

איי.סי.אל גרופ בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה בקשר לאסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה

חלק ראשון

1. שם החברה:

איי.סי.אל גרופ בע"מ ("החברה").

2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:

אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה השנתית").

האסיפה השנתית תיערך ביום ד', 14 ביולי 2021, בשעה 10:00 (שעון ישראל) במשרדי החברה, ברחוב ארניא 23, מגדל המילניום (קומה 22), תל אביב 61070 או באמצעות שיחת ZOOM.

Meeting URL: <https://icl-group.zoom.us/j/92682227615?pwd=OWlobFVobE9Xa092RUlkS3QvMUMzdz09>

Meeting ID: 926 8222 7615

אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום ד', 21 ביולי 2021, באותו מקום ובאותה שעה.

3. פירוט הנושא שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

3.1 אישור מינויים מחדש של דירקטורים מכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)

מוצע לאשר את מינויים של דירקטורים מסוימים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) – יואב דופלט, אביעד קאופמן, אבישר פז, שגיא קאבלה, עובדיה עלי, ראם עמינח, ליאור רייטבלט, ציפי עוזר ערמון וגדי לסין לתקופת כהונה 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 המידי שפרסמה החברה ביום 1 ביוני 2021 בעניין הודעה על זימון האסיפה הכללית האמורה (קרי ה-Proxy Statement) ("דוח הזימון").

3.2 אישור מינויה של דר' מרים הרן לתפקיד דירקטורית חיצונית בחברה

מוצע לאשר את מינויה של דר' מרים הרן לתפקיד דירקטורית חיצונית בחברה (כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999) לתקופה של שלוש שנים. לרקע ופרטים נוספים בקשר עם אישור מינויה של דר' מרים הרן ולפרטים אודותיה ראה Item 2 לדוח הזימון.

3.3 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 3 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 השנתית.

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 השנתית:

5.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שבסעיפים 3.1 ו-3.3 שעל סדר היום (אישור מינויים מחדש של הדירקטורים 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 3.2 שעל סדר היום (אישור מינויה של דר' מרים הרן 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, 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 ההחלטה המוצעת:

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' 2 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 14 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 המיוחדת. 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 המיוחדת.

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 ליום ראשון, 4 ביולי 2021.

12. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה :

לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד יום שישי, 9 ביולי 2021.

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 שתיתנה), 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

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.

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 השנתית, 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- 64,207,557 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- 34,848,619 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 ג', 15 ביוני 2021.

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

איי.סי.אל גרופ בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה בקשר לאסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה

חלק שני

שם החברה: איי.סי.אל גרופ בע"מ ("החברה")

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

מספר החברה: 520027830

מועד האסיפה: יום ד', 14 ביולי 2021, בשעה 10:00 (שעון ישראל). אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום ד', 21 ביולי 2021, באותו מקום ובאותה שעה.

סוג האסיפה: אסיפה מיוחדת.

המועד הקובע: יום ב', 14 ביוני 2021

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 עניין³, 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, או בעל עניין אישי באישור ההחלטה? ⁷		אופן ההצבעה ⁶			הנושא על סדר היום
לא	כן ⁸	נמנע	נגד	בעד	
					אישור מינויו של מר יואב דופלט כדירקטור בחברה, כמפורט ב- Item 1 לדוח הזימון.
					אישור מינויו של מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה, כמפורט ב- Item 1 לדוח הזימון.
					אישור מינויו של מר אבישר פז כדירקטור בחברה, כמפורט ב- Item 1 לדוח הזימון.
					אישור מינויו של מר שגיא קאבלה כדירקטור בחברה, כמפורט ב- Item 1 לדוח הזימון.
					אישור מינויו של מר עובדיה עלי כדירקטור בחברה, כמפורט ב- Item 1 לדוח הזימון.
					אישור מינויו של מר ראם עמינח כדירקטור בחברה, כמפורט ב- Item 1 לדוח הזימון.
					אישור מינויו של מר ליאור רייטבלט כדירקטור בחברה, כמפורט ב- Item 1 לדוח הזימון.
					אישור מינויה של גב' ציפי עוזר ערמון כדירקטורית בחברה, כמפורט ב- Item 1 לדוח הזימון.
					אישור מינויו של מר גדי לסין כדירקטור בחברה, כמפורט ב- Item 1 לדוח הזימון.
					אישור מינויה של דר' מרים הרן כדירקטורית חיצונית בחברה, כמפורט ב- Item 2 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. הכל כמפורט ב- Item 3 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.

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.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פרטים אודות עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום:

_____ חתימה:

_____ תאריך: