

איתמר מדיקל בע"מ

("החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה:
איתמר מדיקל בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:
אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה הכללית").
האסיפה הכללית תיערך ביום ג', 9 באוקטובר 2018, בשעה 16:00 במשרדי החברה, ברחוב חלמיש 9, אזור התעשייה הצפוני, קיסריה (להלן: "האסיפה").
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטה המוצעת:
3.1 אישור תיקון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. לפרטים ראה סעיף 1 לדוח. נוסח החלטה מוצע: לאשר את תיקון מדיניות התגמול בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח.
4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:
העתק מהדוח המיידית בעניין האסיפה האמורה (אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו), ובו הנוסח המלא של החלטות המוצעות, יעמוד לעיון במשרדי החברה בימים א' עד ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם עו"ד נועה פרקש גליק, היועצת המשפטית של החברה, בטלפון: 04-6177000, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית. בנוסף, הדוח המיידית מפורסם באתר החברה, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il>.
5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בנושא שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
5.1 ההחלטה בסעיף 3.1
5.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 3.1 לעיל בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים גם אחד מאלה:
5.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי במדיניות התגמול, 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 המחויבים.

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

יובהר כי על אף האמור בסעיף 5 זה, ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את ההחלטה המפורטת בסעיף 3.1 לעיל, גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישור העסקה, ובלבד:

שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון, החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש בתיקון מדיניות התגמול, כי אישור התיקון למדיניות התגמול על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.

6. אופן ההצבעה:

בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר יומה של האסיפה, באופן אישי, על ידי כתב הצבעה בכתב (כהגדרתו להלן), כתב הצבעה אלקטרוני (כהגדרתו להלן), או באמצעות שלוח.

6.1 אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 (להלן בסעיף זה: "התקנות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") אותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ (להלן: "החברה לרישומים") והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה או באמצעות כתב הצבעה בכתב, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.2 הצבעה באמצעות יפוי כוח

האמצעי למינוי מיופה כוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי עורך דינו בפועל המורשה לכך בכתב. תאגיד יצביע באמצעות נציג הממונה כדין בכתב על ידי התאגיד. כתב הרשאה למינוי מיופה כוח או נציג של תאגיד (בין אם לאסיפה כללית מסוימת ובין אם לאו) יהיה בנוסח כפי שיאושר על ידי הדירקטוריון מעת לעת.

כתב ההרשאה יימסר למשרדי החברה או למקום אחר עליו יחליט הדירקטוריון לא יאוחר מארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד האסיפה הכללית אשר ינכח בה מיופה כוח או נציג. כתב ההרשאה יפקע באופן אוטומטי ולא יהיה בתוקף כעבור 12 חודשים מיום

המינוי, אלא אם ייקבע תאריך תפוגה אחר. האמור לעיל יחול גם על בעל מניות שהינו תאגיד, הממנה אדם להשתתף ולהצביע במקומו באסיפה הכללית המיוחדת.

6.3 הצבעה באמצעות כתב הצבעה בכתב

בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה בכתב (להלן: "**כתב הצבעה בכתב**").

נוסח כתב הצבעה בכתב והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. הודעת בעל מניות לעניין כתב ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום כמפורט לעיל, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

1. **תוקף כתב הצבעה בכתב**

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות הרשום בספרי החברה, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

2. **מועדים למסירת הודעות עמדה וכתבי הצבעה**

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה למשרדי חברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: **29 בספטמבר 2018**.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: **4 באוקטובר 2018**.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה (לרבות אישורי בעלות) למשרדי החברה הינו 4 שעות לפני מועד האסיפה, קרי: **9 באוקטובר 2018, לא יאוחר מהשעה 12:00 בבוקר**.

6.4 הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "**כתב ההצבעה האלקטרוני**").

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית.

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו, **ביום 9 באוקטובר 2018 בשעה 10:00 בבוקר**), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניה המצביע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורט לעיל.

7. הודעה על עניין אישי :

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניות המשתתף בהצבעה באסיפה, בין אם בעצמו ובין אם באמצעות בא כוח, ביחס להחלטה בסעיף 3.1 אשר על סדר היום לעיל, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה על ידי סימון בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור איזו מבין ההחלטות שעל סדר היום, אם לאו. לא הודיע בעל מניה או בא כוחו כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא יימנה.

8. המען למסירת כתבי ההצעה והודעות העמדה:

משרדה הרשום של החברה ברחוב חלמיש 9, אזור התעשייה הצפוני, קיסריה (טלפון 04-6177000, פקס: 04-6275598).

9. עיון בכתבי ההצבעה ובהודעות העמדה:

בעל 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 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 כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

נכון למועד זה (ללא דילול):

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות הצבעה בחברה הינה: 14,336,155 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה: 10,718,809 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה.

10. שינויים בסדר יום האסיפה ומועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן:

לאחר פרסום כתב הצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה אשר כתובתו מפורטת לעיל.

בקשה של בעל מניות לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיע באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

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

איתמר מדיקל בע"מ ("החברה")

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

חלק שני

שם החברה: איתמר מדיקל בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב חלמיש 9, איזור התעשייה הצפוני, קיסריה.

מספר החברה: 512434218.

מועד האסיפה: יום 9 באוקטובר 2018, בשעה 16:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: 6 בספטמבר 2018.

פרטי בעל המניות:

1. שם בעל המניות - _____
2. מספר זהות - _____
3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –
מספר דרכון - _____
- המדינה שבה הוצא - _____
- בתוקף עד - _____
4. אם בעל המניות הוא תאגיד –
מספר תאגיד - _____
- מדינת ההתאגדות - _____
5. האם בעל המניות הינו בעל עניין¹, נושא משרה בכירה² או משקיע מוסדי³? כן / לא
(אם כן פרט: _____)

1 "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

2 "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

3 "משקיע מוסדי" – כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה:

לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות – האם אתה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי בהחלטה? ⁵	אופן ההצבעה ⁴			הנושא על סדר היום
	כן ⁶	נמנע	נגד	
לא				
				סעיף 3.1: אישור תיקון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

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

פרטים אודות עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום:

_____ חתימה:

_____ תאריך:

4 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
 5 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שסימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.
 6 פרט בהמשך.