

נספח א' – כתב הצבעה

אקסלנס השקעות בע"מ

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) תשס"ו – 2006.

חלק ראשון

1. **שם החברה:** אקסלנס השקעות בע"מ
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:** אסיפה מיוחדת, אשר תתכנס ביום 7 באוגוסט, 2006, בשעה 12:00, במשרדי החברה אשר ברח' ז'בוטינסקי 7 רמת-גן. במידה ובאסיפה לא יהיה נוכח מניין חוקי של בעלי מניות, אסיפה נדחית לתקיים ביום 14 באוגוסט, 2006, באותו מקום ובאותה השעה.
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:**
 - 3.1 התקשרות בהסכמים להעמדת כתב התחייבות והלוואה לחברה נינה של החברה על ידי קבוצת הפניקס.

אישור התקשרות החברה וחברה נינה שלה שהנה חברה בבורסה לני"ע בת"א בשני הסכמים עם חברות מקבוצת הפניקס. על פי ההסכם הראשון תעמיד הפניקס חברה לביטוח בע"מ ("הפניקס ביטוח") כתב התחייבות בסכום של 170,000 אלפי ₪ להשלמת ההון העצמי של חבר הבורסה. תמורת העמדת כתב ההתחייבות ישלם חבר הבורסה להפניקס ביטוח עמלה שנתית של 340,000 ₪ ובנוסף סכום שנתי של 68,000 דולר. על פי ההסכם השני תעמיד הפניקס השקעות ופיננסיים בע"מ ("הפניקס השקעות") החל ביום 1.7.06 הלוואה לחברה בסכום של 30,000 אלפי ₪, למשך 5 שנים, בריבית בנק ישראל פלוס 0.5%. החברה תחזיר לפניקס השקעות את ההלוואה בתשלומי ריבית רבעוניים, ובתשלום הקרן בסוף התקופה. הפניקס השקעות לא תדרוש בטחונות.
 4. **המקום והשעה בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:** ניתן לעיין בדו"ח המייד שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה ובנוסחם המלא של המסמכים הקשורים לאסיפה במשרדי החברה אשר ברח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, בשעות העבודה המקובלות, עד למועד האסיפה, ובתיאום עם גב' ג'קי באום ו/או מר עומרי מריאן בטלפון מס' 7536618 – 03.
 5. **הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בכל אחד מן הנושאים המפורטים על סדר היום:**

ההחלטה שעל סדר היום טעונה אישור האסיפה הכללית ברוב רגיל. בנוסף לאמור לעיל, בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, אישור האסיפה הכללית את ההחלטות, צריך לעמוד באחד משני התנאים הבאים: א. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, הנוכחים באסיפה (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 אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה

בחברה (להלן: "רוב בלתי נגוע"). בהתאם לסעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה בנושאים הדורשים רוב בלתי נגוע, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה אם יש לו ענין אישי באישור ההחלטה אם לאו; לא הודיע בעל מניות כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

6. **זיקה לנושאי ההצבעה:** לעניין ההצבעה, יצוין כי בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, תשנ"ט – 1999. יודגש, כי מי שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תובא הצבעתו במניין.

7. **הוכחת בעלות המניות החברה:** לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (היינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה בתוספת המסמכים הנדרשים כאמור לעיל, לא יאוחר מ-72 שעות לפני מועד ההצבעה.

8. **הצבעה באמצעות האינטרנט:** החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

9. **מען החברה למסירה כתבי ההצבעה והודעות עמדה:** ז'בוטינסקי 7, רמת גן, במשרדי אקסלנס-נשואה, קומה 20, מחלקה משפטית.

10. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד 10 ימים לאחר המועד הקובע (16/07/2006 – "המועד האחרון להמצאת הודעות העמדה"); **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:** לא יאוחר מ-5 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הודעות העמדה.

11. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

אתר הדיווחים של הבורסה לניירות ערך: maya.tase.co.il

מערכת גילוי נאות אלקטרונית של הרשות לניירות ערך ("מגנ"א"): www.magna.isa.gov.il

12. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן לחשבון ניירות ערך מסוים, ולא לבעל מניות מסוים שאינו רשום.

13. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני ללא 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 והודעות עמדה בדואר תמורת תשלום.

14. 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
ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה : 851,214 מניות רגילות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה :
155,330 מניות רגילות.

כתב הצבעה – חלק שני

פרטי החברה ומועד האסיפה

שם החברה: אקסלנס השקעות בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): ז'בוטינסקי 7, רמת גן (מחלקה משפטית אצל אקסלנס נשואה).

מס' החברה: 520031063

מועד האסיפה: 07/08/2006 בשעה 12:00

סוג האסיפה: מיוחדת, אישור עסקה עם בעל שליטה

המועד הקובע: 05/07/2006

פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

במידה ואין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון: _____

המדינה בה הוצא הדרכון: _____

בתוקף עד: _____

במידה ובעל המניות הוא תאגיד:

מס' תאגיד: _____

מדינת התאגדות: _____

אופן ההצבעה:

אופן ההצבעה ²					מס' נושא על סדר היום
לעניין אישור ההסכם ההתחייבות והסכם ההלוואה מול קבוצת הפניקס בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות – האם אתה בעל עניין אישי בעסקה? ¹					
לא	כן*	נגד	נמנע	בעד	
					3.1

תאריך: _____ חתימה: _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות האינטרנט.

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

לעניין ההחלטה לאישור התקשרות החברה בהסכמים מול חברות מקבוצת הפניקס (נושא 3.1 על סדר היום),
להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל עניין אישי באישור ההחלטה";

¹ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט – הצבעתו לא תובא במניין.

² אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

* אנא פרט/י בתחתית העמוד