

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 (להלן: "החברה").
2. סוג האסיפה: אסיפה שנתית ("האסיפה").
3. המועד והמקום לכינוס האסיפה: יום ג', 4 ביוני 2019, בשעה 14:00 במשרדי החברה אשר ב"בית הראל", דרך אבא הלל סילבר 3, רמת-גן.
4. פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה
 - 4.1 דיון בדוח התקופתי לשנת 2018: דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2018. בעניין זה לא תיערך הצבעה אלא דיון בלבד.
 - 4.2 מינוי רואה חשבון מבקר: מוצע לאשר למנות מחדש את סומך חייקין, רואי חשבון (KPMG) כרואי חשבון מבקרים של החברה לשנת 2019 ולהסמך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם לשנת 2019. כמו כן, יינתן דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים לשנת 2018.
 - 4.3 מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים: מוצע לאשר מינוי מחדש של חברי הדירקטוריון המפורטים להלן, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, להמשך כהונה כדירקטורים בחברה עד למועד האסיפה השנתית שלאחר מינויים לכהונה מחדש: יאיר המבורגר (יו"ר דירקטוריון), בן המבורגר (סגן יו"ר דירקטוריון), גדעון המבורגר, יואב מנור, דורון כהן, יוסף צ'חנובר ואלי דפס. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד. לפרטים נוספים ראו סעיף 2 בדוח הזימון של האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו ("דוח הזימון").
5. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בדוח המיידית 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 הצבעה והודעות העמדה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: www.maya.tase.co.il.
6. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות על סדר יומה של האסיפה הכללית (מינוי רואי חשבון ומינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים) הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף בהצבעה, הנוכחים בהצבעה בעצמם או באמצעות יפוי כח.

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 רשום¹ 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 5.6 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. דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.
10. **כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה**: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.co.il, ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת 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 עמדה 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 בדואר¹ 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.
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 בחברה², זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה,

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

² כהגדרת המונח "בעל שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות.

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 הינה 10,718,939 מניות רגילות של החברה. כמות המניות המהוות חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה, הינה 6,516,108 מניות רגילות של החברה.

15. **המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן, ככל שידרש:** 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 ג', 4 ביוני 2019, בשעה 14:00 ;
 מקום האסיפה : "בית הראל", דרך אבא הלל סילבר 3,
 רמת-גן ;
 סוג האסיפה : שנתית ;
 המועד הקובע : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל
 אביב בע"מ שיחול ביום 5 במאי 2019.

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 :

אופן ההצבעה :

אופן ההצבעה			הנושא על סדר היום
(אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא)			
נמנע	נגד	בעד	
			1 אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר - משרד סומך חייקין, רואי חשבון (KPMG)
			2 אישור מינויו מחדש של יו"ר הדירקטוריון, יאיר המבורגר
			3 אישור מינויו מחדש של סגן יו"ר הדירקטוריון, בן המבורגר
			4 אישור מינויו מחדש של הדירקטור גדעון המבורגר
			5 אישור מינויו מחדש של הדירקטור יואב מנור
			6 אישור מינויו מחדש של הדירקטור דורון כהן
			7 אישור מינויו מחדש של הדירקטור יוסף צ'חנובר
			8 אישור מינויו מחדש של הדירקטור אלי דפס

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.

 חתימה

 תאריך