

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").
האסיפה תתכנס ביום ו', 30 בדצמבר 2016, בשעה 10:00, במשרדי החברה ברחוב אפעל 4, פתח תקוה ("משרדי החברה"). אם תידחה האסיפה, היא תתקיים ביום ו', 6 בינואר 2017, באותה שעה ובאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות.
3. **פירוט הנושא שעל סדר היום (ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה)** :
 - 3.1 עדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה לשנים 2017 עד וכולל 2019 ואישורה
 - 3.2 אישור תנאי כהונה של מר יוחנן דנינו, יו"ר דירקטוריון החברה
 - 3.3 אישור תנאי העסקה של מר עופר אליהו, מנכ"ל מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח"), קרובו של בעל השליטה
 - 3.4 אישור תנאי הכהונה של מר ערן צ'רנינסקי, מנכ"ל החברה
 - 3.5 אישור מענק שנתי לשנים 2017 עד וכולל 2019 למר אלי אליהו, קרובו של בעל השליטה המועסק במגדל ביטוח
 - 3.6 אישור מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה שהם בעל השליטה או קרובו
 - 3.7 אישור מתן כתבי פטור לנושאי משרה שאינם בעל השליטה או קרובו
 - 3.8 אישור מתן כתבי פטור לנושאי משרה שהם בעל השליטה או קרובו
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 ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

5.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 (עדכון מדיניות התגמול ואישורה), 3.2 (אישור תנאי הכהונה של יו"ר דירקטוריון החברה) ו- 3.4 (אישור תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה) 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 השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין 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.

5.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.3 (אישור תנאי הכהונה של מנכ"ל מגדל ביטוח), 3.5 (אישור מענק שנתי לקרוב של בעל השליטה), 3.6 (אישור מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה שהם בעל השליטה או קרובו) ו- 3.8 (אישור מתן כתבי פטור לנושאי משרה שהם בעל השליטה או קרובו) הנו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים ומשתתפים בהצבעה ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

5.2.1. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

5.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.2.1 לעיל לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 3.7 (אישור מתן כתבי פטור לנושאי משרה שאינם בעל השליטה או קרובו) הנו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים ומשתתפים בהצבעה.

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה האם יש לו ענין 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 ענין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה (לרבות כתב הצבעה 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 הצבעה 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 16 לדוח העסקה, עד מועד נעילת המערכת, שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- יודגש כי בחלק ב' של כתב הצבעה 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 הצבעה 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 הצבעה והודעות העמדה:
<http://www.magna.isa.gov.il>
- כתובת אתר האינטרנט של הבורסה בו מצויים כתבי הצבעה והודעות העמדה:
<http://maya.tase.co.il>
8. 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.
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.

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.

10. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני 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 לענין כתבי ההצבעה 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 ההצבעה 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 ההצבעה:** 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 ו', 30 בדצמבר 2016, בשעה 10:00; אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ו', 6 בינואר 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 01 בדצמבר 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 מדיניות התגמול ואישור תנאי כהונה של יו"ר דירקטוריון לפי סעיף 267א(ב) לחוק החברות, לעניין אישור תנאי כהונה של מנכ"ל החברה לפי סעיפים 270(2) ו- 272(ג1)(1) לחוק החברות ולעניין עסקאות עם בעל שליטה ו - קרוב של בעל שליטה לפי סעיף 275 לחוק החברות, האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה? ²		אופן ההצבעה ¹			הנושא על סדר היום
		לא	כן*	נמנע	
					1. עדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה לשנים 2017 עד וכולל 2019 ואישורה
					2. אישור תנאי כהונה של מר יוחנן דנינו, יו"ר דירקטוריון החברה
					3. אישור תנאי העסקה של מר עופר אליהו, מנכ"ל מגדל ביטוח
					4. אישור תנאי הכהונה של מר ערן צ'רנינסקי, מנכ"ל החברה
					5. אישור מענק שנתי לשנים 2017 עד וכולל 2019 למר אלי אליהו, קרובו של בעל השליטה המועסק במגדל ביטוח
					6. אישור מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה שהם בעל השליטה או קרובו
	--	--			7. אישור מתן כתבי פטור לנושאי משרה שאינם בעל השליטה או קרובו
					8. אישור מתן כתבי פטור לנושאי משרה שהם בעל השליטה או קרובו

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 העסקאות:
