

אברות תעשיות בע"מ (להלן: "החברה")

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

חלק ראשון

1. סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה.
2. מועד האסיפה: 26 במאי 2008.
3. מקום האסיפה: משרדי החברה בקיבוץ בארות יצחק.
4. המועד הקובע: 28 באפריל 2008.
5. אם תדחה האסיפה הכללית היא תדחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה השעה ובאותו המקום. הנושא שעל סדר היום בהתאם לדו"ח המידי מיום 16 באפריל 2008, אשר ניתן להצבעה באמצעות כתב הצבעה זה:
 - א. מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרו. מוצע על ידי דירקטוריון החברה להאריך את תקופת כהונתו של משרד רואי חשבון שיף, הזנפרץ ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה.
 - ב. מינוי מחדש של הדירקטורים הבאים כדירקטורים בחברה, למעט דירקטורים חיצוניים: מר אליעזר שפיר, מר צביקה צור, מר משה רוגל, מר אבנר גפני, מר משה גרינברג, מר שלמה פורשר, גב' אוסנת שניאור. פרטים ביחס לדירקטורים הנ"ל נמצאים בסעיף המתייחס לתקנה 26 לדו"ח התקופתי לשנת 2007 שפרסמה החברה ביום 31 במרץ 2008.
 - ג. מינוי של מר עמוס ירון לתפקיד דירקטור חיצוני בחברה.
 - ד. הארכת כהונתו של מר יהונתן בשיא כדירקטור חיצוני בחברה.
6. פרטים לגבי מועמד לכהונת דירקטור חיצוני:
 - א. עמוס ירון (מינוי כדירקטור חיצוני):
 1. א. 6. מספר הזיהוי שלו: 5301262
 2. א. 6. תאריך הלידה שלו: 05.02.1940
 3. א. 6. הנתינות שלו: ישראלית
 4. א. 6. מענו להמצאת כתבי בי דין: רחוב שז"ר 22, רמת גן
 5. א. 6. עובד החברה, חברה בת או חברה קשורה שלה או בעל ענין בה: לא
 6. א. 6. השכלתו: תואר ראשון במדעי המדינה והיסטוריה
 7. א. 6. עיסוקיו בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור: יושב ראש משרד הביטחון, יועץ בשכר לתעשייה האווירית. כמו כן, משמש דירקטור בחברות הבאות: ב.ס.ס.ח. – החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ, מדטכניקה בע"מ ואלול טכנולוגיות בע"מ.
 8. א. 6. אם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד: לא
 9. א. 6. האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א)(12) לחוק החברות: לא
 - ב. יונתן בשיא (הארכת כהונה כדירקטור חיצוני):
 1. ב. 6. מספר הזיהוי שלו: 009201690
 2. ב. 6. תאריך הלידה שלו: 1948
 3. ב. 6. הנתינות שלו: ישראלית
 4. ב. 6. מענו להמצאת כתבי בי דין: קיבוץ מעלה גלבע
 5. ב. 6. חברותו בוועדת דירקטוריון: חבר ועדת הביקורת, חבר וועדת מאזן

6.ב.6. דירקטור חיצוני: כן (החל מיום 3 ביוני 2005). הינו בעל מומחיות חשבונאית פיננסית.

7.ב.6. עובד החברה, חברה בת או חברה קשורה שלה או בעל ענין בה: לא

8.ב.6. השכלתו: בוגר מדרשת רופין

9.ב.6. עיסוקיו בחמש השנים האחרונות: יו"ר דירקטוריון במהדרין בע"מ, יו"ר דירקטוריון בביו-בי שדה אליהו, יו"ר דירקטוריון בפלסטרו השקיה בע"מ, דירקטור במספר חברות ויו"ר מנהלת סל"ע מרצה באוניברסיטה העברית בירושלים (הפקולטה ברחובות).

