

כתב הצבעה

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

(להלן: "החברה")

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

חלק ראשון

1. **שם החברה** : מנורה מבטחים החזקות בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה** : אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום ד', 3 במאי, 2017, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברח' אלנבי 115 (קומה 12), תל אביב (להלן: "האסיפה").
3. **פירוט הנושא שעל סדר היום ואשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטה המוצעת**
 אישור חידוש כהונת דח"צית - ה"ה ד"ר אביטל שטיין, כמפורט בדוח זימון האסיפה הכללית מיום 27 במרס 2017, שכתב הצבעה זה הינו נספח לו (להלן: "דוח הזימון"), ובהתאם לסעיף 245 לחוק החברות, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת 3 שנים, החל מיום 1 במאי, 2017. הצהרתה של ה"ה ד"ר אביטל שטיין, שניתנה, בין היתר, בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, מצ"ב **כנספח א'** לדוח הזימון.
4. להלן הפרטים, למיטב ידיעת החברה, לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), ביחס למינוי המועמדת, ה"ה ד"ר אביטל שטיין, לכהונה נוספת (שניה) כדירקטורית חיצונית בחברה :

שם מספר ת.ז. תאריך לידה ונתינות	מען להמצאת כתבי בי דין	חברות בוועדות דירקטוריון בחברה (כ/לא); דירקטורית או חיצונית או בלתי תלויה (כ/לא).	עובדת התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין - התפקיד או התפקידים שהוא ממלא	התאריך בו החלה כהונתה כדירקטורית	השכלה ועיסוק עיקרי במשך 5 השנים האחרונות	בן משפחה של בעל ענין אחר (כ/לא)	בעלת מומחיות חשבונאית או פיננסית או כשירות מקצועית
ד"ר אביטל שטיין, ת.ז. 056794944 14.04.1961 ישראלית	התמר 63, כפר בן נון.	חברת ועדת ביקורת וועדת תגמול, דירקטורית חיצונית.	לא.	01.05.2014	תואר ראשון במתמטיקה, חקר ביצועים (B.Sc), תואר שני במתמטיקה שימושית (M.Sc), שניהם מאוניברסיטת תל-אביב. תואר שני עם התמחות במימון, בנקאות, שוק ההון והנדסה פיננסית (MBA), מהאוניברסיטה העברית בירושלים וכן, (P.hD) בהוראת המדעים מאוניברסיטת תל-אביב. מכהנת כדירקטורית חיצונית במנורה מבטחים פנסיה וגמל; כדירקטורית חיצונית בחברת	לא.	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.

שם מספר ת.ז. תאריך לידה ונתינות	מען להמצאת כתבי בי דין	חברות בוועדות דירקטוריון בחברה (כ/לא); דירקטורית חיצונית או בלתי תלויה (כ/לא).	עובדת התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין - התפקיד או התפקידים שהוא ממלא	התאריך בו החלה כהונתה כדירקטורית	השכלה ועיסוק עיקרי במשך 5 השנים האחרונות	בן משפחה של בעל ענין אחר (כ/לא)	בעלת מומחיות חשבונאית או פיננסית או כשירות מקצועית
					איסתא ליינס; דירקטורית חיצונית בחברת מידרוג בע"מ. בעבר, כיהנה כמנכ"לית המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) והות"ת (הועדה לתכנון ותקצוב) וכמנכ"לית ומשנה לנשיא של הטכניון בחיפה.		

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

ניתן לעיין בדוח הזימון ובמסמכים כאמור בתקנה 5 לתקנות בעלי שליטה במשרדי החברה ברח' אלנבי 115 (קומה 12), תל אביב, בימים א'-ה', עד למועד האסיפה או האסיפה הנדחית בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מזכיר החברה, עו"ד שמעון עיר-שי (טלפון: 7107801 - 03, פקס: 7107633 - 03). עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il (לעיל ולהלן: "אתר ההפצה"), באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: <http://maya.tase.co.il> (לעיל ולהלן: "אתר הבורסה לניירות ערך בת"א").

6. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום, אשר לגביה ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

הרוב הנדרש לאישור הנושא אשר על סדר היום כמפורט בסעיף 3 לעיל, הינו כקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות מבין המשתתפים באסיפה, בין אם בעצמם, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- א. במנין 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 מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים;
- ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה א' לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7. הערה בדבר היות בעל המניה בעל שליטה בחברה, בעל עניין אישי, בעל עניין, משקיע מוסדי או נושא

משרה בכירה

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום לעיל יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך האם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו, אם לאו, או אם הינו בעל עניין אישי (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה), והכל - תוך תיאור הזיקה הרלוונטית. לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות. כמו כן יציין בעל מניות אם הוא בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, תוך תיאור הזיקה הרלוונטית.

8. מניין חוקי ואסיפה נדחית

בעל מניות אחד או יותר הנוכחים בעצמו/ם, או באמצעות שלוחים, או שלחו/ו לחברה כתבי הצבעה המציין/נים את אופן הצבעתו/ם, והמחזיקים או המייצגים לפחות 33% (שלושים ושלושה אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה יהווה/ו מנין חוקי.

בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, דהיינו יום ה', **4 במאי, 2017**, לאותה שעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. לא נמצא באסיפה הנדחית כאמור, מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, מנין חוקי, ללא קשר לשיעור החזקותיו בחברה.

9. תוקף כתב ההצבעה

ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה זה, אשר בו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו לגבי ההחלטה שעל סדר היום. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד **ליום ד', 3 במאי, 2017, בשעה 10:00**. 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 כמפורט להלן.

מועד נעילת המערכת הינו 6 שעות לפני מועד האסיפה, קרי- **יום ד', 3 במאי, 2017, בשעה 8:00**, לפיכך יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד למועד זה. במידה ובעל מניות המחזיק במניות החברה במועד הקובע הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

10. מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה
משרדי החברה ברח' אלנבי 115, קומה 12, תל אביב.

12. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום א', 23 באפריל, 2017.
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הינו: יום ו', 28 באפריל, 2017.

13. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה
נוסח של כתב הצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בת"א בכתובות הבאות:

www.magna.isa.gov.il ו- <http://.maya.tase.co.il>

14. קבלת אישור בעלות
בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר (תמורת דמי משלוח בלבד), אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן כי בעל מניות לא רשום רשאי להורות כי אישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית.

15. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה
בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצוייה בידי חבר הבורסה) בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, לא יאוחר מיום העסקים שלאחר יום פרסומו באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, 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 הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

16. עיון בכתבי הצבעה
בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות הצבעה בחברה (היינו 3,163,597 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב, כל אחת, של החברה או יותר), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות הצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (היינו 1,206,514 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב, כל אחת, של החברה או יותר), זכאי לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה שהגיעו לחברה, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית.

17. הוספת נושא לסדר היום

17.1. לאחר פרסום כתב הצבעה, ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה זה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שיתפרסמו בדיווחי החברה, באתר ההפצה כאמור בסעיף 13 לעיל.

17.2. אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושא/ים נוסף/ים 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.

18. ביטול כתב הצבעה

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למען החברה למסירת כתבי הצבעה כאמור בסעיף 11 לעיל, ולאחר שהוכיח את זהותו, להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שהתמנה לענין זה, למשוך את כתב הצבעה ואישור הבעלות שלו ולבטל את הצבעתו.

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

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: מנורה מבטחים החזקות בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): רח' אלנבי 115 (קומה 12) תל אביב, מס' פקס: 03-7107633.

מס' החברה: 52-000746-9.

מועד האסיפה: יום ד', 3 במאי, 2017, בשעה 14:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום א', 2 באפריל, 2017 (להלן: "המועד הקובע"). באם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

פרטי בעל 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:

הנושא על סדר היום		אופן ההצבעה ¹			לעניין מינוי דירקטור חיצוני (לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות) - האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור המינוי ²
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
					אישור חידוש כהונת דח"צית - ה"ה ד"ר אביטל שטיין כמפורט בסעיף 1 לדוח הזימון.

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי³? **כן _____ לא _____

* נא פרט אם ציינת כי הנך נחשב בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה שבכתב הצבעה זה:

** נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי:

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999) - 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.

* פרט

1 אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

2 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

3 "משקיע מוסדי" - כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות; "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.