

כימיקלים לישראל בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה בקשר לאסיפה כללית שנתית של החברה

חלק ראשון

1. שם החברה :

כימיקלים לישראל בע"מ ("החברה").

2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה :

אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית").

האסיפה הכללית תיערך ביום ד', 23 בדצמבר 2015, בשעה 10:00 (שעון ישראל) במשרדי החברה, ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום (קומה 22), תל אביב 61070. אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום ד', 30 בדצמבר 2015, באותו מקום ובאותה שעה.

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה :

3.1 אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)

מוצע לאשר את מינויים מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) – ניר גלעד, אבישר פז, ערן שריג, עובדיה עלי, אביעד קאופמן, ג'פרי מרציי, שמעון אקהאוז וסטפן בורגס לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. **ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד בחלק השני לכתב ההצבעה.** לרקע ופרטים נוספים בקשר עם אישור מינויים מחדש של הדירקטורים האמורים ולפרטים אודות הדירקטורים כאמור ראה Item 1 לדוח המייד שפרסמה החברה ביום 23 בנובמבר 2015 בעניין הודעה על זימון האסיפה הכללית האמורה (קרי ה- Proxy Statement) ("דוח הזימון").

3.2 אישור מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה

אישור מינויים מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין (חברי KPMG העולמית) כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לרקע ופרטים נוספים בקשר עם אישור מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה, ראה Item 2 לדוח הזימון.

3.3 אישור תגמול לדירקטורים מסוימים בחברה ואת המחאת הגמול של דירקטורים מסוימים (או את ההטבה הכלכלית שתנבע מהם) לחברה לישראל בע"מ או למילניום השקעות אלעד בע"מ, לפי העניין.

מוצע לאשר את :

(1) הגמול במזומן והגמול ההוני לדירקטורים בחברה כפי שיכחנו מעת לעת, בין אם הם דירקטורים חיצוניים ובין אם לאו, למעט (א) הדירקטורים המועסקים על-ידי החברה לישראל בע"מ ("הדירקטורים מטעם החברה לישראל" ו-"החברה לישראל", בהתאמה) אשר אינם זכאים לתגמול נוסף במזומן עבור כהונתם כדירקטורים בחברה מאחר והתגמול שלהם במזומן כלול במסגרת התמורה השנתית

שמשלמת החברה לחברה לישראל במסגרת הסכם הניהול עם החברה לישראל, (ב) מנהלים בחברה אשר יכהנו כדירקטורים מעת לעת, לרבות מנכ"ל החברה, מר סטפן בורגס, (ג) יו"ר דירקטוריון החברה מר ניר גלעד ו-(ד) מר אביעד קאופמן המכהן כדירקטור בחברה לישראל;

(2) הגמול ההוני של כל אחד מהדירקטורים מטעם החברה לישראל והגמול במזומן והגמול ההוני של מר אביעד קאופמן.

(3) המחאת המניות החסומות אשר יוקצו לדירקטורים מטעם החברה לישראל ולמר אביעד קאופמן (או את ההטבה הכלכלית שתנבע מהם) לחברה לישראל, המחאת 9,078 מניות חסומות אשר הוקצו למר אביעד קאופמן בהתאם להחלטת אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה מיום 26 בפברואר 2015 לחברה לישראל, והמחאת הגמול במזומן אשר ישולם על-ידי החברה למר אביעד קאופמן, מעת לעת, למילניום השקעות אלעד בע"מ, המחזיקה בכ-46.9% בחברה לישראל. לרקע ופרטים נוספים, ראה Item 4 לדוח הזימון.

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

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה, ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל אביב 61070, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטל' 03-6844440, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית.

כמו-כן, ניתן לעיין בדוח הזימון, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ככל שתינתנה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") בכתובת: <http://maya.tase.co.il>.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה הכללית:

5.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שבסעיפים 3.1 ו-3.2 שעל סדר היום (אישור מינויים מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) ואישור מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה) הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שבסעיף 3.3 שעל סדר היום (אישור גמול לדירקטורים מסוימים בחברה ואת המחאת התגמול ההוני של דירקטורים מסוימים) (או את ההטבה הכלכלית שתנבע מהם) לחברה לישראל, נחלק לשני חלקים:

5.2.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בנוגע לכלל הדירקטורים, למעט הדירקטורים מטעם החברה לישראל, מר ניר גלעד, סטפן בורגס ומר אביעד קאופמן, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות

האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בנוגע לדירקטורים מטעם החברה לישראל ומר אביעד קאופמן לרבות, אישור המחאת המניות החסומות שיוקצו להם (או את ההטבה הכלכלית שתנבע מהם) לחברה לישראל, המחאת 9,078 המניות החסומות אשר הוקצו למר אביעד קאופמן בהתאם לאסיפה המיוחדת של בעלי המניות של החברה מיום 26 בפברואר 2015 לחברה לישראל והמחאת הגמול במזומן אשר ישולם על-ידי החברה למר אביעד קאופמן, מעת לעת, למילניום השקעות אלעד בע"מ, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי בהחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. הצבעה בעניין ההחלטות המוצעות:

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי, כנדרש על-פי סעיפים 239(ב)(1) ו-276 לחוק החברות (קרי האם בעל המניות הינו בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה), וכן לתיאור מהות העניין האישי, אם קיים. יובהר, כי מי שלא סימן קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור או סימן "כן" ולא תיאר את מהות העניין האישי (אם קיים), לא תבוא הצבעתו במניין.

7. אופן ההצבעה:

בעל מניה זכאי להצביע באסיפה בעצמו, באמצעות בא כוח ובאמצעות כתב ההצבעה. בנוסף, בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי- מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("הצבעה אלקטרונית", "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

8. תוקף כתב ההצבעה:

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים:

בעל מניות לא רשום¹ - אישור בעלות (ראה סעיף 15 להלן).

בעל מניות רשום² - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

¹ מי שלזכותו 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.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כאמור, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) עד שבעים ושתיים (72) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה.

9. כתב הצבעה אלקטרוני :

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

10. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה :

משרדי החברה (לידי מזכירות החברה), ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל אביב 61070.

11. 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 יום א', 13 בדצמבר 2015.

12. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה :

לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות, היינו עד ליום ו', 18 בדצמבר 2015.

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

אתר ההפצה : <http://www.magna.isa.gov.il>.

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

14. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו 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.

15. 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 הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כאמור בסעיף 7.

16. 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 השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, רשאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין, במשרדה הרשום של החברה (שמענו מצוין בסעיף 10 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה

האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: כ- 63,755,713 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת.

כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה כאמור הינה: כ- 37,692,737 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת.

17. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. המועד האחרון שבו תמציא החברה כתב הצבעה מתוקן אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, הינו יום ב', 7 בדצמבר 2015.

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

כימיקלים לישראל בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה בקשר לאסיפה כללית שנתית של החברה

חלק שני

שם החברה: כימיקלים לישראל בע"מ ("החברה")

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): כימיקלים לישראל בע"מ, רחוב ארניא 23, מגדל המילניום, תל אביב 61070, לידי מזכירות החברה.

מספר החברה: 520027830

מועד האסיפה: יום ד', 23 בדצמבר 2015, בשעה 10:00 (שעון ישראל). אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום ד', 30 בדצמבר 2015, באותו מקום ובאותה שעה.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע: יום ג', 24 בנובמבר 2015.

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. האם בעל המניות הינו בעל עניין,³ נושא משרה בכירה⁴ או משקיע מוסדי⁵? כן / לא

(אם כן פרט: _____)

³ "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

⁴ "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁵ "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 הנך בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור ההחלטה? ⁷		אופן ההצבעה ⁶			הנושא על סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן ⁸				אישור מינויו מחדש של מר ניר גלעד כדירקטור בחברה.
					אישור מינויו מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה.
					אישור מינויו מחדש של מר ערן שריג כדירקטור בחברה.
					אישור מינויו מחדש של מר עובדיה עלי כדירקטור בחברה.
					אישור מינויו מחדש של מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה.
					אישור מינויו מחדש של מר גיפרי מרציי כדירקטור בחברה.
					אישור מינויו מחדש של מר שמעון אקהאוז כדירקטור בחברה.
					אישור מינויו מחדש של מר סטפן בורגס כדירקטור בחברה.
					אישור מינויים מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין (חברי KPMG העולמית) רואי החשבון המבקרים של החברה.
					אישור הגמול במזומן והגמול ההוני לדירקטורים בחברה, כפי שיכחנו מעת לעת, בין אם הם דירקטורים חיצוניים ובין אם לאו, למעט הדירקטורים מטעם החברה לישראל, למעט מנהלים בחברה, למעט יו"ר דירקטוריון החברה מר ניר גלעד ולמעט מר אביעד קאופמן.
					אישור הגמול ההוני של הדירקטורים המכהנים מטעם החברה לישראל והגמול

⁶ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁷ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שסימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. בעניין סימון עניין אישי, ראה Item 4 לדוח הזימון.

⁸ פרט בהמשך.

					במזומן והגמול ההוני של מר אביעד קאופמן.
					אישור המחאת המניות החסומות שיוקצו לדירקטורים מטעם החברה לישראל והמניות החסומות שיוקצו למר אביעד קאופמן, המכהן כדירקטור בחברה לישראל (או ההטבה הכלכלית שתנבע ממנו), לרבות 9,078 מניות חסומות אשר הוקצו למר אביעד קאופמן בהתאם לאסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה מיום 26 בפברואר 2015, לידי החברה לישראל וכן, המחאת הגמול במזומן אשר ישולם על-ידי החברה למר אביעד קאופמן, מעת לעת, למילניום השקעות אלעד בע"מ.

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 זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פרטים אודות עניין אישי בהחלטות שעל סדר היום:

_____ חתימה:

_____ תאריך: