

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 מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"). האסיפה תתכנס ביום חמישי, 17 בדצמבר 2020, בשעה 14:00 במשרדי החברה, שדרות רוטשילד 18, קומה ראשונה, תל אביב או בכל מועד נדחה של האסיפה. כחלק מאמצעי הזהירות בקשר עם התפשטות וירוס הקורונה החברה תאפשר השתתפות באסיפה באמצעות שיחת ועידה בפרטי ההתחברות הבאים: מס' גישה מישראל 03-918-0699, קוד גישה: #06114.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום של האסיפה
 - 3.1. אישור מינויו של מר דניאל וקנין כדירקטור חיצוני לכהונה בת שלוש שנים החל מה- 20 בדצמבר 2020.
 - 3.2. אישור תנאי הכהונה של מר דניאל וקנין, כמפורט ב-Proxy Statement.
 - 3.3. אישור תנאי הכהונה של מר אהוד גיל, דירקטור בחברה, כמפורט ב-Proxy Statement.
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 (9:00 – 17:00) בתיאום טלפוני (03-7971111) או, לאור התפרצות נגיף הקורונה, במייל (hilai@ellomay.com). בנוסף, מסמכים אלו מפורסמים וניתנים לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובות המפורטות בסעיף 11 להלן, באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך בארה"ב בכתובת <http://www.sec.gov> ובאתר האינטרנט של החברה. דוח הזימון כולל מידע נוסף על המידע המפורט בכתב הצבעה זה וחשוב שבעלי המניות יעיינו גם בו.
5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה בנושא שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה
אישור הנושאים המפורטים בסעיפים 3.1-3.3 לעיל כפוף להסכמת רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים באסיפה והמצביעים בה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים).
בנוסף לדרישת הרוב הרגיל, אישור ההחלטה המפורטת בסעיף 3.1 לעיל ואישור חלק מההחלטה הכלולה בסעיף 3.2 לעיל (ביחס למענק ההוני אשר מוצע כחלק מתנאי כהונתו המוצעים של מר וקנין) כפוף גם לדרישה כי: (א) במניין 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; במניין 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.
אישור ההחלטה המפורטת בסעיף 3.3 לעיל כפוף גם לדרישה כי: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין 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.

6. הצבעה בעניין ההחלטות המוצעות
בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון ולפירוט האם בעל מניות הוא בעל שליטה או בעל עניין אישי בקשר עם ההחלטות המובאות לאישור בסעיפים 3.1-3.3 לעיל כנדרש על-פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") וכמפורט בסעיף 5 לעיל, ולתיאור מהות העניין האישי הנ"ל, אם קיים. כמו-כן, מוקצה מקום לפירוט אופן ההצבעה. **יובהר, כי מי שלא סימן, או סימן "כן" ולא פירט או תיאר את מהות עניינו האישי, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.**
7. תוקף כתב ההצבעה
לכתב ההצבעה של בעל מניות לא רשום יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות, אשר יכול להימסר לחברה גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב הצבעה של בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה (לפי סעיף 177(2) לחוק החברות) יהיה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. את כתב ההצבעה ואת המסמכים הנלווים אליו יש להפקיד במשרדה הרשום של החברה (לרבות באמצעות דואר רשום, שליח או פקסימיליה במספר 03-7971122 או, לאור התפרצות נגיף הקורונה, במייל (hilai@ellomay.com)) **עד יום 17 בדצמבר 2020 בשעה 10:00** (לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד האסיפה).
- כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.**
8. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני
בעלי מניות לא רשומים, זכאים לקבל מחבר הבורסה באמצעותו הם מחזיקים במניות החברה, מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר תהליך הזדהות מאובטח רשאים להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילתה.
- מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, היינו ביום חמישי, 17 בדצמבר 2020, בשעה 8:00.
9. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה
אלומי קפיטל בע"מ (לידי קליה וינטראוב, סמנכ"לית כספים), שדרות רוטשילד 18, קומה ראשונה, תל אביב 6688121 ולאור התפרצות נגיף הקורונה במייל: hilai@ellomay.com (נא לסמן בבירור "כתב הצבעה" או "הודעת עמדה" על המעטפה או בשורת הנושא במייל).
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 לפני מועד האסיפה, היינו עד ה- **7 בדצמבר 2020**. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, ככל שתהיינה, הינו עד חמישה (5) 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://maya.tase.co.il>.
12. קבלת אישור בעלות והודעות עמדה
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 רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 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 12 בנובמבר 2020, כמות המניות הרגילות של החברה המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 632,605 וכמות המניות הרגילות של החברה המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה (כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות) הינה 310,158 (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 ואתר האינטרנט של הבורסה בכתובות שבסעיף 11 לעיל.

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- 26 בנובמבר 2020.

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 וינטראוב, סמנכ"לית כספים), שדרות רוטשילד 18, קומה ראשונה, תל אביב 6688121 או במייל: hilai@ellomay.com (נא לסמן בבירור "כתב הצבעה" או "הודעת עמדה" על המעטפה או בשורת הנושא במייל). כחלק מאמצעי הזהירות בקשר עם התפשטות וירוס הקורונה החברה תאפשר השתתפות באסיפה באמצעות שיחת ועידה בפרטי ההתחברות הבאים: מס' גישה מישראל 03-918-0699, קוד גישה: #06114.

מס' החברה: 520039868.

מועד האסיפה: יום חמישי, 17 בדצמבר 2020, בשעה 14:00.

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: 17 בנובמבר 2020.

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:

אנא ציין/ציני האם את/אתה (יש לסמן במקום הנכון):

כן	לא	
		בעל ענין (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968)
		נושא משרה בכירה (כהגדרת המונח בסעיף 37 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968)
		משקיע מוסדי (כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט - 2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994)

אופן ההצבעה:

האם אתה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי בהחלטה? ²		אופן ההצבעה ¹			מספר הנושא על סדר היום
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
					הצעה 1 - אישור מינויו של דניאל וקנין כדירקטור חיצוני
					הצעה 2 - אישור תנאי כהונה של מר דניאל וקנין כדירקטור חיצוני
					הצעה 3 – אישור תנאי כהונה של מר אהוד גיל כדירקטור

1. אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
 2. בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.
 * פרט בהמשך.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית.

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:

תאריך: _____ חתימה: _____