



מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות

ההצבעה")

חלק ראשון

- 1. שם החברה:** מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (להלן: "החברה")
- 2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה**
אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום רביעי 17.09.2014 בשעה 10:00 במשרדי החברה ברח' אפעל 4, פתח-תקווה (להלן: "משרדי החברה").
אם תידחה האסיפה, היא תתקיים ביום 24.09.2014 באותו מקום ובאותה שעה.
- 3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה**
 - 3.1 דוחות כספיים לשנת 2013
 - 3.2 בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים וקביעת שכרם
 - 3.3 בחירת דירקטורים ויו"ר דירקטוריון
 - 3.4 מינוי מר יעקב דנון לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים (כהונה שלישית) כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם להוראות סעיף 245 לחוק החברות.
- 4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות**
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, בדוח המידי ובנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך כאמור בסעיף 9 להלן.
כמו כן ניתן לעיין במסמכים כאמור בתקנה 5 לתקנות בעלי השליטה במשרדי החברה, ברח' אפעל 4, פתח-תקווה, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה, בימים א-ה, בשעות 09:00 – 17:00 (טלפון- 0768868962 או 0768868959) וזאת עד למועד כינוס האסיפה.
- 5. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאשור ההחלטות שעל סדר היום**
 - א. לצורך אישור החלטות מס' 3.1 – 3.3 שעל סדר היום, נדרש רוב של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה או באסיפה הנדחית.
 - ב. לצורך אישור החלטה מס' 3.4 שעל סדר היום, הרוב הנדרש הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו 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; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי יש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחוייבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 6. תוקף כתב ההצבעה:**
לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים, ואם הוא הומצא לחברה עד לא יאחר מ-72 שעות לפני תום מועד ההצבעה.
בעל מניות לא רשום (דהיינו מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה) ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעל המניות על שם החברה לרישומים – אישור בעלות – ראה סעיף 10 להלן.
בעל מניות רשום (דהיינו בעל מניות הרשום בספרי החברה) – צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות.
כתב ההצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.
לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים הצורפים אליו למשרדי החברה.
- 7. הצבעה באינטרנט**
החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.
- 8. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה**
משרדי החברה ברח' אפעל 4, פתח תקווה.

9. **כתובת ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה**

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il/>
אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ <http://maya.tasa.co.il>

10. **קבלת אישור בעלות**

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

11. **קישורית לנוסח כתב ההצבעה בדואר אלקטרוני**

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעונין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעונין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה לענין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.

12. **עיון בכתבי ההצבעה**

בעל מניות אחד או יותר המחזיק 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 השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (להלן: "בעל שליטה") זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בסעיף 10 לתקנות ההצבעה.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה נכון לתאריך הדוח המיידני שכתב הצבעה זה הינו נספח לו: 52,695,411 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ כל אחת של החברה.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות על-ידי בעל שליטה הינה 16,236,996 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ כל אחת של החברה.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בטופס שהוא חלקו השני של כתב ההצבעה.

כתב הצבעה – חלק שני

שם החברה : מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) : משרדי החברה רח' אפעל 4, פתח תקוה.

מספר החברה : 52-002998-4

מועד האסיפה : 17 בספטמבר 2014

סוג האסיפה : אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

המועד הקובע : 02 בספטמבר 2014 בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

שם בעל המניות : _____

מס. זהות : _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מס. דרכון : _____

המדינה שבא הוצא : _____

בתוקף עד : _____

אם בעל המניות הוא תאגיד –

מס. תאגיד : _____

מדינת ההתאגדות : _____

אופן ההצבעה :

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239 (ב) לחוק החברות) - האם אתה בעל שליטה או בעל ענין אישי באישור המינוי למעט ענין אישי שאינו כתוצאה מקשריך עם בעל השליטה ⁽²⁾		אופן ההצבעה ⁽¹⁾			מספר הנושא על סדר היום כמפורט בדוח המידי
לא	כן	נמנע	נגד	בעד	
_____	_____				1. דוחות כספיים לשנת 2013
_____	_____				2. בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים וקביעת שכרם
_____	_____				3. בחירת דירקטורים ויו"ר דירקטוריון
					4. מינוי מר יעקב דנון לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים (כהונה שלישית) כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם להוראות סעיף 245 לחוק החברות.

_____ חתימה:

_____ תאריך:

פרטים:

להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" (לפי סעיף 239 (ב) לחוק החברות)

לבעלי מניות המחזיקים באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) – 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

(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) פרט.