

מיפרט
הצעת רכש מיוחדת
לרכישת 8,071,217 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת של
איתי פיננסים א.א השקעות בע"מ ("החברה")
אשר מוצעת על ידי
אוטו גלס בע"מ ועמלול השקעות בע"מ
(להלן: "המזיעות")

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ולתקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הצעת רכש"), פונות בזאת המזיעות לכל המחזיקים במניות הרגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה (להלן: "הניצעים" ו-"המניות", בהתאמה), למעט המזיעות עצמן ולמעט מר אמיר אלדר, מבעלי השליטה בחברה, בהצעה לרכוש מהם בהצעת רכש מיוחדת לפי סעיף 328 לחוק החברות, 8,071,217 מניות של החברה (להלן: "המניות הנרכשות") המוחזקות על ידם, והכל על פי תנאי מיפרט זה (להלן: "הצעת הרכש" ו-"המיפרט", בהתאמה).¹

המניות הנרכשות מהוות, נכון לתאריך המיפרט 5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (וכ-3.7% בדילול מלא), וכ-5.09% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה וכ-3.75% בדילול מלא, בנטרול 2,766,103 מניות המוחזקות על ידי אוטו גלס בע"מ ו-159,998 מניות המוחזקות על ידי מר אמיר אלדר, אשר אינן מקנות כיום זכויות כלשהן בהתאם לסעיף 333 (א) לחוק החברות, כמפורט בסעיף 3.3 למיפרט (להלן: "המניות הרדומות" ו-"הון החברה", בהתאמה).

המזיעות הינן מבעלי השליטה בחברה, ונכון לתאריך המיפרט הן מחזיקות יחד עם מר אמיר אלדר, אף הוא מבעלי השליטה בחברה, 39,624,555 מניות של החברה, המהוות כ-24.99% מהון החברה.² כמו כן מחזיקות המזיעות ב-36,000,000 כתבי אופציה, רשומים על שם, לא רשומים למסחר, הניתנים למימוש ל-36,000,000 מניות של החברה, כך שבדילול מלא מחזיקות המזיעות יחד עם מר אמיר אלדר כאמור במניות המהוות כ-35.15% מהון החברה. לפרטים נוספים אודות החזקות המזיעות ומר אמיר אלדר בהון החברה ראה סעיף 3 למיפרט.

על פי הצעת הרכש, מציעות המזיעות לרכוש מן הניצעים, בחלקים שווים ביניהן, את המניות הנרכשות במחיר של 7.7 אג' למניה (להלן: "מחיר הצעת הרכש"), ובתמורה כוללת בסך של כ-621 אלפי ש"ח, והכל על פי תנאי המיפרט".³

מועד הקיבול האחרון להצעת הרכש, דהיינו המועד האחרון למסירת הודעות הסכמה או התנגדות להצעת הרכש, בנוסח המצ"ב למיפרט זה (להלן: "הודעת הסכמה או התנגדות"), יחול ביום ד', 10 באוקטובר 2012 בשעה 14:00 (להלן: "מועד הקיבול האחרון").

ניצעים שאינם רשומים במרשם בעלי המניות של החברה יכולים להגיש הודעות הסכמה או התנגדות אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך שלהם וניצעים הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה יכולים להגיש הודעות הסכמה או התנגדות אצל רכז ההצעה, אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ, מרחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, רמת גן, והכל החל מתאריך מיפרט זה ועד למועד הקיבול האחרון.

התחייבות המזיעות לרכישת המניות מן הניצעים מותנית בכך שעד למועד הקיבול האחרון יינתנו על ידי הניצעים הודעות הכוללות הסכמה להצעת הרכש (להלן: "הודעות הסכמה") המתייחסות ללא פחות מ-8,071,217 מניות, המהוות 5% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה. במקרה בו עד למועד הקיבול האחרון יינתנו הודעות הסכמה המתייחסות לפחות מ-8,071,217 מניות, תבוטל הצעת הרכש והודעות ההסכמה שניתנו לא תענינה.³

על מספר המניות, אשר בגינן נתקבלו הודעות הסכמה עד לתום תקופת ההיענות המאוחרת, כהגדרתה להלן, על מספר המניות שהמזיעות התחייבו לרכוש כאמור לעיל (8,071,217 מניות¹), תרכושנה המזיעות מניות, מכל ניצע שנתן הודעת הסכמה, בכמות השווה לסך של כל המניות שלגביו נתן אותו ניצע הודעה כאמור, מוכפל ביחס שבין מספר המניות שהמזיעות התחייבו לרכוש כאמור לעיל לבין סך המניות, אשר בגינן נתקבלו הודעות הסכמה על פי מיפרט זה עד לתום תקופת ההיענות המאוחרת, כהגדרתה להלן.

על פי סעיף 331 לחוק החברות, הצעת רכש מיוחדת תופנה לכלל הניצעים, והניצעים יהיו רשאים להודיע על הסכמתם להצעת הרכש המיוחדת או על התנגדותם לה; לא תתקבל הצעת רכש מיוחדת אלא אם כן הסכימו להצעה רוב במנין קולות מבין הניצעים שהודיעו על עמדתם ביחס אליה; במנין קולות הניצעים לא יובאו בחשבון קולותיהם

¹ כמות המניות הנרכשות תגדל בהתאמה במידה ועד למועד הקיבול האחרון ימומשו כתבי אופציה למניות החברה כך שכמות זו תעמוד על 5% מסך כל כמות המניות המונפקות והנפרעות של החברה כפי שתהינה במועד הקיבול האחרון. על כן כמות זו עשויה לגדול לעד 9,104,506 מניות של החברה (בהנחת מימוש של כל כתבי האופציה הקיימים כיום במחזור בנטרול כתבי האופציה המוחזקים על ידי המזיעות, קרי 20,665,792 כתבי אופציה בסה"כ) והתמורה הכוללת עשויה לגדול לעד כ-701 אלפי ש"ח.

² יצוין כי בנוסף מחזיקות המזיעות ב-2,926,101 מניות נוספות של החברה שאינן מקנות זכויות כלשהן, והן מניות רדומות כמשמעות המונח בסעיף 308 לחוק החברות. במידה והצעת רכש זו תענה, תפסקנה מניות אלו להיות רדומות.

³ יודגש כי כמות זו עשויה להשתנות במקרה של מימוש כתבי אופציה למניות החברה עד למועד הקיבול האחרון, באופן שכמות זו תעמוד על 5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, כפי שיהיה במועד הקיבול האחרון.

של בעל שליטה במציע וכן של מי שיש לו עניין אישי בקבלת הצעת הרכש המיוחדת או של בעל דבוקת שליטה בחברה, או מי מטעמם של אלה או של המציע, לרבות קרוביהם או תאגידים שבשליטתם. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 בשינויים המחוייבים; התקבלה הצעת רכש מיוחדת, רשאים ניצעים שלא הודיעו על עמדתם ביחס להצעת הרכש או שהתנגדו לה, להסכים להצעה, לא יאוחר מארבעה ימים מהמועד האחרון להיענות להצעת הרכש (להלן ולעיל: "תקופת ההיענות המאוחרת"), ויראו אותם כמי שהסכימו מלכתחילה להצעה.

תאריך המיפרט: 13 בספטמבר 2012

אוטו גלס בע"מ ועמלול השקעות בע"מ (להלן: "המציעות"), פונות בזאת, בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ולתקנות ניירות ערך (הצעת רכש), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הצעת רכש"), לכל המחזיקים במניות הרגילות בנות 0.01 ש"ח כל אחת של איתי פיננסיס א.א השקעות בע"מ, למעט המציעות עצמן ולמעט מר אמיר אלדר, מבעלי השליטה בחברה (להלן: "הניצעים", "המניות" ו-"החברה", בהתאמה), בהצעה לרכוש מהם, בהצעת רכש מיוחדת לפי סעיף 328 לחוק החברות, 8,071,217 ממניות החברה והכל על פי תנאי מיפרט זה (להלן: "הצעת הרכש" ו-"המיפרט", בהתאמה).

1. פרטים אודות המניות שמוצע לרכושן ואודות התמורה

1.1 המציעות מציעות לרכוש על פי תנאי הצעת הרכש 8,071,217 ממניות החברה (להלן: "מניות הניצעים" או "המניות הנרכשות"), המהוות, נכון לתאריך המיפרט, 5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-3.7% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה בדילול מלא), וכ-5.09% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה וכ-3.75% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא, בנטרול 2,766,103 מניות המחוזקות על ידי אוטו גלס בע"מ ו-159,998 מניות המחוזקות על ידי מר אמיר אלדר, אשר אינן מקנות כיום זכויות כלשהן בהתאם לסעיף 333 (א) לחוק החברות, כמפורט בסעיף 3.3 להלן (להלן: "המניות הרדומות" ו-"הון החברה", בהתאמה). יצויין כי המניות הנרכשות מהוות כ-6.7% מהחזקות הניצעים בהון החברה נכון למועד פרסום מיפרט זה.

כמות המניות הנרכשות תגדל בהתאמה במידה ועד למועד הקיבול האחרון ימומשו כתבי אופציה למניות החברה כך שכמות זו תעמוד על 5% מסך כל כמות המניות המונפקות והנפרעות של החברה כפי שתהינה במועד הקיבול האחרון. על כן כמות זו עשויה לגדול לעד 9,104,506 מניות של החברה (בהנחת מימוש של כל כתבי האופציה הקיימים כיום במחזור בנטרול כתבי האופציה המוחזקים על ידי המציעות, קרי 20,665,792 כתבי אופציה בסה"כ, להלן: "כתבי האופציה שבמחזור").

1.2 המציעות מציעות לרכוש את מניות הניצעים, בחלקים שווים ביניהן, בתמורה לסך של 7.7 אג' למניה (להלן: "התמורה למניה" או "מחיר הצעת הרכש"), ובסה"כ בגין כל מניות הניצעים שירכשו על פי הצעת הרכש סך של כ-621 אלפי ש"ח. התמורה תשולם לניצעים בהתאם להוראות סעיף 6 למיפרט זה. יצויין כי ככל וימומשו כל כתבי האופציה שבמחזור (למעט אלו המוחזקים על ידי המציעות), תגדל התמורה שתשולם לניצעים לסך של כ-701 אלפי ש"ח.

1.3 להלן יובא פירוט מחיר המניה הגבוה ביותר ומחיר המניה הנמוך ביותר של המניה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"), באג'1, בכל אחד משנים עשר החודשים שקדמו לתאריך המיפרט, דהיינו בתקופה שבין יום 1 בספטמבר 2011 ליום 12 בספטמבר 2012:²

| חודש | שער גבוה | תאריך | שער נמוך | תאריך |
|--------------------------|----------|------------|----------|------------|
| ספטמבר 2011 | 14.4 | 4.09.2011 | 9.8 | 25.09.2011 |
| אוקטובר 2011 | 9.5 | 10.10.2011 | 8.2 | 24.10.2011 |
| נובמבר 2011 | 9 | 9.11.2011 | 8.3 | 1.11.2011 |
| דצמבר 2011 | 10 | 7.12.2011 | 8.9 | 1.12.2011 |
| ינואר 2012 | 11.4 | 30.01.2012 | 8.7 | 3.01.2012 |
| פברואר 2012 | 10.2 | 5.02.2012 | 8.7 | 23.02.2012 |
| מרץ 2012 | 9.2 | 6.03.2012 | 7.3 | 25.03.2012 |
| אפריל 2012 | 7.5 | 1.04.2012 | 7.3 | 29.04.2012 |
| מאי 2012 | 8.1 | 16.05.2012 | 7.4 | 7.05.2012 |
| יוני 2012 | 7.6 | 3.06.2012 | 7.3 | 28.06.2012 |
| יולי 2012 | 9.8 | 11.07.2012 | 8.2 | 5.07.2012 |
| אוגוסט 2012 | 8.6 | 1.08.2012 | 5.8 | 23.08.2012 |
| ספטמבר 2012 ³ | 6.6 | 2.09.2012 | 6.4 | 11.09.2012 |

1 מתואם לדיבידנדים והטבות, על פי נתונים שמפרסמת הבורסה באתר האינטרנט שכתובתו: www.tase.co.il.
2 במספר מקרים התאריך נבחר אקראית מבין ימי מסחר שבהם נקבע אותו שער סגירה.
3 עד לתאריך המפרט.

- 1.4 המחיר הממוצע של המניות, בימי המסחר בבורסה, בששת החודשים שקדמו לתאריך המיפרט, היינו בין יום 12 במרץ 2012 ועד ליום 12 בספטמבר 2012, הינו 7.58 אג' למניה¹. המחיר הממוצע האמור נמוך בכ- 1.6% ממחיר הצעת הרכש.
- 1.5 מחיר המניה בבורסה ביום 12 בספטמבר 2012 (דהיינו, שער הסגירה של המניה בסוף יום המסחר הקודם לתאריך המיפרט, כפי שפרסמה הבורסה) היה 6.4 אג' למניה. שער זה נמוך בכ-17% ממחיר הצעת הרכש.
- 1.6 ההון העצמי של החברה, בהתאם לדוחותיה הכספיים ליום 30 ביוני 2012 הסתכם בכ-13,363 אלפי ש"ח, היינו הון עצמי למניה של כ-8.3 אג' למניה (בהתחשב בהון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד המיפרט, לרבות המניות הרדומות). מחיר הצעת הרכש נמוך בכ-7.2% מההון העצמי למניה כאמור.

2. תנאים שבהם מותנית התחייבות המציעות לרכוש את המניות בהצעת הרכש

- 2.1 התחייבות המציעות לרכישת המניות מן הניצעים מותנית בכך שעד למועד הקיבול האחרון, כהגדרתו בסעיף 5.1 להלן, ינתנו על ידי הניצעים הודעות הכוללות הסכמה להצעת הרכש (להלן: "הודעות הסכמה") המתייחסות ללא פחות מ-8,071,217 מניות, המהוות 5% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה. במקרה בו עד למועד הקיבול האחרון ינתנו הודעות הסכמה המתייחסות לפחות מ-8,071,217 מניות, תבוטל הצעת הרכש והודעות ההסכמה שניתנו לא יענו (ראה סעיף 7 להלן). יודגש כי כמות זו עשויה להשתנות במקרה של מימוש כתבי אופציה למניות החברה עד למועד הקיבול האחרון, באופן שכמות זו תעמוד על 5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, כפי שיהיה במועד הקיבול האחרון.
- 2.2 על פי סעיף 331 לחוק החברות, הצעת רכש מיוחדת תופנה לכלל הניצעים, והניצעים יהיו רשאים להודיע על הסכמתם להצעת הרכש המיוחדת או על התנגדותם לה; לא תתקבל הצעת רכש מיוחדת אלא אם כן הסכימו להצעה רוב במנין קולות מבין הניצעים שהודיעו על עמדתם ביחס אליה; במנין קולות הניצעים לא יובאו בחשבון קולותיהם של בעל שליטה במציע וכן של מי שיש לו עניין אישי בקבלת הצעת הרכש המיוחדת או של בעל דבוקת שליטה בחברה, או מי מטעמם של אלה או של המציע, לרבות קרוביהם או תאגידיהם שבשליטתם; התקבלה הצעת רכש מיוחדת, רשאים ניצעים שלא הודיעו על עמדתם ביחס להצעת הרכש או שהתנגדו לה, להסכים להצעה, לא יאוחר מארבעה ימים מהמועד האחרון להיענות להצעת הרכש (להלן ולעיל: "תקופת היענות המאוחרת"), ויראו אותם כמי שהסכימו מלכתחילה להצעה (ראו סעיף 5.5 להלן).
- לאור האמור לעיל, כניסתה לתוקף של הצעת הרכש מותנית בהיענות של רוב במנין קולות מבין הניצעים שהודיעו על עמדתם ביחס אליה, בהתאם לאמור לעיל.
- לנוסח המלא של סעיף 331 לחוק החברות ראה סעיף 11 להלן.

3. פרטים אודות המציעות

- 3.1 למיטב ידיעת החברה, אוטו גלס בע"מ, חברה פרטית בערבון מוגבל שהתאגדה בישראל ביום 2 באוקטובר 1981 על פי פקודת החברות, ומענה הראשי הינו ברחוב המרכבה 4, חולון (להלן: "אוטו גלס"). אוטו גלס הינה חברה בשליטתם של ה"ה אביבה אלדר ואמיר אלדר, (אימו ואחיו של מר איתן אלדר), ובנוסף מר איתן אלדר הינו בעל מניות מיעוט בה.

החזקותיהם של בעלי העניין באוטו גלס בע"מ בתאריך המיפרט הינם כדלקמן:

| שם בעל הענין | מס' המניות המוחזק על ידי בעל הענין | שיעור בהון המניות המונפק והנפרע ובזכויות ההון וההצבעה בתאריך המיפרט (לרבות בדילול מלא) |
|--------------|------------------------------------|--|
| אביבה אלדר | 50 | 50% |
| אמיר אלדר | 30 | 30% |
| איתן אלדר | 20 | 20% |

1 מתואם לדיבידנדים והטבות, מחושב לפי 128 ימי מסחר, על פי נתונים שמפרסמת הבורסה באתר האינטרנט שכתובתו: www.tase.co.il

להלן פרטים אודות הדירקטורים ונושאי המשרה הבכירה באוטו גלס :

| שם | גיל | תפקיד | קרבה משפחתית | ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות |
|------------|-----|---------|--------------------------------------|---------------------------------|
| אביבה אלדר | 74 | דירקטור | אמם של אמיר ואיתן אלדר | בעלים של אוטו גלס |
| אמיר אלדר | 50 | דירקטור | בנה של אביבה אלדר ואחיו של איתן אלדר | יו"ר ובעלים של אוטו גלס |
| איתן אלדר | 42 | דירקטור | בנה של אביבה אלדר ואחיו של אמיר אלדר | איש עסקים, מנהל חברות |

3.2

למיטב ידיעת החברה, עמלול השקעות בע"מ (להלן: "עמלול השקעות") הינה חברה פרטית בערבונו מוגבל שהתאגדה בישראל ביום 3 בינואר 2011 על פי חוק החברות, ומענה הראשי הינו ברחוב דרך מנחם בגין 7, רמתן גן הנמצאת בבעלותה ובשליטה המלאה של הגב' גלי ליברמן.

להלן פרטים אודות הדירקטורים ונושאי המשרה הבכירה בעמלול השקעות :

| שם | גיל | תפקיד | קרבה משפחתית | ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות |
|------------|-----|---------|--------------|---------------------------------|
| גלי ליברמן | 38 | דירקטור | אין | בנקאות להשקעות |

3.3

אוטו גלס וה"ה גלי ליברמן (המחזיקה כאמור במניות החברה באמצעות עמלול השקעות) ואמיר אלדר מסרו לחברה כי הם פועלים בעצה אחת ביחס להחזקותיהם בניירות ערך של החברה (על אף שאין ביניהם הסכם, בין בכתב ובין בעל פה, ביחס להחזקותיהם במניות החברה). לאור האמור לעיל, החברה רואה באוטו גלס בגב' גלי ליברמן ומר אמיר אלדר כמחזיקים יחד בניירות הערך של החברה ובהתאם לכך כבעלי השליטה בה (להלן: "בעלי השליטה בחברה"). יצויין כי נכון למועד המיפרט מחזיקים בעלי השליטה בחברה יחד ב-39,624,555 מניות של החברה, המהוות כ-24.99% מהון החברה. יצויין כי בנוסף מחזיקים המציעות ב-2,926,101 מניות נוספות של החברה שאינן מקנות זכויות כלשהן והן מניות רדומות כמשמעות המונח בסעיף 308 לחוק החברות. לפרטים נוספים בעניין זה ראה דיווחים מיידיים של החברה מיום 16 בפברואר 2012 (מס' אסמכתה: 2012-01-044331) ומיום 22 ביולי 2012 (מס' אסמכתה: 2012-01-228186). במידה והצעת רכש זו תענה, תחדלנה מניות אלו להיות מניות רדומות. כמו כן מחזיקות המציעות ב-36,000,000 כתבי אופציה, רשומים על שם, לא רשומים למסחר, הניתנים למימוש ל-36,000,000 מניות של החברה, כך שבדילול מלא מחזיקים בעלי השליטה בחברה במניות המהוות כ-35.15% מהון החברה.

לאור האמור לעיל, במידה והצעת הרכש תענה, תחזקנה המציעות יחד עם מר אמיר אלדר ב-50,621,873 מניות של החברה שתהווה כ-31.36% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה¹.

פירוט קשרים עסקיים או משפחתיים, שאינם זניחים, עם מי מבעלי ניירות הערך של החברה

3.4

למציעות ו/או לבעלי העניין בהן ו/או למר אמיר אלדר אין כל קשרים עסקיים מהותיים או משפחתיים, שאינם זניחים, עם מי מבעלי ניירות הערך של החברה.

