

פז חברת נפט בע"מ

("החברה")

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

חלק ראשון

שם החברה: פז חברת נפט בע"מ.

סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה: אסיפה כללית שנתית של החברה, אשר תתכנס ביום ה', 25 ביוני 2014, בשעה 10:00 במשרדי החברה ביורו פארק, בית הולנד, יקום "האסיפה".

פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות:

3.1. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה

למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה במועד פרסום דוח זה (למעט הדירקטורים החיצוניים): ה"ה צדיק בינו, ~~אהרון פוגל~~, מנחם ברנר, גיל בינו, הדר בינו שמואלי, יצחק עזר, דליה לב וגבריאל רוטר, לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.

ה"ה גדעון שטיאט, אפרים צדקה ומאירה גיט ימשיכו לכהן כדירקטורים חיצוניים על פי חוק החברות.

מר אהרון פוגל הודיע לחברה על הסרת מועמדותו לכהונה נוספת כדירקטור מסדר יומה של האסיפה.

לפרטים נוספים אודות המועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה ראו כמפורט להלן ובתקנה 26 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2014, שפורסם ביום 22 במרץ 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-056215) (להלן: "הדוח התקופתי").

ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים הנזכרים לעיל תיעשה בנפרד.

בהתאם לתקנה 7(א)(5)(ב) לתקנות, להלן יובאו פרטים אודות המועמדים לכהונה כדירקטורים לרבות פרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970, ככל שחל בהם שינוי מאז הדוח התקופתי, לפי מיטב ידיעתה של החברה:

מעוצב:כניסה: לפני: 2 ס"מ

שם:	צדיק בינו
חברות בועדות דירקטוריון:	לא
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור:	1994

שם:	אהרון פוגל
חברות בועדות דירקטוריון:	לא
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור:	2014 [±]

שם:	מנחם ברנר
חברות בועדות דירקטוריון:	ועדת ביקורת וכספים וועדת תגמול
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור:	2014

שם:	גיל בינו
חברות בועדות דירקטוריון:	לא
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור:	1999

שם:	הדר בינו שמואלי
חברות בועדות דירקטוריון:	לא
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור:	2012

[±] מר פוגל כיהן כדירקטור בחברה משנת 1999 ועד ליום 31 במרץ 2014. ביום 28 במאי 2014, מונה מר אהרון פוגל בשנית לכהונה כדירקטור בחברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מידי של החברה מיום 28 במאי 2014 (מס' אסמכתא: 01-076071-2014).

שם:	יצחק עזר
חברות בועדות דירקטוריון:	לא
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור:	2005

שם:	דליה לב
חברות בועדות דירקטוריון:	ועדת ביקורת וכספים
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור:	2009

שם:	גבריאל רוטר
חברות בועדות דירקטוריון:	לא
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור:	2010

3.2. מינוי משרד רואי חשבון

אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2015 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

3.3. אישור התקשרות בפוליסות לביטוח חבות נושאי משרה (כולל דירקטורים)

לאשר התקשרות באמצעות מבטח ישראלי בפוליסת ביטוח חבות נושאי משרה (כולל דירקטורים ומנכ"ל החברה), של החברה וחברות בנות שלה, לרבות נושאי משרה (כולל דירקטורים), אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה במועד דוח זה ו/או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהכללתם בפוליסת הביטוח, וזאת לתקופה שמיום 1 באפריל 2015 ועד וכולל 31 במרץ 2016 (להלן: "תקופת הביטוח"), תמורת פרמיה בסך 116,500 דולר ארה"ב לתקופת הביטוח, בגין גבול אחריות של עד 132 מיליוני דולר ארה"ב לתביעה ובמצטבר.

לפרטים נוספים בקשר להחלטה זו ראו חלק ב' לדוח המידי אליו מצורף כתב הצבעה זה.

3.4. אישור התקשרות מראש בעסקת מסגרת לביטוח חבות נושאי משרה (כולל דירקטורים)

לאשר מראש התקשרות של החברה, מעת לעת, לאחר תום תקופת הביטוח ובמשך תקופה של שלוש (3) שנים ממועד תחילת תקופת הביטוח, בפוליסות לביטוח חבות נושאי משרה (כולל דירקטורים ומנכ"ל החברה), של החברה וחברות בנות שלה, לרבות נושאי משרה (כולל דירקטורים), אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה במועד דוח זה ו/או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהכללתם בפוליסת הביטוח, זאת תמורת פרמיה שנתית של עד 175,000 דולר ארה"ב ובהתייכרות שנתית של עד 20% לשנה, בגין גבול אחריות של עד 150 מיליוני דולר לתביעה ובמצטבר.

לפרטים נוספים בקשר להחלטה זו ראו חלק ב' לדוח המידי אליו מצורף כתב הצבעה זה.

3.5. אישור מחדש והארכת כתב שיפוי לנושאי משרה מבעלי השליטה

לאשר מחדש ולהאריך את תוקף כתב השיפוי לנושאי משרה בחברה ו/או בחברות הבנות (לרבות דירקטורים), המכהנים ו/או שיכהנו בה מעת לעת אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה במועד דוח זה ו/או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהענקתם, באותם תנאים של כתב השיפוי הנוכחי, כמפורט בדוח זה.

לפרטים נוספים בקשר להחלטה זו ראו חלק ג' לדוח המידי אליו מצורף כתב הצבעה זה.

3.6. לאשר תיקון תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל החברה החל מיום 1 ביולי 2015

לאשר תיקון בתנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה החל מיום 1 ביולי 2015, אשר עיקריהם כלהלן: מוצע כי החל מיום 1 ביולי 2015 תועלה המשכורת החודשית ברוטו של המנכ"ל מסך של 153,547 ₪ לחודש לסך של 168,903 ₪ לחודש, גידול של כ-10%. כמו כן, בחלוף שנה מהמועד האמור, יתווסף למשכורת החודשית ברוטו של המנכ"ל (עבור חודש יולי 2016 ואילך) סך המבטא שיעור נוסף של 5% מהמשכורת החודשית ברוטו כפי שתהיה בגין חודש יוני 2016. כנגד העלאת המשכורת החודשית כאמור, הסכים מנכ"ל החברה כי עבור תקופת עבודתו שמיום ה- 1 ביולי 2015 ואילך (בכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה להעלאת המשכורת החודשית כאמור), הפרשות החברה להסדר הפנסיוני בגין פיצויי פיטורים יבואו במקום מלוא

פיצויי פיטורים (אם יגיעו לו כאלה) וזאת על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963. החברה לא תידרש לבצע השלמות כלשהן.

לפרטים נוספים בקשר להחלטה זו ראו חלק ד' לדוח המיידני אליו מצורף כתב הצבעה זה.

3.7. לאשר הענקה של יחידות RSU למנכ"ל החברה

לאשר הענקה של יחידות RSU למנכ"ל החברה בשווי 1,381,923 ש"ח במועד ההענקה, הניתנות למימוש למניות רגילות והכל בהתאם לתוכנית התגמול ההוני של החברה.

לפרטים נוספים בקשר להחלטה זו ראו חלק ד' לדוח המיידני אליו מצורף כתב הצבעה זה.

לפרטים נוספים בקשר לנושאים העומדים על סדר יום האסיפה ראו כאמור בדוח המיידני הנלווה לכתב הצבעה זה (מיום 20 במאי 2015) באתר ההפצה ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות, תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים למנכ"ל, הצהרות הדירקטורים, כתב השיפוי והדוח המיידני, בימים א' - ה' עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית בשעות העבודה המקובלות בתיאום מראש (טל: 09-8631103 פקס: 09-8631320). נציגי החברה לטיפול בדוח הינן היועצת המשפטית הראשית, עו"ד איריס פנסו או מזכירת החברה עו"ד שרית פרלמוטר-שוגרמן. עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il (לעיל ולהלן: "אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: www.tase.co.il (לעיל ולהלן: "אתר הבורסה לניירות ערך בת"א").

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, אשר לגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

6. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

7. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיפים 3.3 - 3.7 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי בהחלטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין, כי ביחס להחלטות 3.6 ו- 3.7 לעיל, דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשרן, גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורם, ככל שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש בתנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל, כי אישורם על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.

8. הערה בדבר היות בעל המניה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי:

8.1 בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה שעל סדר היום כמפורט בסעיפים 3.3 - 3.7 לעיל יודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - סימן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי או בעל זיקה באישור ההחלטה האמורה, לפי העניין, אם לאו ואת תיאור הזיקה הרלוונטית.

בעל מניות שלא סימן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המוקצה לסימון כאמור, או סימן "כן" ולא תיאר כאמור, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא ימנה לצורך אותה החלטה.

8.2 בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "הנחיה"), בעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי (להלן: "המצביעים"), כהגדרתם בהנחיה, המצביעים באסיפה בהחלטות 3.3 - 3.7 לעיל ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לסעיף 2(ב) להנחיה ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציאו המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן 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 וכד' ופירוט טיבם.

9. מניין חוקי ואסיפה נדחית:

9.1 המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הכללית הינו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את הצבעתם והמחזיקים ביחד עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה.

9.2. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה ליום ה', 2 ביולי 2015, לאותה השעה ותתקיים באותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, מניין חוקי.

10. תוקף כתב הצבעה:

ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה זה, אשר בו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו לגבי ההחלטות שעל סדר היום. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד ליום ב', 22 ביוני 2015 בשעה 10:00. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה כמפורט להלן.

11. אינטרנט:

החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

12. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

משרדי החברה ביררו פארק, בית הולנד, יקום 60972 (טלפון: 09-8631103).

13. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון:

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הינו עשרה ימים לאחר המועד הקובע.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הינו לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הודעות על ידי בעל המניות לחברה.

14. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

נוסח של כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בת"א בכתובות הבאות:

www.tase.co.il ו- www.magna.isa.gov.il

15. **קבלת אישור בעלות:**

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר (תמורת דמי משלוח בלבד), אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

16. **קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה:**

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה) 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 כתיב הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

17. **עיון בכתבי הצבעה:**

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, היינו 508,008 מניות רגילות בנות 5 ש.ע.נ. כ"א, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, היינו 355,029 מניות רגילות בנות 5 ש.ע.נ. כ"א, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית לעיין במשרדה של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה שהגיעו לחברה.

18. **שינויים בסדר יום האסיפה:**

יצוין, כי 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 עמדה שהתפרסמו בדיווח החברה שבאתר ההפצה של הבורסה, אשר כתובתו מפורטת בסעיף 14 לעיל.

19. **מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן:**

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושאים/נוספים/אמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 55 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000.

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

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: פז חברת נפט בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): יורו פארק, בית הולנד, יקום 60972 (טלפון: 09-

8631103)

מס' החברה: 51-0216054

מועד האסיפה: יום ה', 25 ביוני 2015, בשעה 10:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ד', 27 במאי 2015 (להלן: "המועד הקובע"). באם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט בהתאם לתקנה 5(ג) לתקנות

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: _____

אם בעל המניות הוא מצביע כאמור בסעיף 8.2 לעיל -

פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם:

אופן ההצבעה:

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ³		אופן ההצבעה ²			הנושא שעל סדר היום
		נגד	נמנע	בעד	
לא	כן*				
					מינוי מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור בחברה, כאמור בסעיף 3.1 לעיל.
					מינוי מחדש של מר אהרון פוגל כדירקטור בחברה, כאמור בסעיף 3.1 לעיל.
					מינוי מחדש של מר מנחם ברנר כדירקטור בחברה, כאמור בסעיף 3.1 לעיל.
					מינוי מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה, כאמור בסעיף 3.1 לעיל.
					מינוי מחדש של גבי הדר בינו שמואלי כדירקטורית בחברה, כאמור בסעיף 3.1 לעיל.

² אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

³ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

				מינוי מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור בחברה, כאמור בסעיף 3.1 לעיל.
				מינוי מחדש של גבי דליה לב כדירקטורית בחברה, כאמור בסעיף 3.1 לעיל.
				מינוי מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה, כאמור בסעיף 3.1 לעיל.
				אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר לשנת 2015, כאמור בסעיף 3.2 לעיל.
				אישור התקשרות בפוליסות לביטוח חבות נושאי משרה (כולל דירקטורים ומנכ"ל החברה), לרבות נושאי משרה (כולל דירקטורים) אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה במועד דוח זה ו/או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהכללתם בפוליסת הביטוח, כאמור בסעיף 3.3 לעיל.

					<p>אישור התקשרות מראש בעסקת מסגרת לביטוח חבות נושאי משרה (כולל דירקטורים), לרבות נושאי משרה (כולל דירקטורים) אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה במועד דוח זה ו/או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהכללתם בפוליסת הביטוח, כאמור בסעיף 3.4 לעיל.</p>
					<p>אישור מחדש והארכת תוקף כתב שיפוי לנושאי משרה מבעלי השליטה, כאמור בסעיף 3.5 לעיל.</p>
					<p>לאשר תיקון בתנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל החברה החל מיום 1 ביולי 2015, כאמור בסעיף 3.6 לעיל.</p>
					<p>לאשר הענקת של יחידות RSU למנכ"ל החברה, כאמור בסעיף 3.7 לעיל.</p>

* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי בהחלטה לעניין ההחלטה בסעיף 3.3 לעיל:

* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי בהחלטה לעניין ההחלטה בסעיף 3.4 לעיל:

* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי בהחלטה לעניין ההחלטה בסעיף 3.5 לעיל:

* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי בהחלטה לעניין ההחלטה בסעיף 3.6 לעיל:

* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי בהחלטה לעניין ההחלטה בסעיף 3.7 לעיל:

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

* * *