

# הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("החברה")

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

## חלק ראשון

1. שם החברה: הבורסה לניירות ערך תל-אביב בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:  
אסיפה מיוחדת ביום ד', 4.12.2019 בשעה 16:00 במשרדי החברה, ברחוב אחוזה בית 2, תל אביב, קומה 11, חדר 1101. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום ד', 11.12.2019, ותתקיים באותו מקום ובאותה שעה.
3. פירוט נושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע בכתב ההצבעה:
  - 3.1 מינויה של הגב' מירב בן כנען היר כדירקטורית חיצונית  
נוסח ההחלטה המוצעת - למנות את הגב' בן כנען היר, המכהנת כיום בחברה כדירקטורית בלתי תלויה מומלצת ועדת האיתור, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שתחל במועד קבלת אישור האסיפה הכללית בדבר מינויה כדירקטורית חיצונית ותסתיים ביום 27.2.2022.
  - 3.2 מינוי של מר יצחק חלמיש כדירקטור חיצוני  
נוסח ההחלטה המוצעת - למנות את מר חלמיש, המכהן כיום בחברה כדירקטור בלתי תלוי מומלץ ועדת האיתור, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שתחל במועד קבלת אישור האסיפה הכללית בדבר מינויו כדירקטור חיצוני ותסתיים ביום 8.12.2021.
  - 3.3 מינוי של מר יואב שלוש כדירקטור חיצוני  
נוסח ההחלטה המוצעת - למנות את מר שלוש, המכהן כיום בחברה כדירקטור בלתי תלוי מומלץ ועדת האיתור, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שתחל במועד קבלת אישור האסיפה הכללית בדבר מינויו כדירקטור חיצוני ותסתיים ביום 27.2.2022.
4. תמצית העובדות הרלוונטיות:
  - 4.1 להלן פרטים בהתאם לתקנה 26, לגבי הגב' בן כנען היר:
    - 4.1.1 שם: מירב בן כנען היר
    - 4.1.2 מספר ת.ז.: 029641883
    - 4.1.3 תאריך לידה: 19.7.1972
    - 4.1.4 מען להמצאת כתבי בי-דין: שמעון בן צבי 38, גבעתיים
    - 4.1.5 נתינות: ישראלית
    - 4.1.6 חברות בוועדה או וועדות של הדירקטוריון: ועדת ביקורת ביושבה גם כוועדת תגמול וגם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדה לניהול סיכונים.
    - 4.1.7 האם הוא דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות, אם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, ואם הוא דירקטור חיצוני מומחה:  
דירקטורית בלתי תלויה מומלצת ועדת האיתור, בעלת כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית מועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית.
    - 4.1.8 האם הוא עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל ענין בו: לא

- 4.1.9 התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגיד : 9.12.2016.
- 4.1.10 השכלתו ותעסוקתו בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור :  
השכלה :  
 BA בחשבונאות ומנהל עסקים, המכללה למנהל. בעלת רישיון רו"ח.  
התעסקות ב- 5 השנים האחרונות :  
 יעוץ מימוני עיסקי באמצעות חברה בת בבעלות מלאה : אס.בי.סי שירותים פיננסיים (2017) בע"מ.  
 סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי, קבוצת אלון ישראל (נדלן, אנרגיה בישראל ובחו"ל, תחבורה, פיננסיים, קמעונאות) ;  
 סמנכ"ל מידרוג בע"מ (חברה בת של Moody's) ;  
 חברות בדירקטוריונים : מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, אירונאוטיקס בע"מ, מי גבעתיים בע"מ, יו"ר עמותת תלמה ילן, חברת ועדת סיווג רשות החברות הממשלתיות.  
תאגידים נוספים בהם מכהנת כדירקטור :  
 מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, מסלקת מעו"ף בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ, מי גבעתיים בע"מ, אס בי סי שירותים פיננסיים (2017) בע"מ (חברה פרטית בבעלות מלאה של גבי מירב בן כנען הטר), יו"ר הוועד המנהל תלמה ילן (בהתנדבות), חברת ועדת סיווג רשות החברות הממשלתיות.
- 4.1.11 אם הוא, למיטב ידיעת התאגיד והדירקטורים שלו, בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד : לא
- 4.1.12 אם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות : כן.  
 הגבי בן כנען הטר מסרה לחברה הצהרה, בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות.  
להלן פרטים בהתאם לתקנה 26, לגבי מר חלמיש :
- 4.2
- 4.2.1 שם : **יצחק חלמיש**
- 4.2.2 מספר ת.ז. : 007812795
- 4.2.3 תאריך לידה : 22.8.1948
- 4.2.4 מען להמצאת כתבי בי-דין : האדמור מרוזין 17 בני ברק
- 4.2.5 נתינות : ישראלית
- 4.2.6 חברות בוועדה או וועדות של הדירקטוריון : ועדת ביקורת ביושבה גם כועדת תגמול וגם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדה לניהול סיכונים.
- 4.2.7 האם הוא דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות, אם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, ואם הוא דירקטור חיצוני מומחה :  
 דירקטור בלתי תלוי מומלץ ועדת האיתור, בעל כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית

מועמד מועמד לכהן כדירקטור חיצוני.

- 4.2.8 האם הוא עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל ענין בו: לא
- 4.2.9 התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגיד: 9.12.2012
- 4.2.10 השכלתו ותעסוקתו בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור:
- השכלה:
- L.L.B במשפטים, מכללת נתניה.
- M.A במשפטים, אוניברסיטת בר אילן.
- MSc במנהל עסקים - חקר ביצועים, אוניברסיטת תל אביב.
- B.S.c במתמטיקה ופיזיקה האוניברסיטה העברית בירושלים.
- M.A בתלמוד אוניברסיטת בר אילן.
- התעסקות ב-5 השנים האחרונות:
- מנהל חברות פרטיות העוסקות בהשקעות בנדלן מניב בארץ ובחו"ל והשקעות בחברות הייטק.
- תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:
- מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ; מסלקת מעו"ף; בע"מ ערד השקעות ופיתוח תעשייה בע"מ; אחים בויאר חברה למסחר ולהשקעות בע"מ (דירקטור ומנכ"ל); ספרינג ביומד ויזון בע"מ; החברה של יבנה שרותי אחזקה וניהול בע"מ; י. חלמיש אחזקות בע"מ (דירקטור ומנכ"ל); חבר בחבר הנאמנים של מכללה אקדמית נתניה; חבר הנהלה בעמותת הקבוצה תורמים שקוף (ע.ר.).
- 4.2.11 אם הוא, למיטב ידיעת התאגיד והדירקטורים שלו, בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד: לא
- 4.2.12 אם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות: כן.
- מר יצחק חלמיש מסר לחברה הצהרה, בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות.
- 4.3 להלן פרטים בהתאם לתקנה 26, לגבי מר יואב שלוש
- 4.3.1 שם: **יואב שלוש**
- 4.3.2 מספר ת.ז.: 031157746
- 4.3.3 תאריך לידה: 18.7.1953
- 4.3.4 מען להמצאת כתבי בי-דין: למרחב 53א', רמת השרון
- 4.3.5 נתינות: ישראלית
- 4.3.6 חברות בוועדה או וועדות של הדירקטוריון: ועדת ביקורת ביושבה גם כועדת תגמול וגם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.
- 4.3.7 האם הוא דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות, אם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, ואם הוא דירקטור חיצוני מומחה:

דירקטור בלתי תלוי מומלץ ועדת האיתור, בעל כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית, מועמד לכהן כדירקטור חיצוני.

4.3.8 האם הוא עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל ענין בו : לא

4.3.9 התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגיד : 15.5.2014.

4.3.10 השכלתו ותעסוקתו בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור :

השכלה :

M.B.A במנהל עסקים, INSEAD (המכון האירופאי ללימודי מנהל עסקים).

B.A. כלכלה וסטטיסטיקה, אוניברסיטת תל-אביב

התעסקות ב- 5 השנים האחרונות :

שותף מנהל בקרן הון סיכון אביב. דירקטור בחברות, משקיע בחברות טכנולוגיה צעירות ומנטור ליזמים.

תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור :

מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, מסלקת מעו"ף בע"מ, טאוור סמיקונדקטור בע"מ, צ'קפוינט טכנולוגיות תכנה בע"מ, יונסן בע"מ, אביב הון סיכון, יו"ר דירקטוריון שילדוקס סקיריטי בע"מ, סקילמפ בע"מ, עוז ויזן הולדינגס בע"מ, טווין פתרונות בע"מ, נוקלאיקס בע"מ, ווסל תראפיות בע"מ

4.3.11 אם הוא, למיטב ידיעת התאגיד והדירקטורים שלו, בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד : לא

4.3.12 אם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות : כן.

מר יואב שלוש מסר לחברה הצהרה, בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות.

4.4 כל אחד מבין ה"ה מירב בן כנען ה"ה, יצחק חלמיש ויואב שלוש זכאי לגמול שנתי ולגמול השתתפות בסכום השווה ל"סכום הקבוע", כנקוב בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 2000, בהתאם לדרגתה של החברה ; זכאי לכתב שיפוי בהתאם להחלטת אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 3.7.2019 ; וכן זכאי להיכלל בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות נושאי המשרה, כמפורט בסעיף 6.25.11 לתשקיף להשלמה מיום 24.7.2019 (מס' אסמכתא : 2019-01-063615), סעיף 12 להודעה המשלימה מיום 29.7.2019 (מס' אסמכתא : 2019-01-064962) והדוח המיידית של החברה מיום 1.8.2019 (מס' אסמכתא : 2019-01-066381). המידע המובא בדוחות האמורים נכלל בזאת על דרך של הפניה. יצוין, כי התגמול והזכאות האמורים הינם בהתאם להוראות מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה.

5. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות :

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה, ברחוב אחוזת בית 2, תל אביב, טל' : 076-8160571, בשעות העבודה המקובלות, וזאת, עד למועד האסיפה.

6. הרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר היום :

הרוב הנדרש לאישור החלטות המינוי, שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, כאמור בסעיף 3 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- 6.1 במנין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים.
- 6.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 6.1 לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 7 לעניין ההצבעה בנושאים המפורטים בסעיף 3 לעיל, יצוין כדלקמן: בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות, על מי שיש לו עניין אישי בנושאים שעל סדר היום, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. כמו כן, על בעל מניה לציין האם הוא בעל מאפיינים כדלקמן: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור, כנדרש על פי הוראות חוק החברות. יודגש, כי מי שלא סימן קיומה או העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.
- 8 לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלוכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 9 בעל מניות רשאי לציין את אופן הצבעתו בכתב ההצבעה ביחס לכל הצעת החלטה שנכללה בכתב ההצבעה, על דרך ציון עמדתו "בעד", "נגד" או "נמנע", בלבד וללא כל שינוי, מחיקה, השמטה, תוספת או הסתייגות כלשהיא לענין נוסח ההצעה. הצבעה בכתב לענין הצעת החלטה כלשהיא המלווה בשינוי, תיפסל ולא תובא בחשבון בכל צורה שהיא לענין הצבעה על הצעת החלטה האמורה. לא ציין בעל מניות את עמדתו לענין הצעת החלטה כלשהיא, ייחשב כמי שנמנע בהצבעה על הצעת החלטה זו.
- 10 לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 2177(2) לחוק החברות (דהיינו, מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
- 11 את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (להלן: "**המסמכים המצורפים**"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה.
- 12 בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "**מערכת הצבעה אלקטרונית**") עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.
- 13 מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה: מזכירת החברה, במשרדי החברה, ברחוב אחוזת בית 2, תל אביב.
- 14 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
- 15 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.
- 16 כתובת ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ושל אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך : <http://www.magna.isa.gov.il/>

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ : <http://maya.tase.co.il/>

17. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויים.

בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

18. 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 מעונין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעונין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לענין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.

19. 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 וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 5,000,000 מניות רגילות ללא ע"נ.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה: 5,000,000 מניות רגילות ללא ע"נ.

#### 20. הוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה; ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בעל מניה אחד או יותר המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה המיוחדת של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה המיוחדת.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה המיוחדת, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן, ככל שידרש, ויפרסם אותם לא יאוחר מ- 7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, כאמור לעיל.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום, בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה, ובמקרה בו בעל המניות מצביע על פי ייפוי כוח (דהיינו, באמצעות מיופה כוח), יינתנו הפרטים האמורים, גם בקשר למיפה הכוח וגם בקשר למיפה הכוח.

**כתב הצבעה – חלק שני**

שם החברה: הבורסה לניירות ערך תל-אביב בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה, ברחוב אחוזת בית 2, תל אביב, לידי עו"ד סיגל ברלינר לוינסון, מזכירת החברה.

מס' החברה: 52-002003-3

מועד האסיפה: ביום ד', 4.12.2019, בשעה 16:00.

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: יום ד', 6.11.2019.

(עד כאן ימולא על ידי החברה)

**פרטי בעל המניות**

שם בעל המניות (עברית/ אנגלית) -

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**

מספר הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה <sup>1</sup>			לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) או 245(א) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי <sup>2</sup>
	נמנע	נגד	בעד	
3.1				כן* לא
3.2				
3.3				

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה<sup>3</sup> או משקיע מוסדי<sup>4</sup>? כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_

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 מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

\* פרט – בעמ' הבא.

<sup>1</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>2</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.

<sup>3</sup> כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968.

<sup>4</sup> כהגדרת מונח זה בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט - 2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994.

**פרטים**

**לעניין ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 על סדר היום (ראו סעיף 3.1 לכתב הצבעה זה לעיל):**  
 להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" או "בעל עניין אישי במינוי" לעניין מינויה של גב' בן כנען הלר כדח"צ:

---



---



---



---

**לעניין ההחלטה המפורטת בסעיף 1.2 על סדר היום (ראו סעיף 3.2 לכתב הצבעה זה לעיל):**  
 להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" או "בעל עניין אישי במינוי" לעניין מינויו של מר חלמיש כדח"צ:

---



---



---



---

**לעניין ההחלטה המפורטת בסעיף 1.3 על סדר היום (ראו סעיף 3.3 לכתב הצבעה זה לעיל):**  
 להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" או "בעל עניין אישי במינוי" לעניין מינויו של מר שלוש כדח"צ:

---



---



---



---



# The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. (“the Company”)

## Voting Ballot in accordance with the Companies Regulations (Voting Ballots and Position Papers), 2005 (“the Regulations”)

### Part One

1. **Company name:** The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd.
2. **Type of general meeting and the time and location of its convening:**  
Extraordinary meeting, on Wednesday, December 4, 2019 at 4 PM, at the offices of the Company at 2 Ahuzat Bayit St., Tel Aviv, on the 11th Floor in Room 1101. If a quorum is not present half an hour after the time set for the opening of the meeting, the meeting shall be adjourned to Wednesday, December 11, 2019, at the same place and at the same time.
3. **List of topics on the agenda that may be voted upon by the voting ballot:**
  - 3.1 **Appointment of Ms. Meirav Ben Cnaan Heller as an External Director**  
Text of the proposed resolution – To appoint Ms. Meirav Ben Cnaan Heller, who is currently serving at the Company as an independent director recommended by the Nominating Committee, as an external director at the Company. Ms. Ben Cnaan Heller’s term of service shall commence on the date of the general meeting approving her appointment as an external director and shall end on February 27, 2022.
  - 3.2 **Appointment of Mr. Itzhak Halamish as an External Director**  
Text of the proposed resolution – To appoint Mr. Itzhak Halamish, who is currently serving at the Company as an independent director recommended by the Nominating Committee, as an external director at the Company. Mr. Halamish’s term of service shall commence on the date of the general meeting approving his appointment as an external director and shall end on December 8, 2021.
  - 3.3 **Appointment of Mr. Yoav Chelouche as an External Director**  
Text of the proposed resolution – To appoint Mr. Yoav Chelouche, who is currently serving at the Company as an independent director recommended by the Nominating Committee, as an external director at the Company. Mr. Chelouche’s term of service shall commence on the date of the general meeting approving his appointment as an external director and shall end on February 27, 2022.

#### 4. Summary of relevant facts

4.1 Presented below are the details with regard to Ms. Ben Canaan Heller required pursuant to Regulation 26:

4.1.1 Name: Meirav Ben Cnaan Heller

4.1.2 I.D. No.: 029641883

4.1.3 Date of birth: July 19, 1972

4.1.4 Address for service of court documents: 38 Shimon Ben Tzvi St., Givatayim

4.1.5 Nationality: Israeli

4.1.6 Membership of Board of Directors' committee(s): The Audit Committee, sitting also as the Compensation Committee and also as the Financial Statements Review Committee, and the Risk Management Committee.

4.1.7 Is she an independent director or an external director as defined in the Companies Law; does she possess accounting and financial expertise/professional qualifications; and is she an expert external director?

She is an independent director nominated by the Nominating Committee; possesses professional qualifications; and has accounting and financial expertise; candidate to serve as an external director.

4.1.8 Is she an employee of the corporation, of its subsidiary, of its related company, or an interested party therein? No.

4.1.9 Date on which her service as a director of the corporation commenced: December 9, 2016.

4.1.10 Her education and employment in the last five years and details of the corporations in which she serves as a director:

Education:

BA in Accounting and Business Administration - College of Management. Certified Public Accountant.

Employment in the last five years:

Business financing consulting through a wholly owned subsidiary: MBC Financial services (2017) Ltd.;

VP of Finance and Business Development, Alon Israel Group (real estate, energy in Israel and overseas, transportation, finance, retail);

VP of Midroog Ltd. (subsidiary of Moody's);

Membership of boards of directors: Migdal Insurance Holdings and Finance Ltd., Migdal

Insurance Company Ltd., Aeronautics Ltd., Mei Givatayim Ltd., chairman of the board of the Thelma Yellin society, member of the Classification Committee of the Government Companies Authority.

Other corporations in which she serves as a director:

The Tel-Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd.; MAOF Clearing House Ltd.; Migdal Insurance Company Ltd.; Migdal Insurance Holdings and Finance Ltd.; Mei Givatayim Ltd.; MBC Financial Services (2017) Ltd. (a private company that is wholly owned by Ms. Meirav Ben Cnaan Heller); chairman of the board of Thelma Yellin (voluntary); member of the Classification Committee of the Government Companies Authority.

**4.1.11** Is she, to the best of the corporation's and its directors' knowledge, a relative of another interested party in the corporation? No.

**4.1.12** Is she a director who the Company views as possessing accounting and financial expertise for the purpose of meeting the minimum number prescribed by the Board of Directors in accordance with Section 92(a)(12) of the Companies Law? Yes.

Ms. Meirav Ben Cnaan Heller has delivered a declaration to the Company in accordance with Section 241 of the Companies Law.

**4.2** Presented below are the details with regard to Mr. Halamish required pursuant to Regulation 26:

**4.2.1** Name: Itzhak Halamish

**4.2.2** I.D. No.: 007812795

**4.2.3** Date of birth: August 22, 1948

**4.2.4** Address for service of court documents: 17 HaAdmor of Ruzhyn St., Bnei Brak

**4.2.5** Nationality: Israeli

**4.2.6** Membership of Board of Directors' committee(s): The Audit Committee, sitting also as the Compensation Committee and also as the Financial Statements Review Committee, and the Risk Management Committee.

**4.2.7** Is he an independent director or an external director as defined in the Companies Law; does he possess accounting and financial expertise/professional qualifications; and is he an expert external director?

He is an independent director nominated by the Nominating Committee; possesses professional qualifications; and has accounting and financial expertise; candidate to serve as an external director.

**4.2.8** Is he an employee of the corporation, of its subsidiary, of its related company, or an interested party therein? No.

**4.2.9** Date on which his service as a director of the corporation commenced: December 9, 2012.

**4.2.10** His education and employment in the last five years and details of the corporations in which he serves as a director:

Education:

LLB, Legal studies, Netanya College;

MA, Legal studies, Bar Ilan University;

MSc in Business Administration - Operations Research, Tel Aviv University;

BSc in Mathematics and Physics, Hebrew University of Jerusalem;

MA in Talmud, Bar Ilan University.

Employment in the last five years:

Manager of private companies engaged in income-producing property investments in Israel and overseas and in investments in hi-tech companies.

Other corporations in which he serves as a director:

The Tel-Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd.; MAOF Clearing House Ltd.; Arad Investment & Industrial Development Ltd.; Boyer Brothers Trade and Investments Company Ltd. (director and CEO); Spring Biomed Vision Ltd.; Yavne Company Maintenance and Management Services Ltd.; I. Halamish Holdings Ltd. (director and CEO); member of the Board of Trustees of the Netanya Academic College; member of management of HaKvutza – Transparent Donations society (registered amuta).

**4.2.11** Is he, to the best of the corporation's and its directors' knowledge, a relative of another interested party in the corporation? No.

**4.2.12** Is he a director who the Company views as possessing accounting and financial expertise for the purpose of meeting the minimum number prescribed by the Board of Directors in accordance with Section 92(a)(12) of the Companies Law? Yes.

Mr. Itzhak Halamish has delivered a declaration to the Company in accordance with Section 241 of the Companies Law.

