

שטראוס גרופ בע"מ

("החברה")

כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה")

חלק ראשון לכתב ההצבעה

1. שם החברה

שטראוס גרופ בע"מ (להלן: "החברה").

2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום ב', 12 ביוני, 2017, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב הסיבים 49, פתח תקווה (להלן: "האסיפה הכללית" או "האסיפה"). במידה ולא ימצא מניין חוקי לקיומה של האסיפה, תידחה האסיפה ליום ב', 19 ביוני 2017 באותה שעה ובאותו מקום.

3. פירוט הנושא שעל סדר יום האסיפה שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

מינוי ד"ר סאמר חאג' יחיא כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה.

להלן הפרטים הנדרשים מכוח תקנה 26 לתקנות הדיווח, באשר למועמד לכהונה כדירקטור חיצוני, למיטב ידיעת החברה:

ד"ר סאמר חאג' יחיא	
תעודת זהות:	024770364
תאריך לידה:	28.9.1969
מען להמצאת כתבי בי-דין:	ת.ד. 1152, תל אביב 6101001
נתינות:	ישראלית ואמריקאית.
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא. לאחר מינויו כדירקטור חיצוני, צפוי להתמנות כחבר בוועדת ביקורת, ועדת תגמול וועדת אישור דוחות כספיים.
דירקטור בלתי תלוי, דירקטור חיצוני, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, דירקטור חיצוני מומחה	דירקטור חיצוני מומחה, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
האם עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה:	לא.
קרבת משפחה לבעל ענין:	אין.

תאריך מיועד להתחלת כהונה:	בכפוף לאישור האסיפה הכללית, החל ממועד אישור כאמור.
השכלה:	ד"ר בכלכלה, אוניברסיטת Massachusetts Institute of Technology (MIT) ; MBA במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית; LLB במשפטים, האוניברסיטה העברית; MA בכלכלה, האוניברסיטה העברית; BA בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית; השתלמות שנה ד' בראיית חשבון, אוניברסיטת תל אביב.
עיסוק בחמש שנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור:	<u>עיסוק בחמש שנים אחרונות:</u> 2017 - היום, חבר מליאה המועצה להשכלה גבוהה. 2015 - עד היום, יו"ר ומנכ"ל ב.ס.ה. עדן ניהול וייעוץ עסקי בינלאומי בע"מ. 2015 - היום, מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה (חל"צ). 2015 - היום, יו"ר וועדת הביקורת בהסתדרות המדיצינית הדסה (חל"צ). 2014 - היום, דירקטור בבנק לאומי לישראל בע"מ. 2012-2013, אסטרטג מסחר ב-GMO. 2006-2012, סגן נשיא להנדסה פיננסית ב-Fidelity Investments. <u>תאגידים בהם משמש כדירקטור:</u> בנק לאומי לישראל בע"מ; ס.ה. עדן ניהול וייעוץ עסקי בינלאומי בע"מ
האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון?	כן.

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות את ד"ר סאמר חאג' יחיא כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה".

עיון בנוסח ההחלטה המוצעת

4.

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדוח לדוח זימון אסיפה אשר כתב הצבעה זה נספח לו ("דוח הזימון") ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי החברה, ברחוב הסיבים 49, פתח תקווה, על פי תיאום מראש (טלפון 03-6752499), בימים א' עד ה', בין השעות 9:00 עד 16:00, וזאת עד מועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח הזימון, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

("הבורסה") כנזכר בסעיף 8.2 לדוח הזימון.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה

5.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 3 לעיל, הינו רוב קולות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות ייפוי כח, הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין 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 שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בעל עניין אישי

6.

בחלקו השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי ולתיאור מהות העניין האישי. **יובהר כי לא סימן בעל מניות כאמור או סימן "כן" ולא תיאר את מהות העניין האישי שלו בהחלטה האמורה, לא תבוא הצבעתו במניין.**

תוקף כתב הצבעה

7.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (דהיינו מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, אם בעל המניות רשום בספרי החברה או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף 9 לדוח הזימון.

יש להמציא כתב הצבעה זה בתוספת המסמכים המצורפים לו למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה, ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("כתב ההצבעה האלקטרוני" ו-"תקנות ההצבעה", בהתאמה).

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל מחזיק מניות לא רשום להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית: <https://votes.isa.gov.il>.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה** (היינו, ביום ב', 12 ביוני 2017 בשעה 09:00) אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

9.

משרדי החברה הרשומים שברחוב הסיבים 49, פתח תקווה.

10. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה והמועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף באסיפה ולהצביע בה**
- 10.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.
- 10.2. "המועד הקובע" הינו המועד לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, בהתאם לחוק החברות, בתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) ביום 14 במאי 2017 ("המועד הקובע").
11. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות עמדה :**
- אתר ההפצה של רשות ניירות ערך : <http://www.magna.isa.gov.il>
- אתר האינטרנט של הבורסה : <http://maya.tase.il>
12. **קישורית לכתב הצבעה והודעות העמדה**
- 12.1. בעל מניות זכאי לקבל את "אישור הבעלות" (כאמור בסעיף 7 לעיל וכהגדרתו בסעיף 71 לחוק החברות), בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 12.2. בעל מניות שאינו 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 הצבעה תחול גם לעניין קבלת כתבי עמדה.
- 12.3. 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 השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.
- 12.3.1. נכון למועד פרסום כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 5,572,941 (מעוגל כלפי מטה בגין שבר מניה) מניות רגילות ללא ע.ג. כ"א של החברה.
- 12.3.2. נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה הינה: 2,106,823 (מעוגל כלפי מטה בגין שבר מניה) מניות רגילות ללא ע.ג. כ"א של החברה.
13. לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה נשוא כתב הצבעה זה (לרבות הוספת נושא לסדר היום), וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בעניינים נשוא כתב הצבעה זה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה כאמור ובהודעות עמדה שהתפרסמו כאמור בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
- כתב הצבעה מתוקן, ככל ויידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה

באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית) תש"ס-2000. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

ביטול כתב הצבעה

.14

בעל מניות רשאי עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למען למסירת כתבי הצבעה, כאמור בסעיף 9 לעיל, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שהתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו, או לבטל הצבעתו; עשה כאמור, יהא בעל המניות רשאי להצביע רק במהלך האסיפה הכללית.

חלק שני לכתב ההצבעה

א. כללי :

1. **שם החברה :** שטראוס גרופ בע"מ (להלן: "החברה").
2. **מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה):** משרדי החברה הרשומים שברחוב הסיבים 49, פתח תקווה.
3. **מועד האסיפה :** יום ב', 12 ביוני, 2017, בשעה 15:00.
4. **סוג האסיפה :** אסיפה כללית מיוחדת.
5. **המועד הקובע :** בתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) ביום א', 14 במאי 2017.
6. **הצבעה באינטרנט :** החברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

ב. הפרטים דלהלן ימולאו על-ידי בעל המניות :

1. פרטי בעל המניות

- 1.1. שם בעל המניות : _____
- 1.2. מס' תעודת זהות : _____
- 1.3. מס' דרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית) : _____
- 1.4. המדינה שבה הוצא הדרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית) : _____
- 1.5. הדרכון בתוקף עד ליום (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית) : _____
- 1.6. מס' תאגיד (אם בעל המניות הוא תאגיד) : _____
- 1.7. מדינת התאגדות (אם בעל המניות הוא תאגיד) : _____

2. אופן ההצבעה

האם אתה בעל שליטה בחברה, בעל עניין אישי ²	אופן ההצבעה ¹			מספר הנושא על סדר היום
	נמנע	נגד	בעד	
				מינוי ד"ר סאמר חאג' יחיא כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה

בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי³

¹ דינו של אי סימון תשובה בחלק זה כדין הימנעות מהצבעה באותו נושא.

² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שסימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

³ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? [סמן]

האם אתה בעל עניין ⁴ בחברה ?	כן	לא
האם אתה נושא משרה בכירה ⁵ בחברה ?	כן	לא
האם אתה משקיע מוסדי ⁶ ?	כן	לא

הערות בהתאם לתקנות ההצבעה

3.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

3.1. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

3.2. יש למסור כתב זה לחברה, או לשלחו בדואר רשום, כך שכתב הצבעה זה והמסמכים הנ"ל יתקבלו במשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. כתב הצבעה שיגיע מאוחר יותר לא ייחשב כנוכחות באסיפה לצורך קיום המניין החוקי להצבעה ולא ייספר בהצבעה.

תאריך: _____

חתימת בעל המניות

4 כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968.

5 כהגדרתו בסעיף 37 (ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

6 כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.