



קפיטל פוינט בע"מ
(**"החברה"**)

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

חלק ראשון

1. **שם החברה** : קפיטל פוינט בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה** : אסיפה כללית מיוחדת ("**האסיפה**") או ("**האסיפה הכללית**"), אשר תתקיים ביום א' ה-19 ביוני 2022, בשעה 8:30 במשרדי החברה ברחוב מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומה 22 בתל-אביב.
3. **הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה וההחלטה המוצעת**
 - 3.1 **אישור הקצאת 7,346,958 מניות מוגבלות למנכ"לים המשותפים של החברה, בחריגה מתנאי מדיניות התגמול של החברה.**

ההחלטה המוצעת : לאשר את הקצאה של 7,346,958 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה אשר תהינה מוגבלות למנכ"לים המשותפים של החברה, בחריגה מתנאי מדיניות התגמול של החברה.
4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת**

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף לדין, בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו הנוגעים לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, במשרדי החברה, ברחוב מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי מגדל עגול, קומה 22, לאחר תאום מראש, בימים א-ה, שהינם ימי עסקים, בין השעות 10:00-16:00 (טל' 03-6070320), וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית (אם תהיה) וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בע"מ בכתובת: <http://www.maya.tase.co.il>.
5. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות**
 - 5.1 לצורך אישור הנושא המנוי בסעיף 1 (אישור הקצאת מניות מוגבלות למנכ"לים המשותפים של החברה, בחריגה מתנאי מדיניות התגמול הנוכחית של החברה) שעל סדר היום, הרוב הנדרש הינו בהתאם להוראות סעיף 267א'(ב) לחוק החברות, רוב של קולות הנוכחים והמשתתפים באסיפה הכללית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
 - א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחוייבים.

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2. על אף האמור בסעיף 5.1 לעיל, ועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה רשאים לאשר את ההחלטה שעל סדר היום, גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בהחלטה האמורה ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

6. תוקף כתב ההצבעה ומועד ההמצאה:

הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה 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. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת להלן, **באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה**. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים באסיפה ולקבל את כתבי ההצבעה עם תחילת האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

בעל מניות לא רשום בחברה רשאי להצביע ביחס לכל החלטות שעל סדר היום של האסיפה, המתוארות לעיל, גם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה <https://votes.isa.gov.il> ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). החל מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני מועד האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי המניות הזכאים, להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית, תוך הזדהות ושימוש בקוד גישה ייחודי, ולהצביע או לשנות הצבעה קודמת. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

7. ביטול כתב ההצבעה:

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שמונה לענין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

8. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה: משרדי החברה ברחוב מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי מגדל עגול, קומה 22, תל-אביב.

9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

10. המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

11. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה: <http://www.magna.isa.gov.il> (רשות ניירות ערך); הבורסה <http://www.maya.tase.co.il>.

12. בעל מניות, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך

מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (אם יהיו) 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.

14. בעלי 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 השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (להלן: "**בעל שליטה**"), 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 המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 7,051,706 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח של החברה. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, הינה 7,051,706 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה (נכון למועד זה, לחברה אין בעל שליטה).

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

חלק שני

שם החברה: קפיטל פוינט בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה, ברחוב מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי מגדל עגול, קומה 22, תל אביב.

מס' החברה: 51-295032-0.

מועד האסיפה: יום א' ה- 19 ביוני 2022, בשעה 08:30 בבוקר.

סוג האסיפה: אסיפה מיוחדת.

המועד הקובע: יום ד' ה- 18 במאי 2022.

פרטי בעל המניות

1. שם בעל המניות: _____
2. מספר ת"ז: _____
3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית: _____
מספר דרכון: _____
4. המדינה שבה הוצא: _____
5. בתוקף עד: _____
6. אם בעל המניות הוא תאגיד: _____
מספר תאגיד: _____
מדינת ההתאגדות: _____

7. הודעה על זהות המצביע¹ בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן הצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות²:

משקיע מוסדי ³	בעל ענין ⁴	נושא משרה בכירה ⁵	אינני נמנה עם גופים אלו

¹ גם מיופה הכוח נדרש להודיע לחברה האם מייפה הכוח הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.
² המצביעים באסיפה בהחלטה שעל סדר היום ימצאו לחברה במסגרת הצבעתם פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכו' ופירוט טיבם.
³ 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.
⁴ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
⁵ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

אופן ההצבעה:

לעניין אישור לפי סעיף 267א (ב) לחוק החברות - האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה ⁶	אופן ההצבעה*:			
	נמנע	נגד	בעד	מספר הנושא על סדר היום כמפורט בדיווח המייד
				נושא מספר 1 - אישור הקצאת 7,346,958 מניות מוגבלות למנכ"לים המשותפים של החברה, בחריגה מתנאי מדיניות התגמול של החברה.

*אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, לפי העניין:

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.

⁶ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.