כמו כן משמש דירקטור בחברות הבאות: יו"ר דירקטוריון במהדרין בע"מ, יו"ר דירקטוריון בביו-בי שדה אליהו בע"מ, יו"ר דירקטוריון בפלסטרו השקיה בע"מ, יו"ר קרן הון סיכון אג-טק, דירקטור בחברת הזרע גינטיקס בע"מ, דירקטור ביקבי רמת הגולן בע"מ, דירקטור בארגון הקניות משקי בית שאן אגודה שיתופית בע"מ

10.ב.6. אם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד: לא

11.ב.6. האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א)(12) לחוק החברות: כן

7. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:

ניתן לעיין במסמכים הנוגעים לנושא סדר יומה של אסיפה זו, במשרדי החברה בקיבוץ בארות יצחק, בימים א' - ה', בין השעות 09:00 - 16:00, בתיאום מראש.

8. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום כמפורט בסעיף 5 לעיל:

החלטה א:

רוב קולות בעלי המניות בחברה.

החלטה ב:

בגין כל 10% מהון המניות של החברה המוחזקים על ידי בעל מניות מהותי, ימנה בעל המניות המהותי לדירקטוריון דירקטור אחד (בעל מניות מהותי הינו בעל מניות המחזיק בעצמו מניות החברה המקנות לפחות 10% מזכויות ההצבעה בחברה. רק בעל מניות מהותי יהיה זכאי להציע מינוי של דירקטור מטעמו).

החלטות ג, ד:

במניין קולות הרוב יכללו לפחות שליש (1/3) מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, הנוכחים באסיפה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או, סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים לא יעלה על שיעור של אחוז אחד (1%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

9. הודעה על זיקה: בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית.

יובהר, כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.

10. תוקף כתב ההצבעה: כתב הצבעה יהיה בתוקף 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 החברה לרישומים (להלן: "בעל מניות לא רשום"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, ויש להמציאו לחברה עד 72 שעות לפני מועד ההצבעה.

11. הצבעה באמצעות האינטרנט: החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

12. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה בקיבוץ בארות יצחק, מיקוד 60905.

13. הודעות עמדה: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע, כמפורט בדו"ח המייד.

14. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של רשות לניירות ערך: כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ הינם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il.

15. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח הדואר, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
16. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני 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 לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.
17. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 286 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה בכתבי ההצבעה.
- כמות המניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה : 739,809 מניות.
- כמות המניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (כהגדרת המונח בסעיף 268 לחוק החברות) : 449,194 מניות.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה : אברות תעשיות בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) : קיבוץ בארות יצחק, 60905

מס' החברה : 52-003738-3

מועד האסיפה : 26 במאי 2008

סוג האסיפה : מיוחדת

המועד הקובע 28 באפריל 2008

פרטי בעלי המניות

שם בעל המניות : _____

מס' זהות : _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון : _____

המדינה שם הוצא : _____

בתוקף עד : _____

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' התאגיד : _____

מדינת התאגדות : _____

אופן ההצבעה

הנושא שעל סדר היום		אופן ההצבעה ¹			האם את/ה בעל/ת שליטה או בעל "עניין אישי" ²
		נמנע	נגד	בעד	כן*
הארכת תקופת כהונתו של משרד רואי חשבון שיף, הזנפרץ ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרו.					לא
הארכת מינויים של הדירקטורים הבאים כדירקטורים בחברה, למעט דירקטורים חיצוניים: מר אליעזר שפיר, מר צביקה צור, מר משה רוגל, מר אבנר גפני, מר משה גרינברג, מר שלמה פורשר, גב' אוסנת שניאור.					

* פרט (בעמוד הבא)

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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

					מינוי מר עמוס ירון לתפקיד דירקטור חיצוני בחברה.
					הארכת כהונתו של מר יהונתן בשיא כדירקטור חיצוני.

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(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.

פירוט

במידה והינך בעל עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:

חתימה

תאריך