עם זאת יצויין כי :

(א) למיטב ידיעת המציעות, מר יורם בן יאיר, מנכ"ל החברה, הינו בעל עניין בה, ומחזיק נכון לתאריך המיפרט (באמצעות תאגיד בבעלותו ובשליטתו המלאה) בכ-5.27% מהון החברה ובכ-4.47% מהון החברה בדילול מלא (מכוח החזקותיו ב-8,359,695 מניות וב-1,252,637 כתבי אופציה של החברה).

¹ כמות המניות הנרכשות תגדל בהתאמה במידה ועד למועד הקיבול האחרון ימומשו כתבי אופציה למניות החברה כך שכמות זו תעמוד על 5% מסך כל כמות המניות המונפקות והנפרעות של החברה כפי שתהינה במועד הקיבול האחרון. על כן כמות זו עשויה לגדול לעד 9,104,506 מניות של החברה (בהנחת מימוש של כל כתבי האופציה שבמחזור).

(ב) למיטב ידיעת המציעות, אס.גי.סי. החזקות בע"מ, שהינה בעלת עניין בחברה, ומחזיקה נכון לתאריך המיפרט בכ-13.51% מהון החברה ובכ-9.96% מהון החברה בדילול מלא (מכוח החזקותיה ב-21,420,736 מניות של החברה), הינה תאגיד בבעלות ובשליטה המלאה של בני הזוג גולן ושרון כהן. מר גולן כהן אשר כיהן כחבר דירקטוריון החברה עד לחודש מאי 2012, מעניק לחברה, נכון למועד המיפרט, שירותים כסוחר וכן שירותי ייעוץ בתחום המסחר.

(ג) למיטב ידיעת המציעות, מר גיל אנגליסטר, אשר העניק לחברה (באמצעות תאגיד בשליטתו) שירותים בתחום המסחר עד לחודש אוגוסט 2012, הינו בעל עניין בה, ומחזיק נכון לתאריך המיפרט (באמצעות תאגיד בבעלותו ובשליטתו המלאה) בכ-7.63% מהון החברה ובכ-9.3% מהון החברה בדילול מלא (מכוח החזקותיו ב-12,100,185 מניות ובכ-7,909,792 כתבי אופציה של החברה).

4. רכז ההצעה, ערובה והתחייבות חבר בורסה

4.1 הצעת הרכש תבוצע באמצעות חבר הבורסה, אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ, מרחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, רמת גן (להלן: "**רכז ההצעה**" ו-"**משרדי רכז ההצעה**", בהתאמה).

4.2 רכז ההצעה הבטיח את ביצוע התחייבויות המציעות לתשלום התמורה הנקובה על פי מיפרט זה.

4.3 המציעות הבטיחו את תשלום התמורה הנקובה בהצעת הרכש בערובה שהמציאה לרכז ההצעה, להנחת דעתו של רכז ההצעה.

5. פרטים על אודות הקיבול והגשת הודעות הכוללות התנגדות להצעת הרכש

5.1 ניתן להגיש הודעת הסכמה או התנגדות להצעת הרכש על פי מיפרט זה החל מתאריך המיפרט ועד ליום ד', 10 באוקטובר 2012 בשעה 14:00 (להלן: "**מועד הקיבול האחרון**").

5.2 היענות של מחזיק לא רשום

5.2.1 כל ניצע המחזיק במניות של החברה באמצעות חבר בורסה (להלן: "**מחזיק לא רשום**") רשאי להודיע למציעות, באמצעות חבר הבורסה אשר אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך שלו (להלן: "**חבר הבורסה**"), על הסכמתו או התנגדותו להצעת הרכש בדרך של מסירת הודעה לחבר הבורסה, כשהיא חתומה כדיון על ידי המחזיק הלא רשום או על ידי מיופה כוחו כדיון. ההודעה כאמור תהא בנוסח המצורף למיפרט זה **כנספת א'** (להלן: "**הודעת מחזיק לא רשום**"). הודעת מחזיק לא רשום הכוללת הסכמה להצעת הרכש תכונה להלן: "**הודעת הסכמה של מחזיק לא רשום**".

5.2.2 בהודעת הסכמה של מחזיק לא רשום תיכלל הצהרת מחזיק לא רשום בנוסח הקבוע בהודעת הסכמה של מחזיק לא רשום, בדבר היות מניותיו נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון ו/או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת ההסכמה ולאחר מכן, עד להעברתן למציעות.

5.2.3 מחזיק לא רשום רשאי להגיש הודעת מחזיק לא רשום לחבר הבורסה שאצלו מתנהל פיקדון של המחזיק הלא רשום החל מתאריך מיפרט זה ועד למועד הקיבול האחרון (להלן: "**תקופת הקיבול**").

5.2.4 חבר הבורסה ימסור לרכז ההצעה, במשרדו שברחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, רמת גן, עד למועד הקיבול האחרון בשעה 15:00 כדלקמן:

א. הודעת הסכמה אחת, בנוסח המצורף למיפרט זה **כנספת ב'**, בגין כל הודעות הסכמה של מחזיק לא רשום שנמסרו לו עד למועד הקיבול האחרון (להלן: "**הודעת הסכמה של חבר בורסה**");

ב. הודעת התנגדות אחת, בנוסח המצורף למיפרט זה **כנספת ג'**, בגין כל הודעות מחזיק לא רשום הכוללות התנגדות להצעת הרכש שנמסרו לו עד למועד הקיבול האחרון (להלן: "**הודעת התנגדות של חבר בורסה**").

הודעת ההסכמה של חבר בורסה תכלול הצהרת חבר הבורסה בדבר היות המניות הנזכרות בהודעת ההסכמה האמורה נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון ו/או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד חתימת הודעתו ולאחר מכן, עד להעברתן לחשבון פקדון של המציעות.

5.2.5 רכז ההצעה ימסור למציעות, עד למועד הקיבול האחרון בשעה 16:00, הודעת הסכמה מרוכזת בגין כל הודעות ההסכמה של חברי בורסה שנתקבלו אצלו והודעת התנגדות מרוכזת בגין כל הודעות ההתנגדות של חברי בורסה שנתקבלו אצלו עד למועד כאמור בסעיף 5.2.4 לעיל.

5.2.6 בהתאם לתקנה 7(ב) לתקנות הצעת רכש, מחזיק לא רשום אשר נתן הודעת מחזיק לא רשום לחבר הבורסה רשאי לחזור בו מהודעתו עד למועד הקיבול האחרון (להלן: "**חזרה מהודעת מחזיק לא רשום**").

חזרה מהודעת הסכמה של מחזיק לא רשום תעשה אצל חבר הבורסה אשר לו ניתנה הודעת ההסכמה, בדרך של ציון המילים "הודעת ההסכמה מבוטלת" בציון התאריך והשעה ובתוספת חתימתו של המחזיק או מיופה כוחו כדין, על גבי אותה הודעת הסכמה שניתנה על ידי המחזיק הלא רשום.

חזרה מהודעת מחזיק לא רשום, הכוללת התנגדות להצעת הרכש, תעשה בדרך כאמור או, אם ירצה בכך, בדרך של מסירה לחבר הבורסה של הודעת הסכמה של מחזיק לא רשום, כאמור בסעיף 5.2.1 לעיל.

5.3 היענות של מחזיק רשום

5.3.1 כל ניצע הרשום בפנקס בעלי המניות המנוהל על ידי החברה, כבעלים של מניות (להלן: "**מחזיק רשום**") רשאי להודיע למציעות על הסכמתו או התנגדותו להצעת הרכש בדרך של מסירת הודעה לרכז ההצעה, כשהיא חתומה כדין על ידי המחזיק הרשום או על ידי מיופה כוחו כדין. ההודעה כאמור תהא בנוסח המצורף למיפרט זה **כנספת ד'** (להלן: "**הודעת מחזיק רשום**") והיא תמסר לרכז ההצעה במשרדי רכז ההצעה, ברחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, רמת גן. הודעת מחזיק רשום הכוללת הסכמה להצעת הרכש (להלן: "**הודעת הסכמה של מחזיק רשום**") תמסר בצירוף תעודת מניה או תעודות מניה בגין מניותיו ושטר העברת מניות בנוסח המצורף למיפרט **כנספת ה'**, חתום כדין על ידיו ובנוכחות עד לחתימה. מסירת המסמכים הנ"ל לידי רכז ההצעה תהא כנגד אישור קבלה של רכז ההצעה.

5.3.2 בהודעת הסכמה של מחזיק רשום תיכלל הצהרת מחזיק רשום בנוסח הקבוע בהודעת ההסכמה של מחזיק רשום, בדבר היות המניות נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון ו/או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת ההסכמה ולאחר מכן, עד להעברתן למציעות.

5.3.3 ניתן להגיש הודעות מחזיק רשום לרכז ההצעה החל מתאריך מיפרט זה ועד למועד הקיבול האחרון.

5.3.4 רכז ההצעה יחזיק במסמכים הנזכרים בסעיף 5.3.1 לעיל כנאמן עד למועד הקובע, כהגדרתו בסעיף 5.5.3 להלן.

5.3.5 רכז ההצעה ימסור למציעות, עד למועד הקיבול האחרון בשעה 16:00, הודעת הסכמה מרוכזת בגין כל הודעות ההסכמה של מחזיק רשום שנתקבלו אצלו עד למועד הקיבול האחרון, והודעת התנגדות מרוכזת בגין כל הודעות מחזיק רשום, שנתקבלו אצלו עד למועד הקיבול האחרון, הכוללות התנגדות להצעת הרכש.

5.3.6 בהתאם לתקנה 7(ב) לתקנות הצעת רכש, מחזיק רשום אשר נתן הודעת הסכמה, רשאי לחזור בו מהודעת ההסכמה עד למועד הקיבול האחרון. חזרה מהסכמה על ידי מחזיק רשום תהא בדרך של ציון המילים: "הודעת ההסכמה מבוטלת", בתוספת חתימת המחזיק הרשום ובציון תאריך ושעת החתימה על גבי אותה הודעת הסכמה שניתנה על ידי המחזיק הרשום והשבת אישור הקבלה הנזכר בסעיף 5.3.1 לעיל לידי רכז ההצעה.

באותו מעמד ישיב רכז ההצעה למחזיק הרשום את תעודות המניה ושטרי העברת המניות, אשר נמסרו לרכז ההצעה על ידי המחזיק הרשום. שטרי העברת המניות יושבו למחזיק הרשום כשהם נושאים חותמת "מבוטל". מובהר כי חזרה מהסכמה על ידי מחזיק רשום יכולה להתבצע רק במשרדי רכז ההצעה בכתובת הנקובה בסעיף 5.3.1 לעיל.

חזרה מהודעת התנגדות של מחזיק רשום תעשה בדרך כאמור או, אם ירצה בכך, בדרך של מסירה לרכז ההצעה של הודעת הסכמה של מחזיק רשום, כאמור בסעיף 5.3.1 לעיל.

5.4 למען הסר ספק, יובהר כי מחזיק לא רשום ומחזיק רשום, לא יהא רשאי לחזור בו מהודעת הסכמה של מחזיק לא רשום או מהודעת הסכמה של מחזיק רשום, לפי העניין, לאחר מועד הקיבול האחרון.

5.5.1 אם יתקיים התנאי כאמור בסעיף 2.1 לעיל, דהיינו, עד למועד הקיבול האחרון ימסרו הודעות הסכמה בגין לפחות 8,071,217 מניות¹, יודיעו המציעות לניצעים, לא יאוחר משעה 10:00 ביום העסקים שלאחר מועד הקיבול האחרון, על תוצאות הצעת הרכש, וכי בתוך ארבעה ימים ממועד הקיבול האחרון, דהיינו עד ליום 14 באוקטובר 2012 בשעה 14:00 (התקופה שעד לאותו המועד תיקרא לעיל ולהלן: "תקופת ההיענות המאוחרת"), רשאים ניצעים שלא הביעו את עמדתם לגבי הצעת הרכש או שהתנגדו לה, להיענות להצעת הרכש (ליתן הודעות הסכמה בלבד). הודעת המציעות כאמור תינתן בהתאם לתקנה 25 לתקנות הצעת רכש.

היענות הניצעים בתקופת ההיענות המאוחרת תהיה באופן ובתנאים שבהם נעשתה ההיענות להצעת הרכש בתקופת הקיבול, והאמור בסעיף 5.2 לגבי מחזיקים לא רשומים, ובכלל זה לגבי הודעת הסכמה של חבר בורסה, והאמור בסעיף 5.3 לעיל לגבי מחזיקים רשומים יחול בשינויים המחויבים.

5.5.2 דין הודעת הסכמה של מחזיק לא רשום או של מחזיק רשום שנמסרה לחבר בורסה או לרכז ההצעה כאמור בסעיפים 5.2 או 5.3 לעיל, עד לתום תקופת ההיענות המאוחרת, יהא כדין הודעת הסכמה שנמסרה עד למועד הקיבול האחרון.

5.5.3 רכו ההצעה ימסור למציעות, עד ליום 14 באוקטובר 2012 בשעה 16:00 (להלן: "המועד הקובע"), הודעת הסכמה מרוכזת בגין כל הודעות ההסכמה של מחזיקים רשומים שנתקבלו אצלו עד למועד תום תקופת ההיענות המאוחרת ובגין כל הודעות ההסכמה של חברי בורסה שנתקבלו אצלו עד למועד תום תקופת ההיענות המאוחרת.

5.5.4 בתקופת ההיענות המאוחרת ועד להעברתן, תוחזקנה המניות שניתנו בשלהן הודעות קיבול והתמורה המגיעה בעדן, בידי רכו ההצעה.

6. רכישת המניות על פי הצעת הרכש והתשלום בגינן

6.1 לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר המועד הקובע, תגשנה המציעות לרשות ניירות ערך, לבורסה ולחברה דוח על תוצאות הצעת הרכש, בהתחשב בהודעות ההסכמה של מחזיקים רשומים ובהודעות ההסכמה של מחזיקים לא רשומים, שניתנו בתקופת ההיענות המאוחרת, ואשר ההודעה עליהן נמסרה למציעות כאמור בסעיף 5.5.3 לעיל (להלן: "הדוח הסופי על תוצאות ההצעה").

6.2 רכישת המניות על פי מיפרט זה תעשה, בכפוף להוראות סעיף 6.3 להלן, על פי נתוני הדוח הסופי על תוצאות ההצעה.

6.3 עלה מספר המניות, אשר בגינן נתקבלו הודעות הסכמה עד לתום תקופת ההיענות המאוחרת על מספר המניות שהמציעות התחייבו לרכוש כאמור לעיל, תרכושנה המציעות מניות, מכל ניצע שנתן הודעת הסכמה (בין אם בתקופת הקיבול ובין אם בתקופת הקיבול המאוחרת), בכמות השווה לסך של כל המניות שלגביו נתן אותו ניצע הודעה כאמור, מוכפל ביחס שבין מספר המניות שהמציעות התחייבו לרכוש כאמור לעיל לבין סך המניות, אשר בגינן נתקבלו הודעות הסכמה על פי מיפרט זה עד לתום תקופת ההיענות המאוחרת.

6.4 כל המניות הנרכשות מאת מחזיקים לא רשומים על פי מיפרט זה תועברנה עד ליום העסקים הראשון שלאחר המועד הקובע לחשבון רכו ההצעה במסלוקת הבורסה וכל המניות הנרכשות מאת מחזיקים רשומים, על פי מיפרט זה, תועברנה עד לאותו המועד לבעלות הניצעים.

6.5 התשלום המגיע למחזיק לא רשום מאת המציעות על פי הצעת הרכש, בגין מניות שהודעת ההסכמה של מחזיק לא רשום שניתנה בגינן נענתה על פי הצעת הרכש, יבוצע ביום העסקים הראשון שלאחר המועד הקובע, באמצעות רכו ההצעה, על ידי זיכוי חשבוננו של המחזיק הלא רשום באמצעות מסלוקת הבורסה וחברי הבורסה.

6.6 התשלום המגיע למחזיק רשום מאת המציעות, בגין מניות שהודעת ההסכמה של מחזיק רשום שניתנה בגינן נענתה על פי הצעת הרכש, יבוצע ביום העסקים הראשון שלאחר המועד הקובע, באמצעות רכו ההצעה, על ידי זיכוי חשבוננו של המחזיק הרשום כמצוין בהודעת ההסכמה של מחזיק רשום שמסר.

¹ יודגש כי כמות זו עשויה להשתנות במקרה של מימוש כתבי אופציה למניות החברה עד למועד הקיבול האחרון, באופן שכמות זו תעמוד על 5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, כפי שיהיה במועד הקיבול האחרון.

6.7 ביום העסקים הראשון שלאחר המועד הקובע יזכה רכז ההצעה את המציעות, באמצעות מסלקת הבורסה, בחשבון הפיקדון שהמציעות יורו עליו לרכז ההצעה, במניות של המחזיקים הלא רשומים שהודעות ההסכמה שניתנו בגין נענו על פי הצעת הרכש וכן ימסור רכז ההצעה למציעות את המסמכים הנזכרים בסעיף 5.3.1 לעיל בגין מניות של המחזיקים הרשומים שהודעות ההסכמה שניתנו בגין נענו על פי הצעת הרכש, על מנת שהמציעות תוכלנה להירשם כבעלי המניות בגין המניות מושא המסמכים הנ"ל בפנקס בעלי המניות המתנהל אצל החברה.

6.8 במידה ומועד הקיבול האחרון ו/או היום הראשון שלאחר מועד הקיבול האחרון ו/או מועד תום תקופת ההיענות המאוחרת ו/או המועד הקובע יחול ביום בו מרבית הבנקים בישראל לא יהיו פתוחים למתן שירות לקהל או הבורסה לא תהיה פעילה, אזי ידחה המועד כאמור ליום הראשון לאחר מכן בו יהיו מרבית הבנקים בישראל פתוחים למתן שירות לקהל והבורסה תהיה פעילה וכל המועדים האמורים לעיל שיחולו לאחר אותו מועד שנדחה כאמור יידחו בהתאם.

6.9 מובהר בזאת כי רכישת המניות על ידי המציעות על פי מיפרט זה תיעשה בחלקים שווים ביניהן.

7. ביטול הצעת הרכש

7.1 במקרה בו עד למועד הקיבול האחרון ינתנו הודעות הסכמה המתייחסות לפחות מ-8,071,217 מניות ו/או לא תתקבל ההצעה מרוב במנין קולות מבין הניצעים שהודיעו על עמדתם ביחס אליה כאמור בסעיף 2.2 לעיל, תבוטל הצעת הרכש והודעות ההסכמה שניתנו לא יענו. במקרה כאמור תמסורנה המציעות הודעה על כך בהתאם לתקנה 25 לתקנות הצעת רכש.

7.2 בנוסף, המציעות תהיינה רשאיות לחזור בהן מהצעת הרכש בתקופת הקיבול, כהגדרתה בסעיף 5.2.3 לעיל, אם אירעו נסיבות שהמציעות לא ידעו ולא היה עליהן לדעת עליהן, או שלא ראו ולא היה עליהן לראותן מראש, ותנאי הצעת הרכש באותן נסיבות נעשו שונים מהותית מתנאים שמציע סביר היה מציע אילו ידע את אותן נסיבות בתאריך המיפרט. חזרו בהן המציעות כאמור, תמסורנה המציעות הודעה על כך בהתאם לתקנה 25 לתקנות הצעת רכש.

7.3 בוטלה הצעת הרכש כאמור בסעיפים 7.1 או 7.2 לעיל יפעל רכז ההצעה כדלקמן:

7.3.1 יחזיר לחברי הבורסה, באמצעות מסלקת הבורסה, את הודעות ההסכמה שהתקבלו מהם לגבי מחזיקים לא רשומים, וזאת כדי שחברי הבורסה ישיבו את הודעות ההסכמה האמורות למחזיקים הלא רשומים.

7.3.2 יחזיר למחזיקים הרשומים, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום, את הודעות ההסכמה, שטרי העברת המניות, תעודות המניה ויתר המסמכים שצורפו להודעות ההסכמה שנמסרו על ידיהם.

7.4 במקרה של ביטול הצעת הרכש תהיינה המציעות רשאיות לפרסם הצעת רכש נוספת בכל מועד, מבלי שיהיו מחויבים לתנאי הצעת רכש זו.

8. פרטים אודות הסכמים של המציעות

נכון למועד המיפרט אין למציעות הסכמים, או הבנות עם אחר הנוגעים לניירות הערך בחברה, למעט כמפורט בסעיף 3.3 לעיל ובכפוף לאמור בסעיף 10 להלן.

