

## פז חברת נפט בע"מ

(“החברה”)

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

### חלק ראשון

1. שם החברה: פז חברת נפט בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה: אסיפה כללית שנתית של החברה, אשר תתכנס ביום ה', 2 בנובמבר 2017, בשעה 15:00 במשרדי החברה ביורו פארק, בית הולנד, יקום “האסיפה”.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטה המוצעת:
  - 3.1 בחירה ומינוי של דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: “חוק החברות”).

הבחירה בנושא זה על סדר היום היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני אשר הוצעו על ידי ועדת דירקטוריון של החברה, המורכבת משלושת הדירקטורים החיצוניים של החברה (להלן: “ועדת המינויים”), בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה, כהגדרתו להלן.

המועמדים הינם:

    - 3.1.1 מר עמיקם שפרן.
    - 3.1.2 מר רועי סער.
  - בהתאם לחוק החברות, תקנון החברה והיתר השליטה מיום 23 באוגוסט 2016, לשליטה ולאחזקת אמצעי שליטה בפז בית זיקוק אשדוד בע"מ, שנכנס לתוקף ביום 18 בספטמבר 2016 (להלן: “היתר השליטה”), כלל חברה לביטוח בע"מ, בעלת עניין בחברה, המחזיקה מעל אחוז מזכויות ההצבעה בחברה, המליצה לחברה על מינויו של מר עמיקם שפרן כמועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה. ועדת המינויים, בהתאם לסמכותה לפי תקנון החברה, החליטה לכלול את מר עמיקם שפרן כאחד מהמועמדים המוצעים על ידה לכהונת דירקטור חיצוני.
  - ההצבעה תהיה לכל מועמד בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור.

בהתאם להוראות סעיפים 115(א) ו- 118א(ב) לחוק החברות, המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני, אשר ייבחר על ידי האסיפה הכללית כאמור לעיל, יכהן כחבר בוועדת הביקורת והכספים ובוועדת התגמול של החברה.

להלן יובאו פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים חיצוניים בדירקטוריון החברה לפי תקנות 26 ו- 36ב(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות מיידים"):

**לעניין סעיף 3.1.1 לסדר היום – בחירת מר עמיקם שפרן**

שם הדירקטור	עמיקם שפרן
מספר זיהוי	061519153
תאריך לידה	9.9.1954
מען להמצאת כתבי בי-דין	רמב"ם 82 רעננה
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	ועדת ביקורת וכספים, ועדת תגמול (ככל וייבחר על ידי האסיפה)
דירקטור חיצוני	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	מועד אישור האסיפה
השכלה	בוגר הנדסת חשמל, אוניברסיטת בן גוריון; מוסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב
התעסקות בחמש השנים האחרונות	ראש אגף התקשוב בצה"ל; דירקטור בחברות: אימאג'יסאט אן.וי; קומיוניטייק טכנולוגיות בע"מ; אויגילו בע"מ; אל סייט בע"מ; אורורה סטאר בע"מ; סייבר הולדינגס בע"מ; מתן ייעוץ עסקי לחברות בארץ ובחו"ל; הקמת "המרכז לטכנולוגיות סייבר באוניברסיטת אריאל; השתתפות בוועדות ציבוריות וממשלתיות.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	אימאג'יסאט אן.וי; קומיוניטייק טכנולוגיות בע"מ; אויגילו בע"מ; אל סייט

בע"מ; אורורה סטאר בע"מ; סייבר הולדינגס בע"מ.	
לא	בן משפחה של בעל עניין בחברה
כן	דירקטור שהחברה רואה אותו כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות

ההחלטה המוצעת:

למנות את מר עמיקם שפרן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. יצוין כי, על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר עמיקם שפרן כדירקטור חיצוני בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד, כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי, כאמור בסעיף 4.1.11.5 לדוח הזימון.

**לעניין סעיף 3.1.2 לסדר היום – בחירת מר רועי סער**

רועי סער	שם הדירקטור
027752807	מספר זיהוי
22.4.1970	תאריך לידה
דרך אפק 5 כפר סירקין	מען להמצאת כתבי בי-דין
ישראלית	נתינות
ועדת ביקורת וכספים, ועדת תגמול (ככל וייבחר על ידי האסיפה)	חברות בוועדות דירקטוריון החברה
כן	דירקטור חיצוני
כן	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
לא	עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה
מועד אישור האסיפה	תאריך תחילת כהונה
BA בניהול וכלכלה, אוניברסיטת ת"א.	השכלה
שותף בקרן הון סיכון מנגרוב קפיטל פרטנרס, לוקסמבורג; דירקטור בוויקס.קום בע"מ; משקיע ודירקטור	התעסקות בחמש השנים האחרונות

בחברות הייטק נוספות (כמפורט להלן).	
אר.אף.סל טכנולוגיות בע"מ; סער אופקים בע"מ; וויקס.קום בע"מ; ווקמי בע"מ; אייפסטר בע"מ; ריחות וטעמים השוק שלך בע"מ; טיילור ברנדס (משקיף בלבד); פרוב (חברה בארה"ב); סייבר-הט בע"מ;	<b>תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור</b>
לא	<b>בן משפחה של בעל עניין בחברה</b>
כן	<b>דירקטור שהחברה רואה אותו כבעלת מומחיות חשובונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות</b>

#### ההחלטה המוצעת:

למנות את מר רועי סער כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. יצוין כי, על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר רועי סער כדירקטור חיצוני בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד, כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי, כאמור בסעיף 4.1.11.5 לדוח הזימון.

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים החיצוניים לדירקטוריון החברה ראו סעיף 4 לדוח המידי הנלווה לכתב הצבעה זה.

3.2. בחירה ומינוי של דירקטור, לתקופת כהונה אשר תסיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2020, בכפוף להוראות לתקנון החברה.

הבחירה בנושא זה על סדר היום, היא של דירקטור אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים, בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה, כהגדרתו לעיל.

המועמדים הינם:

3.2.1. מר יצחק עזר, המכהן כיו"ר הדירקטוריון והינו דירקטור מכהן המועמד לבחירה מחדש.

3.2.2. מר פרץ גוזה.

ההצבעה תהיה לכל מועמד בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור.

להלן יובאו פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים בדירקטוריון החברה לפי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות דוחות מיידים:

**לעניין סעיף 3.2.1 לסדר היום – בחירת מר יצחק עזר**

שם הדירקטור	יצחק עזר
מספר זיהוי	073610735
תאריך לידה	1.4.1951
מען להמצאת כתבי בי-דין	געתון 4, רמת השרון
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	לא
דירקטור חיצוני	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	יו"ר דירקטוריון החברה (החל מיום 21.9.2016)
תאריך תחילת כהונה	2005
השכלה	תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת ת"א. תואר ראשון במשפטים המרכז הבינתחומי בהרצליה. רואה חשבון.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	שותף, באמצעות חברה בבעלותו, במשרד לראיית חשבון וייעוץ כלכלי. דירקטור בעזר יצחק, רואה חשבון בע"מ (חברה פרטית בבעלות מלאה של יצחק עזר) ובאתגר, חברה לניהול תיקי השקעות מקבוצת בנק המזרחי בע"מ (עד ליום 18.11.2015), חבר בחבר הנאמנים של המכללה למנהל בראשון לציון ויו"ר וועדת הביקורת של המכללה למנהל בראשון לציון (עד ליום 31.1.2017).
תאגידי נוספים בהם מכהן כדירקטור	דירקטור בעזר יצחק, רואה חשבון בע"מ (חברה פרטית בבעלות מלאה של יצחק עזר).
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעלת	כן

	<b>מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות</b>
--	---

ההחלטה המוצעת:

למנות את מר יצחק עזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2020, בכפוף להוראות לתקנון החברה.

**לעניין סעיף 3.2.2 לסדר היום – בחירת מר פרץ גוזה**

פרץ גוזה	<b>שם הדירקטור</b>
51313450	<b>מספר זיהוי</b>
25.5.1952	<b>תאריך לידה</b>
הכרמל 93 כפר סבא	<b>מען להמצאת כתבי בי-דין</b>
ישראלית	<b>נתינות</b>
לא	<b>חברות בוועדות דירקטוריון החברה</b>
לא	<b>דירקטור חיצוני</b>
כן	<b>בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית</b>
לא	<b>עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה</b>
מועד אישור האסיפה הכללית	<b>תאריך תחילת כהונה</b>
תואר ראשון – כלכלה מנהל עסקים מורחב, אוניברסיטת בר אילן; קורס דירקטורים – המרכז הישראלי לניהול	<b>השכלה</b>
ראש מערך ביטוחי הבריאות בשירותי בריאות כללית; דירקטור חיצוני באשדר חברה לבניה בע"מ; דירקטור חיצוני בשלמה החזקות בע"מ.	<b>התעסקות בחמש השנים האחרונות</b>
דירקטור חיצוני באשדר חברה לבניה בע"מ; דירקטור חיצוני בשלמה החזקות בע"מ.	<b>תאגידי נוספים בהם מכהן כדירקטור</b>
לא	<b>בן משפחה של בעל עניין בחברה</b>
כן	<b>דירקטור שהחברה רואה אותו כבעלת</b>

	<b>מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות</b>
--	---

ההחלטה המוצעת:

למנות את מר פרץ גוזה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2020, בכפוף להוראות תקנון החברה. יצוין כי, על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר פרץ גוזה כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד, כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי, כאמור בסעיף 4.1.11.5 לדוח הזימון.

