

ווידמד בע"מ ("החברה")

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

1. שמה של החברה: ווידמד בע"מ.
 2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:
אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה. האסיפה תתכנס ביום ה', ה- 27 בדצמבר 2012, בשעה 10:00 במשרדי החברה ברחוב הסדנאות 10, הרצליה (להלן: "האסיפה הכללית" או "האסיפה").
 3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
מינויים של הגב' דר' אירית יניב ומר אפריים ארגמן לדירקטורים חיצוניים בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.
למען הסר ספק, ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור חיצוני תעשה בנפרד.
לפרטים אודות הגב' דר' אירית יניב ומר אפריים ארגמן, הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים ראה נספח ב' לדוח המידי (אשר כתב הצבעה זה מצורף לו).
 4. המועד והשעה שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:
בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום וכן בכל מסמך הנוגע אליהם, במשרדי החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות בתיאום מראש עם מזכירות החברה בטלפון 09-9514159 וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית. כמו כן ניתן לעיין בעותק מן הדוח המידי שפרסמה החברה בקשר לכינוס האסיפה הכללית באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il.
 5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית:
הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה כמפורט בסעיף 3 לעיל יהא רוב רגיל של בעלי המניות המצביעים באסיפה, ובלבד שבהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, יתקיים גם אחד מאלה:
(א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו לפחות רוב מקולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה;
 6. תוקף כתב ההצבעה:
לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לחברה (לרבות באמצעות דואר רשום) עד 72 שעות לפני מועד ההצבעה:
 - 6.1 בעל מניות לא רשום (מי שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) - נדרש להמציא לחברה אישור בעלות לפחות שני ימי עסקים לפני מועד האסיפה הכללית (ראה סעיף 7 להלן).
 - 6.2 בעל מניות רשום (בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה) - נדרש להמציא צילום תעודת זהות, רכזן או תעודת התאגדות.
- כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.**
- לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.
- החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות אינטרנט.
7. המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף באסיפה ולהצביע במישרין, באמצעות מיופה כוח או כתב הצבעה:
המועד הקובע את זכאות בעל מניות בחברה להצביע באסיפה הכללית כאמור בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, הינו **ביום א' ה- 25 בנובמבר 2012** (להלן: "המועד הקובע"). בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) התש"ס-2000, בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה הכללית אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוח אשר הוסמך לכך כדין. המסמך הממנה בא כח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**") יהיה בכתב וייחתם בחתימת יד של הממנה או מיופה כוחו ויופקד במשרדה הרשום של החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה הכללית. כמו כן, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה לאישור ההחלטות, כאמור לעיל, באמצעות כתב הצבעה.

8. **חובת קיום של זיקה לנושאים שעל סדר היום:**
לעניין ההצבעה כאמור, יצוין כי בחלק בי של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומו או העדרו של עניין אישי באישור העסקה, כנדרש על פי סעיף 239 לחוק החברות, ולתיאור העניין האישי. מובהר כי מי שלא סימן את האמור לעיל, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.
9. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:**
במשרדי החברה, ברחוב הסדנאות 10, הרצליה.
10. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות:**
עד עשרה ימים לאחר המועד הקובע, דהיינו עד לא יאחר מיום ד' ה- 5 בדצמבר 2012. ההודעה כאמור תישלח על חשבון בעל המניות השולח.
11. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:**
עד 5 ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על ידי בעלי המניות, דהיינו עד לא יאחר מיום ב' ה- 10 בדצמבר 2012. הודעת עמדה מטעם הדירקטוריון כאמור תישלח על חשבון החברה.
12. **כתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה**
אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il
אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>
13. **עיון בכתבי הצבעה:**
- 13.1. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות, ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- 13.2. 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 לעיין בכתבי הצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, הינה: 1,064,298 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 שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, הינה 1,064,298 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה.

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

בקשר עם דיווח מיידי של החברה מיום 22 בנובמבר 2012 לפי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) התש"ל-1970 (להלן: "התקנות") וחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").

חלק שני

שם החברה: ווידמד בע"מ.

מען (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה): במשרדי החברה ברחוב הסדנאות 10, הרצליה.

מספר החברה: 51-296247-3

מועד האסיפה: יום ה' ה- 27 בדצמבר 2012 שעה 10:00.

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: יום א' ה- 25 בנובמבר 2012.

פרטי בעל המניות:

1. שם בעל המניות: _____ 2. מספר זהות: _____

3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית	4. אם בעל המניות הוא תאגיד
מספר דרכון:	מספר תאגיד:
המדינה שבה הוצא:	מדינת ההתאגדות:
בתוקף עד:	

אופן הצבעה:

מספר הנושא על סדר היום	הנושא	אופן הצבעה ⁴				לעניין אישור עסקה לפי סעיף 239 לחוק החברות - האם אתה בעל עניין אישי באישור העסקה? ¹
		בעד	נגד	נמנע	כך ³	
1.2	מינויה של גבי ד"ר אירית יניב לדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.					לא
1.2	מינויו של מר אפריים ארגמן לדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.					לא

¹ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.
² אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
³ פרט בהמשך.

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל עניין אישי באישור העסקה: _____

חתימה: _____

תאריך: _____

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 הזהות/דרכון/תעודת ההתאגדות.