

כימיקלים לישראל בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה בקשר לאסיפה מיוחדת של החברה

חלק ראשון

1. שם החברה:
כימיקלים לישראל בע"מ ("החברה").
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:
אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית").
האסיפה הכללית תיערך ביום ד', 10 בינואר 2018, בשעה 10:00 (שעון ישראל) במשרדי החברה, ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום (קומה 22), תל אביב 61070. אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום ד', 17 בינואר 2018, באותו מקום ובאותה שעה.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
 - 3.1 אישור מינויה של הגב' רות רלבג כדירקטורית חיצונית בחברה.
מוצע לאשר את מינויה של הגב' רות רלבג כדירקטורית החיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים. לרקע ופרטים נוספים בקשר עם אישור מינויה של הדירקטורית החיצונית ולפרטים נוספים ראה Item 1 לדוח המיידית שפרסמה החברה ביום ד', 6 בדצמבר 2017 בעניין הודעה על זימון האסיפה הכללית האמורה (קרי ה-Proxy Statement) ("דוח הזימון").
 - 3.2 אישור מינויו של מר יוחנן לוקר, דירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)
 - 3.3 אישור מינויו של מר אבישר פז, דירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)
 - 3.4 אישור מינויו של מר אביעד קאופמן, דירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)
 - 3.5 אישור מינויו של מר שגיא קאבלה, דירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)
 - 3.6 אישור מינויו של מר עובדיה עלי, דירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)
 - 3.7 אישור מינויו של מר ג'פרי מרסזי, דירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)
מוצע לאשר את מינויים מחדש של שישה דירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) – ה"ה יוחנן לוקר, אבישר פז, אביעד קאופמן, שגיא קאבלה, עובדיה עלי וג'פרי מרסזי, לתקופת כהונה שתחילתה במועד האסיפה וסיומה במועד 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 של הדירקטורים האמורים ולפרטים אודות הדירקטורים כאמור ראה Item 2 לדוח הזימון.
 - 3.8 אישור מינוי דירקטור חדש בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)
מוצע לאשר את מינויו של מר ראם עמינח כדירקטור חדש בחברה לתקופת כהונה שתחילתה במועד האסיפה וסיומה במועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לרקע ופרטים נוספים בקשר עם אישור מינויו של הדירקטור האמור ראה Item 3 לדוח הזימון.

מוצע לאשר את מינויו של מר ליאור ריטבלט כדירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה שתחילתה במועד האסיפה וסיומה במועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לרקע ופרטים נוספים בקשר עם אישור מינויו של הדירקטור האמור ראה Item 3 לדוח הזימון.

3.9 אישור התגמול ההוני ו/או התגמול במזומן של דירקטורים מסוימים בחברה

מוצע לאשר את:

(1) התגמול ההוני לשנת 2018 לדירקטורים בחברה כפי שיכהנו 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); (ב) יו"ר דירקטוריון החברה מר יוחנן לוקר; (ג) מר אביעד קאופמן המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה לישראל.

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

(3) המחאת הגמול ההוני (או ההטבה הכלכלית שתנבע ממנו) של הדירקטורים מטעם החברה לישראל, מעת לעת לחברה לישראל; המחאת הגמול ההוני (או ההטבה הכלכלית שתנבע ממנו) של אביעד קאופמן המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה לישראל לחברה לישראל. לרקע ופרטים נוספים ראה Item 4 לדוח הזימון.

אישור חידוש הסכם הניהול עם בעלת השליטה בחברה, החברה לישראל בע"מ מוצע לאשר לחדש את הסכם הניהול עם החברה לישראל בע"מ, בעלת השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים, שסיומן ביום 31 בדצמבר 2020, הכל בהתאם לפרטים המפורטים ב- Item 5 לדוח הזימון.

3.10 אישור ההסכם עם אנרג'ין ישראל בע"מ לרכישת גז טבעי על-ידי החברה והעסקאות הנובעות מכך

אישור ההסכם עם אנרג'ין ישראל בע"מ לרכישת גז טבעי על-ידי החברה והעסקאות הנובעות מכך. לרקע ופרטים נוספים בקשר עם אישור מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה, ראה Item 6 לדוח הזימון.

3.11 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 לשנת 2018. לרקע ופרטים נוספים בקשר עם אישור מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה, ראה Item 7 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 שתיתנה, 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 ההחלטה שבסעיף 3.1 שעל סדר היום (אישור מינויה הגב' רות רלבג כדירקטורית חיצונית בחברה) 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 למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, 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.

5.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שבסעיפים 3.2 עד 3.8 שעל סדר היום (אישור מינויים של דירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)) ולאישור ההחלטה שבסעיף 3.12 שעל סדר היום (אישור 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.