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ראו סעיף 4 לדוח המידי הנלווה לכתב הצבעה זה.

3.3. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

לפרטים נוספים בקשר לנושאים העומדים על סדר יום האסיפה ראו כאמור בדוח המידי הנלווה לכתב הצבעה זה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (לעיל ולהלן: "אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: [www.fase.co.il](http://www.fase.co.il) (לעיל ולהלן: "אתר הבורסה").

**4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:**

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות והצהרות המועמדים, בימים א' - ה' במשרדי החברה, ביורו פארק, בית הולנד, יקום, עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית בשעות העבודה המקובלות בתיאום מראש עם מזכירת החברה עו"ד אביטל יערי (טל: 09-8631103 פקס: 09-8640857). עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

**5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום, אשר לגביה ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:**

5.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בסעיף 3.1 שעל סדר היום 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 במינוי המועמד, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריהם עם בעל השליטה, 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.

**\* למועד כתב הצבעה זה החברה הינה חברה ללא גרעין שליטה.**

5.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיפים 3.2 ו-3.3 שעל סדר היום 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.

לפרטים נוספים בדבר אופן ההצבעה על מינוי דירקטורים באסיפה הכללית, ראו סעיף 4.1.11 לדוח המידי הלווה לכתב הצבעה זה.

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

6.1. לפי סעיף 276 לחוק החברות, בעל המניה המשתתף בהצבעה באסיפה בהחלטה 3.1 שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב ההצבעה - יסמן על גבי כתב ההצבעה (בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון) אם הוא בעל עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. לא הודיע בעל מניות או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

6.2. כמו כן, בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מיידים, ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "הנחייה"), בעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי, כהגדרתם בתקנות ובהנחיה, המצביעים באסיפה, בהחלטה שעל סדר היום, ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ולסעיף 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 לבין נושא משרה בכירה בחברה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.



## 7. מניין חוקי ואסיפה נדחית:

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. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה השעה ולאותו 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.

## 8. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ב) ו- (ג) לחוק החברות, ובתקנה 3 לתקנות, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ג', 3 באוקטובר 2017 (להלן: "**המועד הקובע**"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

## 9. דרך ההצבעה ותוקף כתב ההצבעה:

9.1 בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "**בעל מניות שאינו רשום**"), 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 רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9.2 כתב ההצבעה של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות (או יישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יאוחר משש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית), כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה **לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית** (דהיינו – לא יאוחר מיום ה', ה- 2 בנובמבר 2017 בשעה 11.00).

9.3 בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לחברה את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה **עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית** (דהיינו – עד ליום ה', ה- 2 בנובמבר 2017 בשעה 9.00).

## 10. אינטרנט:

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "**כתב ההצבעה האלקטרוני**").

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש (6) שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו ביום ה', ה- 2 בנובמבר 2017 בשעה 9.00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

**11. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה:**

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

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

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.

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 לפני מועד האסיפה.

**13. 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.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו- [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

**14. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה:**

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה) 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.

**15. 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 507,905 מניות רגילות בנות 5 ₪ ע.ג. כ"א, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית לעיין במשרדה של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה.

16. 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 1313 לעיל.

17. מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן:

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושאים נוסף/ים כאמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5ב 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: 51-021605-4

מועד האסיפה: יום ה', 2 בנובמבר 2017, בשעה 15:00.

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 ג', 3 באוקטובר 2017 (להלן: "המועד הקובע"). באם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

**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 6 לחלק הראשון של כתב הצבעה לעיל -**

פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) או מיופה הכוח שלו לבין החברה או לבין נושא משרה בכירה בחברה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם:

---

---

---

**אופן ההצבעה:**

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל עניין אישי באישור המינוי? <sup>2</sup>	אופן ההצבעה <sup>1</sup>			הנושא שעל סדר היום	
	לא	כן*	נגד		נמנע
					מינוי של מר עמיקם שפרן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה, כאמור בסעיף 3.1.1 לעיל.
					מינוי של מר רועי סער כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה, כאמור בסעיף 3.1.2 לעיל.
					מינוי מחדש של מר יצחק עזר, המכהן כיו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2020, כאמור בסעיף 3.2.1 לעיל.
					מינוי של מר פרץ גוזה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2020, כאמור בסעיף 3.2.2 לעיל.
					אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר לשנת 2017 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, כאמור בסעיף 3.3 לעיל.

<sup>1</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>2</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_

\* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל עניין, נושא משרה בכירה בחברה<sup>3</sup> או משקיע מוסדי<sup>4</sup>:

---

---

---

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 או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

<sup>3</sup> כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>4</sup> כהגדרת המונח "משקיע מוסדי" בתקנה 1 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו – 2005.