

כימיקלים לישראל בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה בקשר לאסיפה כללית מיוחדת של החברה

חלק ראשון

1. שם החברה : כימיקלים לישראל בע"מ ("החברה").
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה : אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית").
האסיפה הכללית תיערך ביום ה', 30 בינואר, 2020, בשעה 10:00 (שעון ישראל) במשרדי החברה, ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום (קומה 22), תל אביב 6107025. אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום 6 בפברואר 2020, באותו מקום ובאותה שעה.
3. פירוט הנושא שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה :
אישור התקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כעסקת מסגרת לתקופה של 3 שנים, החל מיום 1 בפברואר, 2020, לרבות חלוקת תשלום הפרמיה בין החברה לבין החברה לישראל בע"מ
מוצע לאשר את התקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, המכהנים בחברה וכפי שיכנהו בה מעת לעת (לרבות דירקטורים ונושאי משרה הנחשבים כבעלי שליטה בחברה או שבעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כמי שיש לה עניין אישי בהכללתם בפוליסת הביטוח), כעסקת מסגרת, כמשמעותה בתקנה 1(3) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 1 בפברואר 2020, וכן את חלוקת תשלום הפרמיה בין החברה לבין החברה לישראל בע"מ. לפרטים נוספים אודות תנאי הפוליסות, ראה Item 1 לדוח המידי שפרסמה החברה ביום 26 בדצמבר 2019, בעניין הודעה על זימון האסיפה הכללית האמורה (קרי ה- Proxy Statement) ("דוח הזימון").
נוסח ההחלטה המוצעת : "לאשר את התקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כעסקת מסגרת לתקופה של 3 שנים החל מיום 1 בפברואר 2020, לרבות חלוקת תשלום הפרמיה בין החברה לבין החברה לישראל בע"מ, והכל כמתואר ב- Item 1 לדוח הזימון".
4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת : ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, 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 ההחלטה באסיפה הכללית : הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המוצעת שעל סדר היום הינו רוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה :

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה הרלוונטית, 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 העדרו של עניין אישי, כנדרש בחוק החברות ובתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (קרי, האם בעל המניות הוא בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה), וכן לתיאור מהות העניין האישי, אם קיים. יובהר, כי מי שלא סימן קיומו או העדרו 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 הגיעו 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 6107025.

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 ב', 20 בינואר, 2020.

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 ש', 25 בינואר, 2020.

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.

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-65,247,039 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: 35,888,101 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 9 בינואר 2020.

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 מיוחדת של החברה

חלק שני

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

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

מספר החברה: 520027830

מועד האסיפה: יום 30 בינואר, 2020, בשעה 10:00 (שעון ישראל). אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום 6 בפברואר, 2020, באותו מקום ובאותה שעה.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ה', 2 בינואר, 2020.

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 התקשרות החברה בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה כעסקת מסגרת לתקופה של 3 שנים החל מיום 1 בפברואר 2020, לרבות חלוקת תשלום הפרמיה בין החברה לבין החברה לישראל 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:

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 1 לדוח הזימון.

⁸ פרט בהמשך.