

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

(“החברה”)

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

חלק ראשון

1. **שם החברה** : מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (“החברה”).
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה** : אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה (“האסיפה”).
3. **פירוט הנושא שעל סדר היום (ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה)** :

אישור תנאי העסקה של מר אליהו אליהו כמנהל עסקי ביטוח כללי במרחב מרכז במגדל חברה לביטוח בע"מ :

אישור תנאי העסקת מר אליהו אליהו, אחיו של מר שלמה אליהו, בעל השליטה בחברה, בתפקיד מנהל עסקי ביטוח כללי במרחב מרכז במגדל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת בבעלות ובשליטה מלאות של החברה (“מגדל”), ובכלל זה – שכר חודשי בסך של 50,000 ש"ח ותנאי נלווים (הבראה, חופשה, מחלה, החזקת רכב, החזר הוצאות, הפרשות לביטוח מנהלים ו/או לקרן פנסיה, ביטוח אובדן כושר עבודה והפרשות לקרן השתלמות) והכל כמפורט בהרחבה בדוח העסקה.

ההחלטה המוצעת : לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מר אליהו אליהו במגדל.

4. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי החברה ברחוב אפעל 4, פתח-תקווה, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בימים א' עד ה' בין השעות 09:00 ו- 16:00 (לא כולל ערבי חג ורג), בטלפון מס' 076-8868962 או 076-8868959. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

5. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור העסקה

- 5.1. הרוב הנדרש לאישור העסקה הנו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים ומשתתפים בהצבעה ובלבד שהתקיים אחד מאלה :

5.1.1. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות

שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל

הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

5.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לאו (לרבות הודעה במסגרת כתב ההצבעה או במסגרת הצבעה אלקטרונית במקום המיועד לכך). לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה. יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב ההצבעה (לרבות כתב ההצבעה אלקטרוני).

הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

6. תוקף כתב ההצבעה:

6.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לחברה במשרדה הרשום (לרבות באמצעות דואר רשום) עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה:

6.1.1. בעל מניות לא רשום¹: אישור בעלות או שליחת לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.1.2. בעל מניות רשום²: צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

6.1.3. כתב ההצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

6.1.4. לעניין זה, מועד ההמצאה לחברה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה.

6.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 17 לדוח העסקה, עד מועד נעילת המערכת, שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

יודגש כי בחלק ב' של כתב ההצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש על פי הוראות סעיף 276 לחוק החברות, ולתיאור מהות הזיקה. **מי שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה הרלוונטית, לא תבוא הצבעתו במניין.**

7. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה, רחוב אפעל 4, פתח תקוה; בטלפון מס' 076-8868962 או 076-8868959, פקס: 03-9238988.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: 10 ימים לפני מועד האסיפה. דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

<http://www.magna.isa.gov.il>

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

² בעל מניות רשום הוא מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של החברה.

כתובת אתר האינטרנט של הבורסה בו מצויים כתבי הצבעה והודעות העמדה :

<http://maya.tase.co.il>

8. יצוין כי לאחר פרסום כתב הצבעה 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.

9. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, וכי בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן כי בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה 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 לענין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

11. עיון בכתבי הצבעה :

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 52,695,412 מניות רגילות של החברה.

כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה: 16,236,996 מניות רגילות של החברה.

12. ציון אופן ההצבעה :

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

13. **המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן, ככל שידרש:** ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה 14 יום ממועד זימון האסיפה.

14. **ביטול כתב הצבעה:** בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, 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.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב אפעל 4, פתח-תקווה. טלפון מס' 076-8868962 או 076-8868959 פקס: 03-9238988.

מס' החברה: מ.ח. 4-002998-52.

מועד האסיפה: יום ג', 05 באפריל 2016, בשעה 13:00; אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ג', 12 באפריל 2016, באותה שעה ובאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום 2 במרץ 2016.

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:

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.

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.

אופן ההצבעה

לענין אישור לפי סעיף 275 לחוק החברות - האם אתה בעל עניין אישי באישור החלטה? ²		אופן ההצבעה ¹			הנושא על סדר היום
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
					לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מר אליהו אליהו במגדל

חתימה: _____

תאריך: _____

* אנה פרט במקום המיועד לכך בעמוד הבא.

¹ אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט במקום המיועד לכך בעמוד הבא, הצבעתו לא תבוא במניין.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/ תעודת התאגדות.

פרטים לגבי בעל שליטה או עניין אישי

להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" או בעל עניין אישי באישור העסקה:
