

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, 12 באוגוסט 2021, בשעה 14:00 במשרדי החברה, שדרות רוטשילד 18, קומה ראשונה, תל אביב או בכל מועד נדחה של האסיפה.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום של האסיפה
 - 3.1. אישור מינויים מחדש של דירקטורים מכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)
מוצע לאשר את מינויים מחדש של ארבעה דירקטורים (לא כולל דירקטורים חיצוניים) - שלמה נחמה, רן פרידריך, אניטה לבינט ואהוד גיל לדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד. לרקע ופרטים נוספים בקשר עם אישור מינויים מחדש של הדירקטורים האמורים ולפרטים אודות הדירקטורים ותנאי הכהונה להם יהיו זכאים ראו Item 1 לדוח זימון האסיפה הכללית שפרסמה החברה ("דוח הזימון").
 - 3.2. אישור מדיניות תגמול עדכנית לנושאי המשרה בחברה
מוצע לאשר מדיניות תגמול עדכנית, המצורפת כנספת A לדוח הזימון. לרקע ופרטים נוספים בקשר עם מדיניות התגמול העדכנית ועיקרי התיקונים המוצעים, ראו Item 2 לדוח הזימון.
 - 3.3. אישור הסכם שירותי ניהול חדש בין החברה ובין מיספ כחול לבן החזקות בע"מ, קניר השקעות משותפות (2005) ש.מ. וקיסטון ר.פ. החזקות והשקעות בע"מ
מוצע לאשר הסכם שירותי ניהול חדש בין החברה, מיספ כחול לבן החזקות בע"מ, קניר השקעות משותפות (2005) ש.מ. וקיסטון ר.פ. החזקות והשקעות בע"מ, המצורף כנספת B לדוח הזימון. לפרטים נוספים בקשר עם הסכם שירותי הניהול החדש לרבות דמי הניהול המעודכנים שיכנסו לתוקף החל מיום 1.7.2021, ראו Item 3 לדוח הזימון.
 - 3.4. אישור הענקה והארכה של כתב שיפוי לנושאי משרה הנחשבים בעלי שליטה
מוצע לאשר הענקה והארכה של כתב שיפוי לנושאי משרה הנחשבים בעלי שליטה (שלמה נחמה ורן פרידריך), הכולל גם התחייבות לספק ביטוח נושאי משרה בנוסח הקיים בחברה. לפרטים נוספים אודות כתב השיפוי, ראו Item 4 לדוח הזימון.
 - 3.5. אישור הענקה והארכה של פטור לנושאי משרה הנחשבים בעלי שליטה
מוצע לאשר הענקה והארכה של פטור לנושאי משרה הנחשבים בעלי שליטה (שלמה נחמה ורן פרידריך) בנוסח הקיים בחברה. לפרטים נוספים אודות הפטור, ראו Item 5 לדוח הזימון.
 - 3.6. מינוי מחדש של רואי חשבון
מוצע לאשר את מינויים מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין, חברי KPMG העולמית, לרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2021 ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון, לאחר אישור ועדת הביקורת, לאשר את שכרם. לרקע ופרטים נוספים בקשר עם אישור מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה, ראו Item 6 לדוח הזימון.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות
נוסח דוח הזימון והודעת העמדה של דירקטוריון החברה (Proxy Statement), הכולל, 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). בנוסף, מסמכים אלו מפורסמים וניתנים לעיון 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> ובאתר האינטרנט של החברה. **דוח הזימון על נספחיו כולל מידע נוסף על תוכן כתב הצבעה זה וחשוב שבעלי המניות יעיינו גם בו.**

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה בנושא שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה
5.1. אישור הנושאים המפורטים בסעיפים 3.1-3.6 לעיל כפוף להסכמת רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים באסיפה והמצביעים בה.
5.2. בנוסף לדרישת הרוב, אישור הנושאים המפורטים בסעיפים 3.2-3.5 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.
5.3. הנושא המפורט בסעיף 3.7 לעיל איננו מצריך הצבעה.

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 בכל אחד מבין הסעיפים 3.2-3.5 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 ההצבעה 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 077-3183464) עד יום 12 באוגוסט 2021 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 12 באוגוסט 2021, 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 (נא לסמן בבירור "כתב הצבעה" או "הודעת עמדה" על המעטפה) או פקסימיליה במספר 077-3183464.

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- **2 באוגוסט 2021**. 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 אישורי בעלות והודעות עמדה
12.1. 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.
12.2. 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
13.1. 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.
13.2. נכון ליום 30 ביוני 2021, כמות המניות הרגילות של החברה המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 641,971 וכמות המניות הרגילות של החברה המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה (כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות) הינה 319,524 (בהתאם לדיווח שפורסם על ידי בעלי השליטה בחברה ולמידע שנמסר לחברה מאת בעלי השליטה).
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- 15 ביולי 2021.

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

אלומי קפיטל בע"מ ("החברה")

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

חלק שני – כתב הצבעה

שם החברה: אלומי קפיטל בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה והודעות עמדה): אלומי קפיטל בע"מ (לידי קליה וינטראוב, סמנכ"לית כספים), שדרות רוטשילד 18, קומה ראשונה, תל אביב 6688121 (נא לסמן בבירור "כתב הצבעה" או "הודעת עמדה" על המעטפה) או פקסימיליה במספר 077-3183464.

מס' החברה: 520039868.

מועד האסיפה: יום חמישי, 12 באוגוסט 2021, בשעה 14:00.

סוג האסיפה: שנתית.

המועד הקובע: 6 ביולי 2021.

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 37ד 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:

הנושא על סדר היום ומספרו בכתב ההצבעה		אופן ההצבעה ¹			האם אתה בעל שליטה בחברה או בעל ענין אישי בהחלטה? ²
		בעד	נגד	נמנע	כן* לא
1. סעיף 3.1 בכתב ההצבעה – מינויים מחדש של ארבעה דירקטורים (לא כולל דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט ב- Item 1 לדוח הזימון וכדלקמן:					
א. שלמה נחמה					
ב. רן פרידריך					
ג. אניטה לבינט					
ד. אהוד גיל					
2. סעיף 3.2 בכתב ההצבעה – אישור מדיניות תגמול עדכנית, כמפורט ב- Item 2 לדוח הזימון					
3. סעיף 3.3 בכתב ההצבעה – אישור הסכם שירותי ניהול חדש, כמפורט ב- Item 3 לדוח הזימון					
4. סעיף 3.4 בכתב ההצבעה – אישור חידוש כתבי שיפוי לנושאי משרה שהם בעלי שליטה, כמפורט ב- Item 4 לדוח הזימון					
5. סעיף 3.5 בכתב ההצבעה – אישור חידוש פטור לנושאי משרה שהם בעלי שליטה, כמפורט ב- Item 5 לדוח הזימון					
6. סעיף 3.6 בכתב ההצבעה – מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין, חברי KPMG העולמית, לרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2021 ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון, לאחר אישור ועדת הביקורת, לאשר את שכרם, כמפורט ב- Item 6 לדוח הזימון					

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 העניין אישי באישור הנושא שעל סדר היום:

_____ חתימה:

_____ תאריך: