברה, ובכלל זה גם לאלו שהם בעלי שליטה בחברה.
 - 3.7 מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין, חברי KPMG העולמית, לרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2015 ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון, לאחר אישור ועדת הביקורת, לאשר את שכרם.
 - 3.8 הצגת ודיון בדו"חות הכספיים לשנת 2014.
4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות
נוסח הודעת העמדה של דירקטוריון החברה (Proxy Statement), הכוללת, בין היתר, את תיאור ההחלטות אשר על סדר יומה של האסיפה וכתב מינוי שבאמצעותו ניתן להצביע באסיפה (Proxy Card), ניתנים לעיון במשרדי החברה בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות (09:00 – 17:00) בתיאום טלפוני (03-7971111). בנוסף, מסמכים אלו מפורסמים וניתנים לעיון באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת <http://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> ובאתר האינטרנט של החברה. נוסח הודעת העמדה של דירקטוריון החברה כולל מידע נוסף על תוכן כתב הצבעה זה וחשוב שבעלי המניות יעינו גם בו.
5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה בנושא שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה
אישור הנושאים המפורטים בסעיפים 3.1-3.7 לעיל כפוף להסכמת רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים באסיפה והמצביעים בה.
בנוסף לדרישת הרוב, אישור ההחלטה הכלולה בסעיף 3.2 ואישור הענקת האופציות הכלולה בהחלטה שבסעיף 3.3 כפוף גם לדרישה כי: (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות

המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

כמו כן, בנוסף לדרישת הרוב, אישור הנושאים המפורטים בסעיפים 3.4-3.6 כפוף גם לדרישה כי: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה. עוד יצוין כי ביחס לביטוח אחריות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה הכלול בהחלטה שבסעיף 3.6, בכוונת החברה לעשות שימוש בתקנה 11ב(5) בתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000, ולפיה אין צורך באישור האספה הכללית כל עוד אין התנגדות מצד בעל מניה אחד או יותר המחזיק אחוז אחד לפחות מההון המונפק או מזכויות ההצבעה בחברה אשר הודיע על התנגדותו בכתב לא יאוחר מארבעה עשר ימים מיום שבו הוגש דוח זה. הנושא המפורט בסעיף 3.8 איננו מצריך הצבעה.

הצבעה בעניין ההחלטות המוצעות

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון ולפירוט האם בעל מניות הוא בעל שליטה או בעל ענין אישי בקשר עם ההחלטות המובאות לאישור בסעיפים 3.2, 3.4 ו-3.5, ובקשר עם הענקת האופציות הכלולה בסעיף 3.3 ואישור ביטוח אחריות לנושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה הכלולה בסעיף 3.6, כנדרש על-פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") וכמפורט בסעיף 5 לעיל, ולתיאור מהות הענין האישי הנ"ל, אם קיים. כמו-כן, מוקצה מקום לפירוט אופן ההצבעה. **יובהר, כי מי שלא סימן, פירט או תיאר כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.**

המועד הקובע, תוקף כתב ההצבעה

המועד הקובע לצורך קביעת הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה נקבע ליום **19 במאי 2015 ("המועד הקובע")**. בעלי מניות 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 (כולל כתב ההצבעה) והמסמכים הנלווים אליו יופקדו במשרדה הרשום של החברה (לרבות באמצעות דואר רשום, שלוח או פקסימיליה במספר 03-7971122) **עד יום 16 ביוני 2015 בשעה 13:00.**

לכתב ההצבעה של בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות. לכתב הצבעה של בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה יהיה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

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

8. **החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.**

מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

אלומי קפיטל בע"מ (לידי קליה ווינטראוב, סמנכ"לית כספים), שדרות רוטשילד 9, קומה שנייה, תל אביב 6688112 (נא לסמן בביורר "כתב הצבעה" או "הודעת עמדה" על המעטפה).

10. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות הינו עד עשרה (10) ימים לאחר המועד הקובע, היינו עד ה- **29 במאי 2015**. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, ככל שתהיינה, הינו לא יאוחר משנים עשר (12) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

11. **כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההפצה והודעות העמדה (ככל שתהיינה)**

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

כתובת אתר האינטרנט של הבורסה: <http://www.maya.tase.co.il>.

קבלת אישורי בעלות והודעות עמדה

12. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) 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. הודעתו של בעל המניות לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

13. עיון בכתבי הצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע 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, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות. נכון ליום 14 במאי 2015, כמות המניות הרגילות של החברה המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 534,619 וכמות המניות הרגילות של החברה המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה (כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות) הינה 165,891 (בהתאם לדיווח שפורסם על ידי בעלי השליטה בחברה).

14. שינויים בסדר היום של האסיפה

לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

15. המועד האחרון בו תמציא החברה כתב הצבעה מתוקן

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן יהיה לא מאוחר מה- 28 במאי 2015.

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

אלומיי קפיטל בע"מ ("החברה")

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

חלק שני – כתב הצבעה

שם החברה: אלומיי קפיטל בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה והודעות עמדה): אלומיי קפיטל בע"מ (לידי קליה ווינטראוב, סמנכ"לית כספים), שדרות רוטשילד 9, קומה שניה, תל אביב 6688112 (נא לסמן בבירור "כתב הצבעה" או "הודעת עמדה" על המעטפה).

מס' החברה: 520039868

מועד האסיפה: יום חמישי, 18 ביוני 2015, בשעה 13:00.

סוג האסיפה: שנתית.

המועד הקובע: 19 במאי 2015.

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 ההצבעה:

מספר הנושא על סדר היום		אופן ההצבעה ¹				לעניין מינוי דירקטור חיצוני, אישור הענקת אופציות לדירקטור החיצוני ותנאי כהונה והעסקה של בעלי שליטה – האם אתה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי בהחלטה? ²
		בעד	נגד	נמנע	כן*	לא
1. מינויים של ארבעה דירקטורים (לא כולל דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כדלקמן:						
א. שלמה נחמה						לא רלוונטי
ב. רן פרידריך						לא רלוונטי
ג. חמי רפאל						לא רלוונטי
ד. אניטה לבינט						לא רלוונטי
נושא זה אינו כפוף לתקנות						
2. מינוי מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני;						
3. אישור תנאי כהונה של מר בארי בן זאב; נושא זה אינו כפוף לתקנות (למעט הענקת האופציות למר בן זאב)						
4. אישור הענקת וחידוש כתבי שיפוי, הכוללים גם התחייבות לביטוח אחריות, לנושאי משרה נוכחיים ועתידיים שהם בעלי שליטה בחברה;						
5. אישור הענקת וחידוש מכתבי פטור לנושאי משרה נוכחיים ועתידיים שהם בעלי שליטה בחברה;						
6. אישור העלאת הכיסוי הביטוחי בביטוח אחריות נושאי משרה, ביחס לכלל נושאי המשרה הנוכחיים והעתידיים בחברה, ובכלל זה גם אלו שהם בעלי שליטה בחברה; נושא זה אינו כפוף לתקנות (למעט אישור הכיסוי הביטוחי לבעלי שליטה)						
7. מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין, חברי KPMG העולמית, לרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2015 ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון, לאחר אישור ועדת הביקורת, לאשר את שכרם.						לא רלוונטי
נושא זה אינו כפוף לתקנות						

* פרט.

1. אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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

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 רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת ההתאגדות.

* פרטים אודות עניין אישי באישור הנושא שעל סדר היום:

_____ חתימה:

_____ תאריך: