

כלל תעשיות והשקעות בע"מ

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

חלק ראשון

1. שם החברה: כלל תעשיות והשקעות בע"מ ("החברה").
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"), שתיערך ביום א', 18 במרץ 2012, בשעה 12:00 במשרדי החברה, במרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 41, תל אביב.
- אם תדחה האסיפה הכללית, בשל היעדר מנין חוקי, היא תתקיים ביום ג', 20 במרץ 2012, באותו מקום ובאותה שעה, כפי שקבע דירקטוריון החברה בהודעה לבעלי המניות.
3. הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות:
 - 3.1. לאשר לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחל ביום 22 במרס 2012, את מינויו של **מר זאב בן אשר**, כדירקטור חיצוני של החברה, בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות החברות") ובהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ולעדכן לגבי שכרו, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000 ("תקנות הגמול").
 - הצהרתו של מר זאב בן אשר בקשר עם מועמדותו כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות חוק החברות, מצורפת לדוח המידי לזימון אסיפה זו ("הדוח המידי").
 - 3.2. לאשר לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחל ביום 22 במרס 2012, את מינויה של **גב' ליאורה פולצ'ק** כדירקטורית חיצונית של החברה בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, בהתאם לתקנות החברות ובהתאם לתקנות הדוחות, ולעדכן לגבי שכרה בהתאם לתקנות הגמול.
 - הצהרתה של גב' ליאורה פולצ'ק בקשר עם מועמדותה כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם להוראות חוק החברות, מצורפת לדוח המידי.
4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בדוח המידי בעניין זה, אשר כתב הצבעה מצורף אליו ובכל מסמך הנוגע לדוח המידי, לרבות הצהרתם של המועמדים, וכן בנוסחן המלא של ההחלטות שעל סדר היום במשרדי החברה, במרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 45 תל-אביב, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטלפון 03-6075793, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה. כמו-כן, ניתן לעיין בהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, 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> ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.cii.co.il.
5. פרטים למיטב ידיעת החברה לגבי המועמדים לכהונת דירקטורים:

להלן פרטים אודות הדירקטורים ה"ה ליאורה פולצ'ק וזאב בן אשר, הנדרשים בהתאם לסעיף 26 לתקנות הדוחות:

שם הדירקטור/ית	ליאורה פולצ'ק	מר זאב בן אשר
מספר הזיהוי	51811354	007340110
תאריך הלידה	13.11.1952	20.01.1945
מען להמצאת כתבי בי-דין	הלפיד 13 רמת השרון	כרמלי 20 רמת-גן
נתינות	ישראלית	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון	מכהנת כחברה בוועדת הביקורת (ועד לאיחודה, במועד פרסום דוח זה, עם הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת המאזן, כיהנה גם כחברה בוועדת המאזן). צפויה להמשיך ולכהן בוועדה זו.	מכהן כחבר בוועדת הביקורת (ועד לאיחודה, במועד פרסום דוח זה, עם הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת המאזן, כיהן גם כחבר בוועדת המאזן). צפוי להמשיך ולכהן בוועדה זו.
דח"צ/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	דח"צית (מומחית) בעלת כשירות מקצועית	דח"צ (מומחה) בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם עובד/ת של החברה, חברת בת שלה, חברה קשורה או בעל עניין בחברה	לא	לא
תאריך תחילת כהונה (ראשונה בחברה)	22 במרס 2009	22 במרס 2009
השכלה	בוגרת במשפטים, אוניברסיטת תל אביב. חברה בלשכת עורכי הדין משנת 1977.	תואר ראשון בסוציולוגיה וארצות מתפתחות, אוניברסיטת תל אביב; תואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב; בוגר קורס מנהל עסקים למנהלים בכירים, אוניברסיטת הרווארד.

<p>כיהן כדירקטור (2009-2011) חיצוני באקסלנס השקעות (כהונה זו הסתיימה ב1.1.2012).</p> <p>מאז שנת 2005 עוסק בעיסוקים מגוונים כעצמאי, בניהם מאמן מנהלים ויועץ אירגוני.</p>	<p>עורכת דין עצמאית, שותפה בחברת עורכי הדין סיטן- פולצ'ק משרד עורכי דין.</p>	<p>עיסוק בחמש השנים האחרונות</p>
<p>דח"צ בבנק הבינלאומי הראשון.</p>	<p>חברת עורכי הדין סיטן- פולצ'ק ובחברת סיטפול בע"מ.</p>	<p>תאגידים נוספים בהם הוא/היא מכהן/ת כדירקטור</p>
<p>לא</p>	<p>לא</p>	<p>למיטב ידיעת החברה והדירקטוריון, האם בן/בת משפחה של בעל ענין אחר בחברה</p>
<p>כן</p>	<p>לא</p>	<p>האם דירקטור/ית שהחברה רואה כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות</p>

גב' ליאורה פולצ'ק הוערכה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת כשירות מקצועית, בהתאם להוראות תקנות החברות.

מר זאב בן אשר הוערך על ידי דירקטוריון החברה כבעל מיומנות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות תקנות החברות.

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

ביום 9 בפברואר 2012 אישר דירקטוריון החברה את ההחלטות המתוארות לעיל והן מובאות לאישורה של האסיפה הכללית, כמפורט בדוח המידי, אליו מצורף כתב הצבעה זה. פרטים נוספים מפורטים בדוח המידי.

6. הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה הכללית בנושאים שעל סדר היום:

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום הינו רוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7. הודעה בדבר עניין אישי:

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון אם בעל המניות הינו בעל שליטה כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות או בעל עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה. יובהר, כי מי שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור, או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.

8. תוקף כתב ההצבעה:

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לחברה (לרבות באמצעות דואר רשום) עד שבעים ושתיים (72) שעות לפני מועד ההצבעה:

בעל מניות לא רשום¹ - אישור בעלות (ראה סעיף 12 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.

9. **החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.**

10. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה:

משרדי החברה (לידי עו"ד נופר מלובני), מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 45, תל-אביב.

11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות:

עד עשרה (10) ימים לאחר המועד הקובע ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות"), היינו עד יום ה', 26 בפברואר 2012.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:

לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות.

12. 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>.

אתר האינטרנט של החברה: www.cii.co.il.

13. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

14. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן

¹ מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים.

² בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות.

הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לענין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

15. 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 ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה של החברה (שמענו מצוין בסעיף 9 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 7,873,488 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה: 2,789,577 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.

כלל תעשיות והשקעות בע"מ

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

חלק שני

שם החברה: כלל תעשיות והשקעות בע"מ ("החברה").

מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה (לידי עו"ד נופר מלובני), מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 45 תל-אביב.

מספר החברה: 520021874

מועד האסיפה: 18 במרס 2012 בשעה 12:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: 16 בפברואר 2012.

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 - _____

אופן ההצבעה:

לעניין מינוי מחדש של דירקטור חיצוני - האם אתה בעל שליטה כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות או בעל עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריך עם בעל השליטה? ⁴		אופן ההצבעה ³			הנושא שעל סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן ⁵				מינוי מחדש של גבי ליאורה פולצ'יק
					מינוי מחדש של מר זאב בן אשר

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 התאגדות.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם הומצא לחברה (לרבות באמצעות דואר רשום) עד שבעים ושתיים (72) שעות לפני מועד ההצבעה.

³ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁴ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.

⁵ פרט במקום המיועד לכך מטה.

פרטים אודות מהות הזיקה הרלוונטית:

_____ חתימה:

_____ תאריך: