

נובה מכשירי מדידה בע"מ

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

חלק ראשון

שם החברה

נובה מכשירי מדידה בע"מ ("החברה")

סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית שנתיית של בעלי המניות ("האסיפה") בהתאם להוראות סעיף 60(א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות").

האסיפה תיערך ביום שלישי, 28 אפריל 2015, בשעה 17:00 במשרדי החברה, פארק המדע וייצמן, בניין 22, רח' איינשטיין, נס ציונה. המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הינו, יום רביעי, ה-25 במרץ 2015.

באסיפה יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, לרבות באמצעות מיופה-כוח או באמצעות כתב הצבעה, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים או המייצגים ביחד לפחות שליש מזכויות ההצבעה בחברה (להלן: "המניין החוקי"). אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה מאליה ליום המחרת, באותה שעה ובאותו מקום שנקבעו לאסיפה, או ליום, שעה או מקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות (להלן: "האסיפה הנדחית"). באסיפה הנדחית יהווה בעל מניות אחד או יותר הנוכחים בהצבעה (לרבות באמצעות מיופה-כוח או באמצעות כתב הצבעה), והמחזיקים לפחות מניה אחת - מניין חוקי. באסיפה הנדחית ידונו בעניינים שלשמם נקראה האסיפה.

פירוט הנושא על סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

1. בחירתם מחדש של ד"ר מיכאל ברונשטיין, ד"ר אלון דומניס, מר אבי כהן ומר רענן כהן לכהן כדירקטורים של החברה עד לכינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.
2. בחירתה של גב' דפנה גרובר לכהן כדירקטורית חיצונית של החברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 29 באפריל 2015.
3. אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר איתן אופנהיים, נשיא ומנכ"ל החברה.
4. אישור מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לכינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

כמו כן, בעלי המניות יתבקשו לדון בדו"חות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ב-31 בדצמבר, 2014.

המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, פארק המדע וייצמן, בניין 22, רח' איינשטיין, נס ציונה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש. מספר הטלפון במשרדה הרשום של החברה הוא 073-2295600.

מסמך ה- Proxy Statement, ובו הנוסח המלא של ההחלטות ופירוט נוסף על הנושאים שעל סדר היום, יפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, באתר הבורסה ובמערכת התיק האלקטרונית של רשות ניירות ערך בארה"ב (EDGAR), בכתובות המפורטות להלן. מסמך ה- Proxy Statement יכלול מידע נוסף על תוכן כתב הצבעה זה וחשוב שבעלי המניות יעיינו גם בו.

הרוב הנדרש לקבלת החלטה באסיפה הכללית

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום הינו רוב רגיל מקולות בעלי המניות הנוכחים בהצבעה והמשתתפים בה (מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים), לרבות באמצעות מיופה כוח או באמצעות כתב ההצבעה ("רוב רגיל"). עם זאת, החלטה מס' 2 כפופה לרוב רגיל ובלבד שהתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. בנוסף, החלטה מס' 3 כפופה לרוב רגיל ובלבד שהתקיים אחד מאלה: (1) 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; או (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה;

בחלק השני של כתב הצבעה זה, לידי כל החלטה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי כנדרש ע"פ סעיף 276 לחוק החברות. כמו כן, מוקצה מקום לסימון אם בעל המניות הינו בעל שליטה בחברה. **יובהר, כי בעל מניות שלא סימן כאמור, או לא פירט מדוע הינו בעל שליטה/בעל עניין אישי, לא תובא הצבעתו במניין הקולות.**

תוקף כתב הצבעה והמועד להגשתו

לכתב הצבעה זה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: ¹ בעל מניות לא רשום - אישור בעלות (ראה להלן תחת הכותרת "קבלת אישורי בעלות, כתבי הצבעה והודעות עמדה"); ² בעל מניות רשום - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור יהיה חסר תוקף. יש להמציא את כתבי הצבעה עד ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד ההצבעה.

החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה

משרדי החברה (לידי אורלי דין, מזכירת החברה, פארק המדע וייצמן, בניין 22, רח' איינשטיין, נס ציונה).