**4.3** Presented below are the details with regard to Mr. Chelouche required pursuant to Regulation 26:

**4.3.1** Name: Yoav Chelouche

**4.3.2** I.D. No.: 031157746

**4.3.3** Date of birth: July 18, 1953

**4.3.4** Address for service of court documents: 53/A La-Merchav St., Ramat Hasharon.

**4.3.5** Nationality: Israeli

- 4.3.6** Membership of Board of Directors' committee(s): The Audit Committee, sitting also as the Compensation Committee and also as the Financial Statements Review Committee.
- 4.3.7** Is he an independent director or an external director as defined in the Companies Law; does he possess accounting and financial expertise/professional qualifications; and is he an expert external director?

He is an independent director nominated by the Nominating Committee; possesses professional qualifications; and has accounting and financial expertise; candidate to serve as an external director.

- 4.3.8** Is he an employee of the corporation, of its subsidiary, of its related company, or an interested party therein? No.
- 4.3.9** Date on which his service as a director of the corporation commenced: May 15, 2014.
- 4.3.10** His education and employment in the last five years and details of the corporations in which he serves as a director:

Education:

MBA, Business Administration, INSEAD (European Institute of Business Administration);

BA in Accounting and Statistics, Tel Aviv University.

Employment in the last five years:

Managing Partner at Aviv Venture Capital Fund. Director in companies, investor in emerging technology companies and mentor for entrepreneurs.

Other corporations in which he serves as a director:

The Tel-Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd.; MAOF Clearing House Ltd.; Tower Semiconductor Ltd.; Check Point Software Technologies Ltd.; Yunsen Ltd.; Aviv Venture Capital Fund; chairman of the board of Shieldox Security Ltd.; ScaleMP Ltd.; Oz Vision Holdings Ltd.; Twine Solutions Ltd.; Nucleix Ltd.; Vessl Therapeutics Ltd.

- 4.3.11** Is he, to the best of the corporation's and its directors' knowledge, a relative of another interested party in the corporation? No.
- 4.3.12** Is he a director who the Company views as possessing accounting and financial expertise for the purpose of meeting the minimum number prescribed by the Board of Directors in accordance with Section 92(a)(12) of the Companies Law? Yes.

Mr. Yoav Chelouche has delivered a declaration to the Company in accordance with Section 241 of the Companies Law.

4.4 Each of Ms. Meirav Ben Cnaan Heller, Mr. Itzhak Halamish and Mr. Yoav Chelouche is entitled to an annual fee and an attendance fee in an amount equivalent to the “prescribed amount” as set in the Companies Regulations (Rules Regarding Fees and Expenses for an External Director), 2000, in accordance with the Company’s ranking; a letter of indemnity in accordance with the resolution of the Company’s shareholders meeting from July 3, 2019; and also to be included in the coverage of an insurance policy to ensure the officers’ liability – all as detailed in section 6.25.11 of the Prospectus Subject to Completion from July 24, 2019 (reference no. 2019-01-063615), section 12 of the Supplementary Notice from July 29, 2019 (reference no. 2019-01-064962) and the Company’s immediate report from August 1, 2019 (reference no. 2019-01-066381). The information presented in the aforesaid reports is hereby included by means of these references. It should be noted that the aforementioned compensation and entitlement are in accordance with the provisions of the Company’s Officers’ Compensation Policy.

5. **Time and place for perusal of the complete text of the proposed resolutions:**

The complete text of the proposed resolutions is available for perusal at the offices of the Company at 2 Ahuzat Bayit St., Tel Aviv, Tel: 076-8160571, during customary office hours, this until the date of the meeting.

6. **The majority required to pass the resolution that is on the agenda:**

The majority required to pass the appointment resolutions that are on the agenda of the general meeting, set forth in section 3 above, is a simple majority of all the votes of the shareholders present at the general meeting, that are entitled to vote and that voted thereat, without taking abstentions into account, and provided that one of the following shall be fulfilled:

6.1 The votes comprising the majority at the general meeting shall include a majority of all the votes of the shareholders that are not the controlling shareholders of the Company or a person having a personal interest in approving the appointments, which does not arise from his relationship with the controlling shareholder, who participate in the vote; in counting the votes of the aforesaid shareholders, abstentions shall not be taken into account; any person having a personal interest shall be subject to the provisions of Section 276, mutatis mutandis.