9. מקורות מימון הצעת הרכש

הצעת הרכש תיעשה במימון עצמי של המציעות, בחלקים שווים ביניהן.

10. פרטים אודות התחייבויות המציעות וכוונותיהן

10.1 המציעות לא התחייבו לרכוש מניות נוספות של החברה באמצעות הצעת רכש נוספת וכן לא התחייבו לבצע מיזוג של החברה.

10.2 המציעות שומרות לעצמן את הזכות לרכוש מניות נוספות של החברה בעתיד, הן בדרך של הצעת רכש נוספת ו/או במסגרת המסחר בבורסה ו/או במסגרת עסקה מחוץ לבורסה, וכן עשויות המציעות למכור

את המניות הנרכשות, כולן או חלקן, במסגרת המסחר בבורסה, בעסקה מחוץ לבורסה או בדרך של הצעה לציבור והכל בכפוף להוראות כל דין.

11. הוראות סעיף 331 לחוק החברות

סעיף 331 לחוק החברות קובע כדלקמן:

- (א) "הצעת רכש מיוחדת תופנה לכלל הניצעים, והניצעים רשאים להודיע על הסכמתם להצעת הרכש המיוחדת או על התנגדותם לה.
- (ב) לא תתקבל הצעת רכש מיוחדת אלא אם כן הסכימו להצעה רוב במנין קולות מבין הניצעים שהודיעו על עמדתם ביחס אליה.
- (ג) במנין קולות הניצעים לא יובאו בחשבון קולותיהם של בעל שליטה במציע וכן של מי שיש לו עניין אישי בקבלת הצעת הרכש המיוחדת או של בעל דבוקת שליטה בחברה, או מי מטעמם של אלה או של המציע, לרבות קרוביהם או תאגידיהם שבשליטתם. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 בשינויים המחוייבים.
- (ד) התקבלה הצעת רכש מיוחדת, רשאים ניצעים שלא הודיעו על עמדתם ביחס להצעת הרכש או שהתנגדו לה, להסכים להצעה, לא יאוחר מארבעה ימים מהמועד האחרון להיענות להצעת הרכש או במועד אחר שיקבע השר לענין זה, ויראו אותם כמי שהסכימו מלכתחילה להצעה."

12. מיסוי

תשלום התמורה בגין המניות של המחזיקים הלא רשומים כפוף לניכוי מס במקור על ידי חברי הבורסה ובגין המניות של המחזיקים הרשומים כפוף לניכוי מס במקור על ידי המציעות, בהתאם לכל דין. ניצע שיש בידיו אישור מפקיד השומה על ניכוי מס במקור בשיעור מופחת או על פטור מניכוי מס במקור, יצרפו להודעת הקיבול מטעמו.

מומלץ כי הניצעים יקבלו יעוץ ספציפי לעניין היבטי המיסוי הקשורים בהצעת הרכש על פי מפרט זה, בהתאם לנסיבותיהם האישיות והספציפיות.

13. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנה 23 לתקנות הצעת רכש מוסמכת רשות ניירות ערך, או עובד שהסמיכה לכך, לאחר שראתה כי אין במיפרט כל הפרטים שלדעתה חשובים לניצע סביר או כי אין מתקיימות במיפרט הוראות תקנות הצעת רכש, להורות למציעות, בתקופת הקיבול, לאחר שניתנה למציעות הזדמנות מתאימה להביא את טענותיהן לפנייה, לפרסם בתוך יום עסקים אחד מיום דרישתה, אלא אם כן קצבה מועד אחר, תיקון למיפרט או מיפרט מתוקן בצורה ובדרך שתורה, וכן להורות על דחיית מועד הקיבול האחרון לתקופה שתקבע, אם ראתה לעשות כן לשם הגנת עניינם של הניצעים.

14. נציג המציעות

נציג המציעות לעניין הטיפול במיפרט הינו עורך הדין ארז רוזנבוך ממשרד שמעונוב, רוזנבוך ושות' - עורכי דין, מרחוב מנחם בגין 11, רמת גן. טלפון: 03-6111000, פקס: 03-6133355.

15. חתימת המציעות

עמלול השקעות בע"מ

באמצעות מורשת החתימה:
גלי ליברמן

אוטו גלס בע"מ

באמצעות מורשה החתימה:
איתן אלדר

הודעת מחזיק לא רשום

לפי תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000

לכבוד

אוטו גלס בע"מ ועמלול השקעות בע"מ (להלן: "המזיעות")
באמצעות חבר הבורסה

א.ג.ג.,

הנדון: איתי פיננסים א.א. השקעות בע"מ ("החברה")

הואיל ועל פי מיפרט שפרסמו המזיעות ביום 13 בספטמבר 2012 (להלן: "המיפרט"), הציעו המזיעות הצעת רכש מיוחדת לפי סעיף 328 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, לרכישת 8,071,217 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע"נ כל אחת של החברה, במחיר בש"ח כמפורט במיפרט (להלן: "הצעת הרכש");

והואיל והנני הבעלים של / מורשה על פי דין לביצוע פעולות / מיופה כוחו כדין של הבעלים של _____¹, המחזיק באמצעותכם בפקדון מספר _____ המתנהל בסניפכם מספר _____, ב- _____ מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע"נ כל אחת של החברה (להלן: "המניות"), וברצוני להסכים / להתנגד להצעת הרכש;

לפיכך הריני להודיעכם בזה כדלקמן: (סמן במקום המתאים)

□ הריני להודיעכם בזה כי הנני מסכים להצעת הרכש וזאת בגין _____ מניות (להלן: "המניות המועברות").
בהודעתי זו יש לראות "הודעת הסכמה של מחזיק לא רשום", כהגדרת מונח זה בסעיף 5.2.1 למיפרט, וכהתחייבות להעברת המניות המועברות למזיעות.

אני מצהיר ומתחייב בזה כי המניות המועברות נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון ו/או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הסכמה זו, וכי המניות המועברות תשארנה במצבן זה אף לאחר מועד מתן הודעת הסכמה זו ועד למועד העברתן לידי המזיעות.
את התמורה בגין המניות המועברות נא העבירו לפיקדון שמספרו מופיע לעיל.

ידוע לי כי נכונות הצהרתי דלעיל הינה תנאי מוקדם לרכישת המניות המועברות על ידי המזיעות ותשלום תמורתן על פי הצעת הרכש.

□ הריני להודיעכם בזה כי הנני מתנגד להצעת הרכש וזאת בגין _____ מניות.

יש לי/אין לי עניין אישי בקבלת הצעת הרכש^{1,2}.

שם/ שם התאגיד

תאריך

מספר ת.ז. / מס' תאגיד

חתימה/חותמת התאגיד וחתימה

¹ מחק את המיותר.

