



אמות השקעות בע"מ **("החברה")**

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005

חלק ראשון

1. **שם החברה:** אמות השקעות בע"מ

2. **סוג האסיפה, מועד ומקום כינוס האסיפה:**

אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות.
האסיפה הכללית תתכנס ביום ה', 30 באוגוסט 2012 בשעה 11:00, במשרדה הרשום של החברה, במגדל אביב, רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת-גן (קומה 48). אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, לאותו יום לאותה שעה ולאותו מקום. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים.

3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום**

3.1. **מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים במועד דו"ח מיידי זה לדירקטורים בחברה**
(למעט הדח"צים) - ה"ה: 1. נתן חץ – דירקטור מיום 11.8.2005, חבר בועדת תגמול. 2. אבירם ורטהיים – דירקטור מיום 11.8.2005, חבר בועדת תגמול ובוועדה לבחינת הדוחות הכספיים 3. מוטי ברזילי – דירקטור מיום 16.5.2006. 4. ורדה לוי – דירקטור מיום 11.8.2005, חברה בועדת הביקורת ובוועדה לבחינת הדוחות הכספיים. 5. אמיר עמר – דירקטור מיום 31.8.2006. 6. אורלי ירקוני – דירקטור מיום 10.1.2010, חברה בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

ההצבעה למינוי המועמדים הנ"ל לדירקטורים בחברה תעשה לגבי כל מועמד בנפרד, בהתאם למספור הצמוד לצד שמו של כל מועמד.

למיטב ידיעת החברה, פרטיהם של הדירקטורים שמינויים מחדש עומד על הפרק, הינם זהים לאלה שפורסמו בפרק ד' – פרטים נוספים על התאגיד" במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2011, כפי שפורסם ביום 21.3.2012 (אסמכתא מס' 2012-01-074649) (להלן: "**הדוח התקופתי של החברה לשנת 2011**"). לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין הדירקטורים הנ"ל בדו"ח התקופתי האמור, למעט המפורט להלן:

הדירקטור מר אבירם ורטהיים חדל לכהן כדירקטור בחב' רימוני תעשיות בע"מ.

3.2. **מינוי פרופ' אמיר ברנע לדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים.**

למיטב ידיעת החברה, פרטיו של פרופ' אמיר ברנע הינם זהים לאלה שפורסמו בפרק ד' – "פרטים נוספים על התאגיד" במסגרת הדוח התקופתי לשנת 2011. ההצבעה בנושא זה ממוספרת כנושא מס' 3.2 שעל סדר היום בטבלה שבחלק השני של כתב ההצבעה.

3.3. **מינוי מר דוד ליטבק לדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים.**

למיטב ידיעת החברה, פרטיו של מר דוד ליטבק הינם זהים לאלה שפורסמו בפרק ד' – "פרטים נוספים על התאגיד" במסגרת הדוח התקופתי לשנת 2011.

ההצבעה בנושא זה ממוספרת כנושא מס' 3.3 שעל סדר היום בטבלה שבחלק השני של כתב ההצבעה

3.4 מינוי מר אייל גבאי לדירקטור בחברה.

להלן פרטים למיטב ידיעת החברה ביחס למועמד לכהונת דירקטור מר אייל גבאי:

א. מס' ת.ז.: 057207706.

ב. מען להמצאת כתבי בי דין: רח' אירוסים 13, רעות.

ג. נתינות: ישראלית.

ד. תאריך לידה: 17.12.67.

ה. חברות בוועדות דירקטוריון: לא.

ו. האם הוא דירקטור בלתי תלוי: במסגרת הצהרתו המצ"ב כנספח ג' לדוח המייד, הצהיר מר גבאי כי למיטב הכרתו הינו סבור כי מתקיימים לגביו התנאים האמורים בפסקאות (1) ו-(2) להגדרת "דירקטור בלתי תלוי" בסעיף 1 של חוק החברות וכי לא קיימת לגביו הגבלה כלשהי לכהן כדירקטור בלתי תלוי כמשמעו בסעיף 1 לחוק החברות. סיווגו של מר גבאי כדירקטור בלתי תלוי טעון אישור ועדת הביקורת של החברה.

ז. האם הוא בעל כשירות מקצועית או מומחיות חשבונאית ופיננסית: במסגרת הצהרתו המצ"ב כנספח ג' לדוח המייד, הצהיר מר גבאי כי הינו "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית". קביעת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של מר גבאי בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו 2006, טעונה אישור דירקטוריון החברה.

ח. האם הוא עובד החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין בה: לא.

ט. תאריך תחילת הכהונה: עם אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית.

י. השכלה: תואר בוגר במשפטים - LLB (בהצטיינות) מהאוניברסיטה העברית; תואר בוגר בכלכלה (בהצטיינות יתירה) מהאוניברסיטה העברית; תואר שני במינהל עסקים (MBA - התמחות במימון) (בהצטיינות) מהאוניברסיטה העברית.

יא. עיסוק בחמש השנים האחרונות: החל ממרץ 2012 מכהן כיו"ר קרן השתלמות למורים וגננות - חברה מנהלת בע"מ, במקביל עוסק ביעוץ וייעוץ; ממאי 2009 ועד ספטמבר 2011 כיהן כמנכ"ל משרד ראש הממשלה; מיולי 2007 ועד דצמבר 2008 כיהן כמנהל הסניף הישראלי של חברת ההשקעות הבינלאומית Babcock & Brown; מדצמבר 2002 ועד יוני 2007 כיהן כמנהל רשות החברות הממשלתיות.