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע, כלומר עד ליום ראשון, ה- 5 באפריל 2015. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה של בעלי המניות, הינו 16 באפריל 2015.

כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה"): www.magna.isa.gov.il

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il

מערכת התיק האלקטרוני של רשות ניירות ערך בארה"ב (EDGAR): <http://www.sec.gov/edgar.shtml>

קבלת אישורי בעלות, כתבי הצבעה והודעות עמדה

1. 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.

2. כמו כן, בעל מניות לא רשום זכאי לקבל ללא תמורה, באמצעות דואר אלקטרוני מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) 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 ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית במשרדה של החברה (שמענה מצוין לעיל), בשעות העבודה המקובלות, לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005.

נכון ליום 25 במרץ 2015, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 1,363,933 מניות רגילות.

נכון ליום 25 במרץ 2015, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה: 1,363,933 מניות רגילות.

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

שינויים בסדר יום האסיפה

יצוין, כי לאחר פרסום כתב הצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווח החברה באתר ההפצה של הבורסה, אשר כתובתו מפורטת לעיל.

מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושאים נוספים/אם כאמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס – 2000.

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 של החברה.

נובה מכשירי מדידה בע"מ

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

חלק שני

שם החברה: נובה מכשירי מדידה בע"מ.

מעו החברה (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה): לידי אורלי דין, מזכירת החברה, פארק המדע וייצמן, בניין 22, רח' איינשטיין, נס ציונה.

מספר החברה: ח.צ. 3-181246-51.

מועד האסיפה: יום שלישי, 28 באפריל 2015, בשעה 17:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית בהתאם להוראות סעיף 60(א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות").

המועד הקובע: יום רביעי, 25 במרץ 2015.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____

מספר זהות: _____

אם איך לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מספר דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מספר תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

אופן ההצבעה:

הנושא על סדר היום			אופן ההצבעה*			לעניין הצעה 2 –		לעניין הצעה 3 –	
						האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה**		האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה***	
			בעד	נגד	נמנע	כן ⁽¹⁾	לא	כן ⁽¹⁾	לא
הצעה 1: בחירתו מחדש של כל אחד מהבאים לכהן כדירקטור של החברה עד לכינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ⁽²⁾ :									
1. ד"ר מיכאל ברונשטיין									
2. ד"ר אלון דומניס									
3. מר אבי כהן									
4. מר רענן כהן									
הצעה 2: בחירתה של גב' דפנה גרובר לכהן כדירקטורית חיצונית של החברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 29 באפריל 2015.									
הצעה 3: אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר איתן אופנהיים, נשיא ומנכ"ל החברה.									
הצעה 4: אישור מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה עד לכינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.									

* אי סימון בטור כלשהו בטור כלשהו (בעד/נגד/נמנע) או סימון ביותר מטור אחד ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
 ** בעל מניות שלא ימלא טור זה (כן/לא) או שישמן בשני הטורים (כן ו- לא) או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.
 *** בעל מניות שלא ימלא טור זה (כן/לא) או שישמן בשני הטורים (כן ו- לא) או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

במידה והתשובה חיובית - יש לפרט:

(1) יש לפרט את מהות היותך בעל שליטה בחברה או מי מטעמו, או את מהות העניין האישי בהחלטה במקום המיועד לכך לאחר הטבלה.

(2) הצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

"עניין אישי" מוגדר בסעיף 1 לחוק החברות כעניין אישי של אדם בפעולה או בעסקה של חברה, לרבות עניין אישי של קרובו ושל תאגיד אחר שהוא או קרובו הם בעלי עניין בו, ולמעט עניין אישי הנובע מעצם החזקת מניות בחברה, לרבות עניין אישי של אדם המצביע על-פי ייפוי כוח שניתן לו מאת אדם אחר אף אם אין לאחר עניין אישי וכן, יראו הצבעה של מי שקיבל ייפוי כוח להצביע בשם מי שיש לו עניין אישי כהצבעה של בעל העניין אישי, והכל בין אם שיקול הדעת בהצבעה הוא בידי המצביע ובין אם לאו.

תאריך: _____ חתימה: _____
 שם: _____
 תפקיד: _____

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 הזהות / דרכון / תעודת ההתאגדות.