² לא מחק ניצע את המיותר בסעיף זה, לא ימנה קולו במנין הניצעים הנדרשים להיענות להצעת הרכש על פי סעיף 331 (ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

הודעת הסכמה של חבר בורסה (הודעה מרכזת)

לפי תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000

לכבוד

אוטו גלס בע"מ ועמלול השקעות בע"מ (להלן: "המזיעות")

באמצעות: אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ

מרחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב

רמת גן (להלן: "רכז ההצעה")

א.ג.ג.,

הנדון: איתי פיננסים א.א השקעות בע"מ ("החברה")

הואיל ועל פי מיפרט שפרסמו המזיעות ביום 13 בספטמבר 2012 (להלן: "המיפרט"), הציעו המזיעות הצעת רכש מיוחדת לפי סעיף 328 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, לרכישת 8,071,217 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע"נ כל אחת של החברה (להלן: "הצעת הרכש");

והואיל וקיבלנו הודעות הסכמה להצעת הרכש מבעליהן של _____ מניות (להלן: "המניות המועברות"), אשר הודיעו על הסכמתם להצעת הרכש על פי המיפרט; מבין הניצעים המחזיקים במניות המועברות מחזיקים ב- _____ מניות הצהירו כי אין להם עניין אישי בקבלת הצעת הרכש ומחזיקים ב- _____ מניות הצהירו כי יש להם עניין אישי בקבלת הצעת הרכש.

ניתנת בזאת הודעת הסכמה של חבר בורסה כמשמעה בסעיף 5.2.4(א) למיפרט, בדבר התחייבות להעברת המניות המועברות, וכן הצהרה כי המניות המועברות נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון ו/או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הסכמה זו, וכן כי המניות המועברות תהיינה במצבן זה עד למועד העברתן לחשבון פקדון של המזיעות.

את התמורה בגין המניות המועברות נא להעביר אלי באמצעות מסלקת הבורסה.

ידוע לי כי נכונות הצהרתי כאמור הינה תנאי מוקדם לרכישת המניות המועברות על ידי המזיעות ותשלום תמורתן על פי הצעת הרכש.

שם חבר הבורסה

תאריך

מספר חבר הבורסה

חותמת וחותימה

הודעת התנגדות של חבר בורסה (הודעה מרכזת)

לפי תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000

לכבוד

אוטו גלס בע"מ ועמלול השקעות בע"מ (להלן: "המציעות")

באמצעות: אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ

מרחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב,

רמת גן (להלן: "רכז ההצעה")

א.ג.נ.,

הנדון: איתי פיננסים א.א השקעות בע"מ ("החברה")

הואיל ועל פי מיפרט שפרסמו המציעות ביום 13 בספטמבר 2012 (להלן: "המיפרט"), הציעו המציעות הצעת רכש מיוחדת לפי סעיף 328 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, לרכישת 8,071,217 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע"נ כל אחת של החברה (להלן: "הצעת הרכש");

והואיל וקיבלנו הודעות התנגדות להצעת הרכש מבעליהן של _____ מניות (להלן: "כמות המניות הכוללת"), אשר הודיעו על התנגדותם להצעת הרכש על פי המיפרט. מבין הניצעים המחזיקים בכמות המניות הכוללת, מחזיקים ב- _____ מניות הצהירו כי אין להם עניין אישי בקבלת הצעת הרכש ומחזיקים ב- _____ מניות הצהירו כי יש להם עניין אישי בקבלת הצעת הרכש.

בהודעתנו זו יש לראות הודעת התנגדות של חבר בורסה כמשמעה בסעיף 5.2.4(ב) למיפרט.

שם חבר הבורסה

תאריך

מספר חבר הבורסה

חותמת וחתימה

הודעת מחזיק רשום

לפי תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000

לכבוד

אוטו גלס בע"מ ועמלול השקעות בע"מ (להלן: "המציעות")
באמצעות: אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ
מרחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב
רמת גן (להלן: "רכז ההצעה")

א.ג.ג.,

הנדון: איתי פיננסים א.א. השקעות בע"מ ("החברה")

הואיל ועל פי מיפרט שפרסמו המציעות ביום 13 בספטמבר 2012 (להלן: "המיפרט"), הציעו המציעות הצעת רכש מיוחדת לפי סעיף 328 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, לרכישת 8,071,217 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע"נ כל אחת של החברה (להלן: "הצעת הרכש");

והואיל והנני הבעלים של / מיופה כוחו כדין של הבעלים¹ של _____ מניות המסומנות ממספר _____ עד מספר _____ ועד בכלל של החברה (להלן: "המניות"), והרשומות על שם _____ (להלן: "בעל המניות"), וברצוני להסכים / להתנגד להצעת הרכש;

לפיכך הריני להודיעכם בזה כדלקמן: (סמן במקום המתאים)

הריני להודיעכם בזה כי הנני מסכים להצעת הרכש וזאת בגין _____ מניות (להלן: "המניות המועברות").

בהודעתי זו יש לראות "הודעת הסכמה של בעלים רשום", כהגדרת מונח זה בסעיף 5.3.1 למיפרט, וכהתחייבות להעברת המניות המועברות למציעות, על פי שטר העברת המניות המצורף להודעתי זו.

אני מצהיר ומתחייב בזה כי המניות המועברות נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון ו/או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הסכמה זו, וכי המניות המועברות תשארנה במצבן זה אף לאחר מועד מתן הודעת הסכמה זו ועד למועד העברתן לידי המציעות.

את התמורה בגין המניות המועברות, בהתאם לתנאי הצעת הרכש והמיפרט, נא העבירו לחשבון בנק בישראל שמספרו _____ בבנק _____ סניף _____ על שם _____.

ידוע לי כי נכונות הצהרתי דלעיל הינה תנאי מוקדם לרכישת המניות המועברות על ידי המציעות ותשלום תמורתן על פי הצעת הרכש.

הריני להודיעכם בזה כי הנני מתנגד להצעת הרכש וזאת בגין _____ מניות.

יש לי/אין לי עניין אישי בקבלת הצעת הרכש².

שם/ שם התאגיד

תאריך

מספר ת.ז. / מס' תאגיד

חתימה/חותמת התאגיד וחתימה

¹ מחק את המיותר.
² לא מחק ניצע את המיותר בסעיף זה, לא ימנה קולו במנין הניצעים הנדרשים להיענות להצעת הרכש על פי סעיף 331 (ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

שטר העברת מניות

אני/אנו הח"מ _____, מס' תעודת זהות / מס' חברה _____ (להלן: "המעביר/ה"),
תמורת הסך של _____ ש"ח שישולם לי/לנו על ידי _____ (להלן: "מקבל ההעברה") הנני(ו) מעביר/ים בזאת
למקבל ההעברה _____ מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א של איתי פיננסים א.א השקעות בע"מ, והן
תהיינה בידי מקבל ההעברה, באי כוחו ומקבלי ההעברה ממנו, על-פי כל אותם התנאים שלפיהם החזקתי/נו
אני/אנו בהן בשעת חתימת שטר זה.

ואני, מקבל ההעברה, מסכים לקבל את המניות הנ"ל על-פי התנאים הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום ב _____ היום _____ ב _____ 2012;

מקבל ההעברה

המעביר/ה

עד לחתימת מקבל ההעברה:

עד לחתימת המעביר/ה:

שם: _____

שם: _____

חתימה: _____

חתימה: _____