יב. תאגידים בהם משמש כדירקטור: יו"ר דירקטוריון קרן השתלמות למורים וגננות - חברה מנהלת בע"מ.

יג. האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד: לא.

יד. האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות: קביעת מומחיותו החשבונאית והפיננסית של מר גבאי תובא לדיון ואישור בדירקטוריון החברה.

ההצבעה בנושא זה ממוספרת כנושא מס' 3.4 שעל סדר היום בטבלה שבחלק השני של כתב ההצבעה.

4. המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2011 מיום 21.3.12 (המכיל את הדוחות הכספיים ודו"ח הדירקטוריון לאותה התקופה) (אסמכתא 074649-01-2012), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il.

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות, בתקופה שעד לקיומה של האסיפה, במשרדי החברה במגדלי אביב, רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת-גן (קומה 48), בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם עו"ד אסנת הוכמן-גרהרד (טלפון: 03-5760508).

5. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות

לעניין הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום ראה סעיף 2 לדו"ח המידי.

6. זיקה או היעדר זיקה

בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה כנדרש לפי סעיף 239 (ב) לחוק החברות ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית והכל בקשר למינויים של ה"ה אמיר ברנע ודוד ליטבק לדח"צים. מובהר כי בעל מניות שלא יסמן או לא יתאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו לעניין זה במניין.

7. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. את האישורים האמורים יש להמציא לחברה עד שבעים ושתיים שעות לפני מועד ההצבעה.

לעניין זה, מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה.

8. מען למסירת כתבי ההצבעה

כתבי ההצבעה יישלחו למשרדי החברה בכתובת: מגדל אביב, רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת-גן, לידי עו"ד אסנת הוכמן-גרהרד עד שבעים ושתיים (72) שעות לפני מועד האסיפה השנתית ולא יאוחר מיום ב', 27 אוגוסט, 2012 בשעה 10:00 בבוקר. לעניין זה "מועד ההגשה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים לו למשרדי החברה.

9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה ע"י בעלי המניות ותגובת הדירקטוריון

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע קרי עד 11 באוגוסט, 2012 והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו ה- 16 באוגוסט, 2012.

10. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה

נוסח של כתב ההצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בכתובות הבאות:

[www.magna.isa.gov.il](http://magna.isa.gov.il) ו- <http://maya.tase.co.il>

11. קבלת אישור בעלות

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, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

12. קבלת כתב ההצבעה מחבר הבורסה

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 לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

13. עיון בכתבי ההצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, היינו (נכון למועד פרסום מסמך זה) 11,659,673 מניות רגילות בנות 1 ₪ ע.נ. כל אחת, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק היינו (נכון למועד פרסום מסמך זה) 4,239,487 מניות רגילות בנות 1 ₪ ע.נ. כל אחת, זכאי לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו ביחס לכל נושא שעל סדר היום בטופס שהוא חלקו השני של כתב ההצבעה האמור בתקנה 5(ב).

14. ביטול כתבי ההצבעה

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שהתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו, או לבטל את הצבעתו; עשה כאמור, יהא בעל המניות רשאי להצביע רק במהלך האסיפה הכללית.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום שניתן להצביע לגביו
באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

כתב הצבעה – חלק שני

שם החברה: **אמות השקעות בע"מ**

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): **מגדלי אביב, רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת-גן.**

מס' החברה: **52-002668-3**

מועד האסיפה: **האסיפה הכללית השנתית תכנס ביום 30 באוגוסט, 2012 בשעה 11:00.**

סוג האסיפה: **אסיפה כללית שנתית.**

המועד הקובע: **1 באוגוסט, 2012.**

החברה אינה מאפשרת להצביע באמצעות האינטרנט בהתאם לתקנה 5(ג) לתקנות

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' תאגיד.....

מדינת ההתאגדות.....

אופן ההצבעה באסיפה הכללית השנתית

לעניין החלטות 3.2 ו- 3.3 - האם אתה בעל שליטה ו/או בעל עניין אישי בהחלטה? ²		אופן ההצבעה ¹			מס' הנושא שעל סדר היום
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
					3.1 (1) מינוי מחדש של מר נתן חץ לדירקטור
					3.1 (2) מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לדירקטור
					3.1 (3) מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי לדירקטור
					3.1 (4) מינוי מחדש של גב' ורדה לוי לדירקטור
					3.1 (5) מינוי מחדש של מר אמיר עמר לדירקטור
					3.1 (6) מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני לדירקטור
					3.2 מינוי פרופ' אמיר ברנע לדירקטור חיצוני לכהונה נוספת
					3.3 מינוי מר דוד ליטבק לדירקטור חיצוני לכהונה נוספת
					3.4 מינוי מר אייל גבאי לדירקטור

חתימה

תאריך

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 תעודת הזהות / דרכון / תעודת התאגדות.

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

פירוט

לעניין אישור החלטות 3.2, 3.3 העומדת על סדר היום, להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" ו"או" בעל עניין":
