

ניס בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"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, ה' - 3 ביולי, 2024, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברחוב 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 חמישה 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 מינויה של דירקטורית חיצונית, הגב' זהבה סימון, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים.
 - 3.3 עדכון תקרות תגמול הוני למנהלים וכן עדכון תמחיל התגמול ההוני המבוסס על ביצועים.
 - 3.4 אישור תגמול הון למנכ"ל החברה.
 - 3.5 מינויים מחדש 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 או ועדה מטעמו לקבוע את שכרם.
 - 3.6 הצגת הדו"חות הכספיים לשנת 2023.
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 (9:00 - 17:00) בתאום מראש עם מזכירות החברה בטלפון: JP Morgan Chase Bank, N.A. 09-7697100. 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 רשות ניירות 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 רשות ניירות 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) במניין 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 אופן ההצבעה. כמו כן, מוקצה צקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי בקשר עם ההחלטות החלופיות המובאות לאישור כאמור, כנדרש על-פי סעיף 276 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ולתיאור מהות העניין האישי הנ"ל, אם קיים. **יובהר, כי אלא אם כן בעל מניה ציין או הודיע לחברה כי הינו בעל שליטה או בעל עניין אישי כאמור, עצם ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה תיחשב כהצהרה מטעם בעל המניות על כך שאינו בעל שליטה ועל היעדר עניין אישי באישור ההחלטה האמורה.**

7. המועד הקובע, תוקף כתב ההצבעה
המועד הקובע לצורך קביעת הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור נקבע ליום שישי, 31 במאי, 2024 ("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 יפוי 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 באמצעות כתובת הדוא"ל noa.farkasgluck@nice.com, עד ליום **1 ביולי, 2024 בשעה 15:00**.

בעל מניות לא רשום¹ - אישור בעלות (ראה סעיף 11 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
משרדי החברה (לידי טלי מירסקי, היועצת המשפטית ומזכירת החברה), ברחוב זרחין 13, רעננה.

10. 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>

11. 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 והודעת העמדה, 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.

12. 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), תשס"ו - 2005.

כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה נכון ליום 20 במאי, 2024, הינה: 3,172,884 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 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.

נייס בע"מ

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו - 2005

חלק שני

שם החברה : נייס בע"מ ("החברה").

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

מספר החברה : 520036872

מועד האסיפה : 3 ביולי, 2024, בשעה 15:00.

סוג האסיפה : אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע : 31 במאי, 2024.

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 מיופה הכוח - _____

אופן ההצבעה:

לגבי נושאים 2, 3 ו- 4 האם הנך בעל שליטה/ בעל עניין אישי בהחלטה ⁴ ?		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 אפוסקר
					ה. ג'וזף (ג'ו) קאוון
					2. מינויה של דירקטורית חיצונית, הגב' זהבה סימון, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים.
					3. עדכון תקרות תגמול הוני למנהלים וכן עדכון תמחיל התגמול ההוני המבוסס על ביצועים.
					4. אישור תגמול הון למנכ"ל החברה.
					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: _____

³ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁴ בעל מניות שלא ימלא טור זה, הצבעתו תיחשב כהצהרה מטעם בעל המניות על היעדר עניין אישי באישור ההחלטה האמורה ועל כך שאינו בעל שליטה.

⁵ פרט בהמשך.

כתב מינוי

אני, הח"מ, _____ מ- _____
בתור בעל מניות בנייס בע"מ, ממנה בזה את _____ מ- _____ בתור
בא-כוחי להצביע בשמי ומטעמי באסיפה הכללית השנתית של החברה שתיערך ב- 3 ביולי, 2024 בשעה
15:00, ובכל אסיפה נדחית.

נחתם היום, _____ לחודש _____, 2024.

חתימה

כתב הממנה בא-כוח וייפוי הכוח או תעודה אחרת שעל-פיה נחתם כתב המינוי או העתק מייפוי כוח 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 ה' – 1 ביולי, 2024 בשעה 15:00, ואם לא נעשה כן, לא יהיה
כתב המינוי בר-תוקף, אלא אם כן תורשה השתתפותו על-ידי יו"ר האסיפה.