

## הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ

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

### חלק ראשון

1. שם החברה : הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ ("החברה").
2. סוג האסיפה : אסיפה מיוחדת ("האסיפה").
3. המועד והמקום לכינוס האסיפה : יום ה', ה-30 בנובמבר 2017, בשעה 15:00 במשרדי החברה אשר ב"בית הראל", דרך אבא הלל סילבר 3, רמת-גן.
4. פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה
  - 4.1. מינוי פרופ' ישראל גלעד לכהונה נוספת כדח"צ בחברה: מוצע למנות את פרופ' ישראל גלעד, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה ואשר יסיים ביום 18 בינואר 2018 תקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 19 בינואר 2018. לפרטים ראו סעיף 2 בדוח הזימון.
  - 4.2. מינוי הגב' מירי לנט שריר לדח"צית בחברה: מוצע למנות את הגב' מירי לנט שריר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים החל מיום 1 בינואר 2018. לפרטים ראו סעיף 3 בדוח הזימון.
  - 4.3. אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה: מוצע לאשר עדכון למדיניות התגמול של החברה, כמשמעותה בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, בנוגע לשיטת החישוב של המדדים הליניאריים, המשמשים לקביעת החלק הכמותי בתגמול המשתנה של נושאי משרה בחברה. לפרטים ראו סעיף 4 בדוח הזימון.
  - 4.4. אישור תנאי העסקה - מר יאיר המבורגר: מוצע לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר יאיר המבורגר, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, ויו"ר ודירקטור בחברות בנות של החברה, ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים. לפרטים ראו סעיף 5 וסעיפים 8 עד 13 בדוח הזימון.
  - 4.5. אישור תנאי העסקה - מר גדעון המבורגר: מוצע לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר גדעון המבורגר, המכהן כדירקטור בחברה, וכדירקטור בחברות בנות של החברה, ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים. לפרטים ראו סעיף 6 וסעיפים 8 עד 13 בדוח הזימון.
  - 4.6. אישור תנאי העסקה - מר יואב מנור: מוצע לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר יואב מנור, המכהן כדירקטור בחברה, ודירקטור בחברות בנות של החברה, ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים. לפרטים ראו סעיפים 7 עד 13 בדוח הזימון.

## 5. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בדוח המיידני ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום טלפוני בטלפון מס': 03-7547090. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה ולמצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

## 6. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה

6.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שבסעיפים 4.1 עד 4.3 לעיל (מינוי פרופי ישראל גלעד לכהונה נוספת כדח"צ, מינוי הגב' מירי לנט שריר לדח"צית בחברה ואישור עדכון למדיניות התגמול של החברה), הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע בה, בעצמם או באמצעות יפויי כוח, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי בהחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
- (2) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיפים 4.4 עד 4.6 לעיל (אישור תנאי העסקה - מר יאיר המבורגר, אישור תנאי העסקה - מר גדעון המבורגר ואישור תנאי העסקה - מר יואב מנור), הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע בה, בעצמם או באמצעות יפויי כוח, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי בהחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
- (2) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6.3. על אף האמור בסעיף 6.1 לעיל, דירקטוריון החברה יהיה רשאי לקבוע את מדיניות התגמול המעודכנת גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורם, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש במדיניות התגמול המעודכנת כי אישור מדיניות התגמול המעודכנת הוא לטובת החברה.

6.4. בהתאם להוראות חוק החברות, קודם להצבעה לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 4.1 עד 4.6 לעיל, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה, או אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה – לא יצביע באסיפה וקולו לא יימנה. יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף

בהצבעה באמצעות כתב הצבעה (לרבות הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), כמפורט בכתב ההצבעה המצורף לדוח זה. הוראה זו תחול גם על שלוח או על מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

**7. תוקף כתב ההצבעה**

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות (לרבות אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) של בעל המניות הלא רשום<sup>1</sup> או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, ויש להמציאו לחברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 14.6 לדוח הזימון, עד מועד נעילת המערכת, שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

8. **מען החברה למסירת כתבי ההצבעה**: הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ, "בית הראל", דרך אבא הלל סילבר 3, רמת-גן (לידי עו"ד נטלי משען-זכאי).

9. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעל מניות**: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה (היינו, עד ליום 20 בנובמבר 2017 (כולל)). דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה (היינו, עד ליום 25 בנובמבר 2017 (כולל)).

10. **כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה**: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת [www.magna.isa.co.il](http://www.magna.isa.co.il), ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

11. יצוין כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה באתרים המנויים לעיל.

12. ציון כי בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן כי בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדוא"ל בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה 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.

<sup>1</sup> בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים.

14. בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק במניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק במועד הקובע בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה<sup>2</sup>, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה כמפורט בתקנות החברה (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו - 2005.
- יצוין, כי נכון למועד זה, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) הינה 10,668,245 מניות רגילות של החברה. כמות המניות המהוות חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה, הינה 5,364,652 מניות רגילות של החברה.
15. **המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש:** ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה 14 יום ממועד זימון האסיפה.
16. **ביטול כתב ההצבעה:** בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.
17. **בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה.**

חלק שני

שם החברה: הראל השקעות בביטוח ושירותים  
 פיננסיים בע"מ;  
 מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה): "בית הראל", דרך אבא הלל סילבר 3,  
 רמת-גן;  
 מס' החברה: 52-003398-6;  
 מועד האסיפה: יום ה', 30 בנובמבר 2017, בשעה 15:00;  
 מקום האסיפה: "בית הראל", דרך אבא הלל סילבר 3,  
 רמת-גן;  
 סוג האסיפה: מיוחדת;  
 המועד הקובע: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל  
 אביב בע"מ שיחול ביום ב', ה- 30  
 באוקטובר 2017.

פרטי בעלי המניות:

שם בעל המניות: \_\_\_\_\_  
 מס' זהות: \_\_\_\_\_

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון: \_\_\_\_\_  
 המדינה שבה הוצא: \_\_\_\_\_  
 בתוקף עד: \_\_\_\_\_

אם בעל המניות הוא תאגיד:

מס' תאגיד: \_\_\_\_\_  
 מדינת ההתאגדות: \_\_\_\_\_

בעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי (אנא סמן את התשובה הנכונה):

לא	כן	האם הנך בעל עניין <sup>3</sup> בחברה?
לא	כן	האם הנך נושא משרה בכירה <sup>4</sup> בחברה?
לא	כן	האם הנך משקיע מוסדי <sup>5</sup> ?

<sup>3</sup> "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

<sup>4</sup> "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>5</sup> "משקיע מוסדי" – כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

**אופן הצבעה :** (אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא)

הנושא על סדר היום		אופן הצבעה (אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא)			
לעניין מינוי דח"צ לפי סעיף 239(ב) או 245(א1) לחוק החברות, ביחס להחלטות האמורות בסעיפים 4.1-4.2 לעיל, לעניין אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 276א לחוק החברות, ביחס לנושא 4.3 שעל סדר היום ולעניין התקשרויות לפי סעיף 275 לחוק החברות, ביחס להחלטות האמורות בסעיפים 4.4 - 4.6 לעיל - האם אתה בעל עניין אישי באישור ההחלטה <sup>6</sup>	לא	כן	נמנע	נגד	בעד
מינוי פרופי ישראל גלעד לכהונה נוספת כדח"צ					
מינוי הגב' מירי לנט שריר לדחצ"ית בחברה					
אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה					
אישור תנאי העסקה - מר יאיר המבורגר					
אישור תנאי העסקה - מר גדעון המבורגר					
אישור תנאי העסקה - מר יואב מנור					

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 הצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

אנא פרט לגבי הזיקה, המאפיין האחר או העניין האישי שלך באישור החלטות האמורות בסעיפים 4.1 עד 4.6 לכתב הצבעה זה :

---



---



---



---



---

חתימה

תאריך

<sup>6</sup> בעל מניה שלא ימלא טור זה ביחס לנושא שעל סדר היום, או שיסמן "כן" ולא יפרט בהמשך חלק זה את עניינו האישי, הצבעתו לא תובא במניין.

<sup>7</sup> נא לפרט לעיל.