5.3 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שבסעיף 3.9 שעל סדר היום, נחלק לשני חלקים:

5.3.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שבסעיף 3.9(1) לעיל, 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 בהחלטה למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, 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.

5.3.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שבסעיפים 3.9(2) ו-3(3) לעיל, 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.

5.4 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שבסעיפים 3.10 שעל סדר היום (אישור חידוש הסכם הניהול עם בעלת השליטה בחברה) ו-3.11 שעל סדר היום (אישור התקשרות עם אנרגיאן בע"מ בהסכם לרכישת גז) הינו הרוב הדרוש בסעיף 5.3.2 לעיל.

6. הצבעה בעניין ההחלטות המוצעות :

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי, כנדרש בחוק החברות ובתקנות החברות (הודעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (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.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כאמור, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) עד ארבע (4) 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 :

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.

עד עשרה (10) ימים לאחר המועד הקובע ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות"), היינו - עד יום ה', 21 בדצמבר 2017.

12. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה :

לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות, היינו עד ליום ג', 26 בדצמבר 2017.

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 חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה : כ- 63,919,020 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ("מניות רגילות").

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה : כ- 34,541,199 מניות רגילות.

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 ד' 13 בדצמבר, 2017.

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 מיוחדת 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', 10 בינואר 2018, בשעה 10:00 (שעון ישראל). אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום ד', 17 בינואר 2018, באותו מקום ובאותה שעה.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע: יום ב', 11 בדצמבר 2017

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:

אופן ההצבעה ⁶					הנושא על סדר היום
האם הנך בעל שליטה, או בעל עניין אישי באישור ההחלטה? ⁷	כן ⁸	לא	נמנע	נגד	בעד
					אישור מינויה של גב' רות רלבג כדירקטורית חיצונית בחברה, כמפורט ב-Item 1 לדוח הזימון.
					אישור מינויו מחדש של מר יוחנן לוקר כדירקטור בחברה, כמפורט ב-Item 2 לדוח הזימון.
					אישור מינויו מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה, כמפורט ב-Item 2 לדוח הזימון.
					אישור מינויו מחדש של מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה, כמפורט ב-Item 2 לדוח הזימון.
					אישור מינויו מחדש של מר שגיא קאבלה כדירקטור בחברה, כמפורט ב-Item 2 לדוח הזימון.
					אישור מינויו מחדש של מר עובדיה עלי כדירקטור בחברה, כמפורט ב-Item 2 לדוח הזימון.
					אישור מינויו מחדש של מר ג'פרי מרסזי כדירקטור בחברה, כמפורט ב-Item 2 לדוח הזימון.
					אישור מינויו של מר ראם עמינח כדירקטור בחברה. כמפורט ב-Item 3 לדוח הזימון.
					אישור מינויו של מר ליאור ריטבלט כדירקטור (בלתי תלוי) בחברה. כמפורט ב-Item 3 לדוח הזימון.
					אישור התגמול ההוני לשנת 2018 לדירקטורים בחברה כפי שיכחנו מעת לעת, בין אם הם

⁶ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁷ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שסימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

⁸ פרט בהמשך.

האם הנך בעל שליטה, או בעל עניין אישי באישור ההחלטה? ⁷		אופן ההצבעה ⁶			הנושא על סדר היום
לא	כן ⁸	נמנע	נגד	בעד	
					דירקטורים חיצוניים ובין אם לאו, למעט: (א) הדירקטורים מטעם החברה לישראל; (ב) יו"ר דירקטוריון החברה מר יוחנן לוקר; ו-(ג) מר אביעד קאופמן המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה לישראל, הכל כמפורט ב-Item 4 לדוח הזימון.
					אישור התגמול ההוני של כל אחד מהדירקטורים מטעם החברה לישראל והגמול ההוני של מר אביעד קאופמן, הכל כמפורט ב-Item 4 לדוח הזימון.
					אישור המחאת הגמול ההוני (או ההטבה הכלכלית שתנבע ממנו) של הדירקטורים מטעם החברה לישראל, מעת לעת לחברה לישראל; ואישור המחאת הגמול ההוני (או ההטבה הכלכלית שתנבע ממנו) של אביעד קאופמן המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה לישראל לחברה לישראל בע"מ, הכל כמפורט ב-Item 4 לדוח הזימון.
					אישור חידוש הסכם הניהול עם בעלת השליטה בחברה, החברה לישראל בע"מ כמפורט ב-Item 5 לדוח הזימון.
					אישור ההתקשרות החברה עם חברת אנרגיאן בע"מ לאספקת גז טבעי, כמפורט ב-Item 6 לדוח הזימון.
					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 לשנת 2018. כמפורט ב-Item 7 לדוח הזימון.

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.

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: