

ניס בע"מ ("החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה:
ניס בע"מ ("החברה").
2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה:
אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"). האסיפה תיערך ביום רביעי, 18 בספטמבר 2019, בשעה 15:00, במשרדי החברה, רחוב זרחין 13, רעננה. אם תידחה האסיפה, תפורסם הודעה על המקום והמועד לכינוס האסיפה הנדחית אשר מועדה יהיה לא לפני עבור **שבעה ימים** ממועד האסיפה שנדחתה.
3. פירוט הנושא שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטה המוצעת:
 - 3.1 מינויים של 5 דירקטורים (לא כולל דירקטורים חיצוניים), ה"ה דוד קוסטמן, רימון בן שאול, יהושע (שוקי) ארליך, לאו אפוסקר וגיוזף (גיו) קאוון לדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 3.2 מינויים של שני דירקטורים חיצוניים, ה"ה דן פלק ויוכבד דביר כדירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים.
 - 3.3 אישור תיקון לתקרת התגמול ההוני של נושאי המשרה בחברה.
 - 3.4 אישור תיקון לתקרת התגמול ההוני לדירקטורים שאינם מנהלים בחברה.
 - 3.5 מינויים של משרד רו"ח קוסט, פורר, גבאי וקסירר, חברי ארנסט אנד ינג העולמית, לרואי החשבון של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
 - 3.6 הצגת הדו"חות הכספיים לשנת 2018.
4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות החלופיות המוצעות:
ניתן לעיין בנוסח מוצע להחלטות הנ"ל במשרדי החברה בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות (09:00 - 17:00). ניתן לתאם בטלפון: 09-7753858. JP Morgan Chase Bank, N.A. ישלח את נוסח הודעת העמדה של דירקטוריון החברה (Proxy Statement), הכוללת, בין היתר, את תיאור ההחלטות אשר על סדר היום של האסיפה, וכתב מינוי שבאמצעותו ניתן להצביע באסיפה, לבעלי מניות אשר מחזיקים ב-American Depositary Shares. ניתן לעיין בהודעת העמדה וכתב ההצבעה 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> וכן במשרדי החברה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב העמדה וכתב ההצבעה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il>, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם בעל המניות הודיע כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה בנושא שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
אישור הנושאים המפורטים בסעיפים 3.1 ו-3.5 לעיל כפוף להסכמת רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים והמצביעים. אישור הנושאים המפורטים בסעיפים 3.2, 3.3 ו-3.4 כפוף לרוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
(א) במנין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההצעה, המשתתפים בהצבעה; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. הנושא המפורט בסעיף 3.6 איננו מצריך הצבעה.
6. הצבעה בעניין ההחלטות החלופיות המוצעות:
בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של ענין אישי בקשר עם ההחלטות החלופיות המובאות לאישור כאמור, כנדרש על-פי סעיף 276 לחוק החברות, ולתיאור מהות העניין האישי הנ"ל, אם קיים. כמו-כן, מוקצה מקום לפירוט אופן ההצבעה (האם בעל המניות המצביע באמצעות כתב ההצבעה הינו בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה המובאת לאישור). יובהר, כי מי שלא סימן קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי או לא פרט את אופן הצבעתו כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.
7. המועד הקובע, תוקף כתב ההצבעה

המועד הקובע לצורך קביעת הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור נקבע ליום **13 באוגוסט, 2019** ("המועד הקובע"). בעלי המניות שהחזיקו במניות החברה בתום יום המסחר במועד הקובע יכולים להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמם או באמצעות מיופה כוח (כולל באמצעות כתב ההצבעה), בתנאי שכתב ייפוי הכוח יופקד במשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לחברה (לרבות באמצעות דואר רשום, שליח או פקסימיליה מס': 09-7753858 **עד יום 16 בספטמבר 2019 בשעה 15:00** :

בעל מניות לא רשום¹ - אישור בעלות (ראה סעיף 13 להלן).

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

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה.

8. **החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.**

9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה :
משרדי החברה (לידי טלי מירסקי, מזכירת החברה), רחוב זרחין 13, רעננה.

10. 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 8 בספטמבר 2018.

11. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה :
לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות.

12. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה :
אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") : <http://www.magna.isa.gov.il> ;
אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ : <http://maya.tase.co.il> .

13. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

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, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

14. 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 שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין, במשרדה הרשום של החברה (שמענו מצוין בסעיף 9 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005.

כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה נכון ליום 31 ביולי, 2019, הינה : 3,106,688 מניות רגילות, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

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

¹ מי שלויותו 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.

נייס בע"מ ("החברה")
כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005 ("התקנות")
חלק שני

שם החברה : נייס בע"מ ("החברה")

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה) : נייס בע"מ, רחוב זרחין 13, רעננה (לידי מזכירת החברה).

מספר החברה : 520036872

מועד האסיפה : 18 בספטמבר, 2019, בשעה 15:00.

סוג האסיפה : אסיפה כללית.

המועד הקובע : 13 באוגוסט, 2019.

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. שם המיופה כח - _____

אופן ההצבעה:

לגבי נושאים 2, 3 ו-4 – האם הנך בעל שליטה/ בעל עניין אישי בהחלטה?		אופן ההצבעה ³			הנושא על סדר היום
לא	כן ⁵	נמנע	נגד	בעד	
					1. מינויים של 5 דירקטורים (לא כולל דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כדלקמן:
					א. דוד קוסטמן
					ב. רימון בן שאול
					ג. יהושע (שוקי) ארליך
					ד. לאו אפוטיקר
					ה. ג'וזף (ג'ו) קאוון
					2. מינויים של שני דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים, כדלקמן:
					א. דן פלק

³ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁴ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שסימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

⁵ פרט בהמשך.

					ב. יוכבד דביר
					3. אישור תיקון לתקרת התגמול ההוני של נושאי המשרה בחברה
					4. אישור תיקון לתקרת התגמול ההוני לדירקטורים שאינם מנהלים בחברה
					5. מינויים של משרד רו"ח קוסט, פורר, גבאי וקסירר, חברי ארנסט אנד ינג העולמית, לרואי החשבון של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

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 בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פרטים אודות עניין אישי באישור הנושא שעל סדר היום:

_____ חתימה:

_____ תאריך:

כתב מינוי

אני, הח"מ, _____ מ- _____
בתור בעל מניות בנייס בע"מ, ממנה בזה את _____ מ- _____ בתור בא-
כוחי להצביע בשמי ומטעמי באסיפה השנתית של החברה שתיערך ב- 18 בספטמבר, 2019, בשעה 15:00,
ובכל אסיפה נדחית.

נחתם היום, _____ לחודש _____ 2019.

חתימה

כתב הממנה בא-כח ויפוי הכח או תעודה אחרת שעל פיה נחתם כתב המינוי או העתק מיפוי כח זה, מאושר
על ידי נוטריון, בצירוף אישור בעלות ביחס למי שאינו בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה,
יופקד במשרדי הנהלת החברה עד ליום 16 בספטמבר 2019, בשעה 15:00, ואם לא נעשה כן, לא יהיה כתב
המינוי בר-תוקף, אלא אם כן תורשה השתתפותו על ידי יו"ר האסיפה.