

## נספח ג'

### ראשטוב תעשיות תוכנה בע"מ ("החברה")

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

### חלק ראשון

1. שם החברה: ראשטוב תעשיות תוכנה בע"מ.
2. סוג האסיפה כללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת שתיערך ביום א', 20 בנובמבר 2011, בשעה 10:00 במשרדי מיתר ליקוורניק גבע & לשם ברנדויין, עורכי דין, רחוב אבא הלל 16, רמת גן. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, לאותו יום לאותה שעה ולאותו מקום.
3. פירוט ההחלטות שעל סדר היום בהתאם לדו"ח המיידית של החברה אליו מצורף כתב הצבעה זה (להלן: "הדו"ח המיידית"), אשר ניתנות להצבעה באמצעות כתב הצבעה:  
אישור התקשרות החברה עם ה"ח חנן שחף ואלון צוקר, בעלי השליטה בחברה ועם שחף צוקר ייעודית בע"מ בעסקת מיזוג כאמור בסעיף 1 לדו"ח המיידית.
4. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות המוצעות: ניתן לעיין בדו"ח המיידית באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (כמפורט בסעיף 11 להלן), ובמסמכים הנוגעים להחלטה נשוא הדו"ח המיידית במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון 08-6205544.
5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בנושאים שעל סדר היום:  
על פי סעיף 320(ג) לחוק החברות, אישור המיזוג טעון רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים ומשתתפים באסיפה הכללית. בנוסף, הואיל ובעלי השליטה בחברה מחזיקים במלוא הונה של חברת היעד לא יאושר המיזוג אם התנגדו לו בעלי המניות המחזיקים ברוב זכויות ההצבעה מקרב המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים, שאינם נמנים עם בעלי השליטה בחברה או מי מטעמם, לרבות קרוביהם או תאגידיהם בשליטתם.  
בנוסף, לנוכח עניינים האישי של בעלי השליטה בהסכם המיזוג, כפוף הסכם המיזוג גם לאישור האסיפה הכללית של החברה בהתאם לקבוע בסעיפים 320(ו) ו-275(א) לחוק החברות. דהיינו, לצורך אישור המיזוג יידרש אחד מאלה: א) רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
6. בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי הוראות חוק החברות, ולתיאור מהות הזיקה הרלבנטית. יובהר, כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במנין.
7. לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים (להלן: "בעל מניות לא רשום"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, ויש להמציאו לחברה עד שבעים ושתיים שעות לפני מועד ההצבעה.

8. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.
9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה ברח' עומרים 11, פארק תעשיות עומר.
10. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה והודעות עמדה: המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו עד 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, כמפורט בסעיף 2 לעיל. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לאחר המועד הקובע, כמפורט בדו"ח המיידית ובחלק ב' של כתב הצבעה זה (להלן: "המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה") והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה.
11. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה: אתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).
12. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חברה בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
13. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, 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 לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
14. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה.
15. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות הצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות הצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 286 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי הצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה.
- כמות מניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות הצבעה בחברה: 800,000 מניות רגילות.
- כמות מניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות הצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה: 174,600 מניות רגילות.

**כתב הצבעה - חלק שני**

שם החברה: ראשטוב תעשיות תוכנה בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רח' עומרים 11, פארק תעשיות עומר.

מס' החברה: 511363400

מועד האסיפה: יום א', 20 בנובמבר 2011, בשעה 10:00.

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: סוף יום א', 23 באוקטובר 2011.

**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' התאגיד: \_\_\_\_\_

מדינת התאגדות: \_\_\_\_\_

**אופן ההצבעה**

לענין אישור הנושא שעל סדר היום, האם הנך בעל עניין אישי? <sup>2</sup>	אופן ההצבעה <sup>1</sup>				מספר הנושא שעל סדר היום, כמפורט בסעיף 3 לעיל
	לא	כן*	נמנע	נגד	
					3.1 אישור התקשרות החברה עם ה"ה חנן שחף ואלון צוקר, בעלי השליטה בחברה ושחף צוקר ייעודית בע"מ בעסקת מיזוג כמפורט בסעיף 1 לדו"ח המיידית

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 1177(1)) – 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.

\* ראה פירוט להלן.

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.

**פירוט**

לעניין התקשרות החברה בהסכם עם ה"ה חנן שחף ואלון צוקר, בעלי השליטה בחברה ושחף צוקר ייעודית בע"מ, חברה פרטית בבעלות מלאה של בעלי השליטה שהוקמה לצורך המיזוג ("חברת היעד"), על פיו תתמזג חברת היעד עם ולתוך החברה, בתמורה לתשלום במזומן לבעלי המניות מהציבור בגין החזקותיהם בחברה. להלן פרטים בקשר היותי "בעל עניין אישי" (לפי סעיף 275 לחוק החברות):

---

---

---