

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 מיוחדת (להלן: "האסיפה").
3. המועד והמקום לכינוס האסיפה: יום ה', 31 באוקטובר 2019, בשעה 14:00 במשרדי החברה אשר ב"בית הראל", דרך אבא הלל סילבר 3, רמת-גן.

4. פירוט הנושא שעל סדר היום שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

על סדר יומה של האסיפה הכללית יעמוד אישור הנושא הבא:

אישור התקשרות עם מר מישל סיבוני המכהן כמנכ"ל החברה: מוצע לאשר התקשרות עם מר מישל סיבוני, המכהן כמנכ"ל החברה בעסקה לפיה ירכוש מר מישל סיבוני מהחברה 10% מחברת המצפן – שותפים לדרך בע"מ (להלן: "המניות הנמכרות"), חברה חדשה אשר החברה מחזיקה 80% ממניותיה, ובמסגרת זו תועמד לו הלוואת Non-recourse על ידי החברה לצורך העמדת חלק מהלוואת הבעלים שיהיה עליו להעמיד לחברה החדשה כאמור בעקבות רכישת המניות הנמכרות. ההטבה הגלומה בהלוואה תופחת מהתגמול לו זכאי מר מישל סיבוני על פי הסכם ההעסקה שלו בגין שנת 2019.

5. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

ניתן לעיין בדוח המיידני ובנוסח המלא של ההחלטה המוצעת 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

6.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה האמורה לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע בה, מבלי להביא בחשבון קולות הנמנעים ובלבד שיתקיים אחד מאלו:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על אף האמור בסעיף זה לעיל, דירקטוריון החברה יהיה רשאי לאשר את ההתקשרות עם מר סיבוני גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש בתנאי ההתקשרות של מר מישל סיבוני כי תנאי ההתקשרות הינם לטובת החברה.

6.2. בהתאם להוראות חוק החברות, קודם להצבעה לאישור ההחלטה האמורה בסעיף 4 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 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 8.6 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 הראלי", 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.fase.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

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.

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.

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, 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 שתבקש 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.**

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

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', 31 באוקטובר 2019, בשעה 14:00 ;
 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 ד', 2 באוקטובר
 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 :

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

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

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

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

אופן ההצבעה :

האם אתה בעל עניין אישי באישור ההחלטה ⁶ :		אופן ההצבעה (אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה)			הנושא על סדר היום
לא	כן ⁷	נמנע	נגד	בעד	
					1 אישור התקשרות עם מר מישל סיבוני המכהן כמנכ"ל החברה.

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 ההחלטה האמורה בסעיף 4 לכתב הצבעה זה:

חתימה

תאריך

⁵ "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.

⁶ 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.

⁷ נא לפרט לעיל.