6.2 The total opposing votes among the shareholders referred to in section 6.1 above does not exceed two percent of the total voting rights in the Company.

7. For the purposes of the vote on the topics set out in section 3 above, the following shall be specified: in accordance with the provisions of Section 275 of the Companies Law, any person having a personal interest in the topics that are on the agenda shall be subject to the provisions of Section 276 of the Companies Law, mutatis mutandis, pursuant to which a shareholder participating in the vote is required to notify the Company in writing prior to the vote at the meeting, or, if voting by ballot - on the voting ballot, whether or not he/she has personal interest in the approval of the resolution. Additionally, each shareholder will state whether he/she is characterized as follows: controlling shareholder in the Company; holds personal interest; senior

officer; institutional investor. In Part Two of this voting ballot, the existence or absence of interest or any other of the aforesaid characteristics of the shareholder can be marked in a designated field, as required in accordance with the provisions of the Companies Law. It is stressed that any person who does not mark the existence or absence of such interest or who does not describe the nature of such interest will be excluded from the count of the votes.

8. A voting ballot of an unregistered shareholder (i.e. a person that shares are registered on his behalf with a Stock Exchange member and such shares are included in the Shareholders' Register in the name of a Nominee Company) ("**an Unregistered Shareholder**"), shall only be valid if accompanied by a confirmation of ownership or if a confirmation of ownership has been delivered to the Company via the electronic voting system.
9. A shareholder may indicate the manner of voting in relation to each proposed resolution that is included on the voting ballot, by means of marking the "for", "against" or "abstain" column alone, and without any change, deletion, omission, addition or qualification with regard to the wording of the proposed resolution. Voting by ballot with regard to any proposed resolution that is accompanied by a change, shall be disqualified and shall not be taken into account in any manner whatsoever for the purpose of voting on the aforesaid proposed resolution. If a shareholder has not marked the column of his choice with regard to any proposed resolution, he shall be considered as having abstained in the vote on that resolution.
10. A voting ballot shall be valid for a shareholder pursuant to Section 177(2) of the Companies Law (i.e. a person registered as a shareholder in the Shareholders' Register), only if it is accompanied by a photocopy of an ID certificate, passport or certificate of incorporation.
11. The voting ballot and the documents that have to be attached thereto ("**the Attached Documents**"), as specified in the voting ballot, should be delivered to the Company's offices up to 4 hours prior to the time of convening the Meeting. For this purpose, the "time of delivery" is the time at which the voting ballot and the Attached Documents arrive at the Company's offices.
12. An Unregistered Shareholder may also vote by way of an electronic voting ballot that would be transmitted to the Company via the electronic voting system ("**the Electronic Voting System**") up to 6 hours prior to the time of the meeting.
13. The address of the Company for the delivery of the voting ballots and the position papers: The Company Secretary, at the offices of the Company at 2 Ahuzat Bayit St., Tel Aviv.
14. Final date for the submission of position papers to the Company: up to 10 days prior to the date of the meeting.
15. Final date for the issue of the Board of Directors' response to the position papers: up to 5 days prior to the date of the meeting.

16. The addresses of the websites of the Israel Securities Authority and the Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. where the text of the voting ballot and the position papers can be found:

Distribution website of the Israel Securities Authority: <http://www.magna.isa.gov.il/>

Website of the Tel-Aviv Stock Exchange Ltd.: <http://maya.tase.co.il/>

17. A shareholder whose shares are registered with a Stock Exchange member is entitled to receive the confirmation of ownership from the Stock Exchange member through whom he holds his shares, at the branch of the Stock Exchange member or by mail to his address, if so requested. A request for this purpose shall be made in advance with respect to a specific securities account.

An Unregistered Shareholder may give instructions for the transmission of his confirmation of ownership to the Company via the Electronic Voting System.

18. An Unregistered Shareholder may receive by Email, at no cost, a link to the text of the voting ballot and the position papers on the distribution website, from the Stock Exchange member through whom he holds his shares, unless he has notified the Stock Exchange member that he does not wish to receive such link or that he wishes to receive voting ballots by post for a fee; a notice concerning voting ballots shall also apply to position papers.

19. One shareholder or more, holding shares constituting at least five percent of total voting rights in the Company, as well as anyone holding such percentage of the total voting rights that are not held by the controlling shareholder in the Company, as defined in Section 268 of the Companies Law, may peruse the voting ballots and the voting records transmitted to the Company via the Electronic Voting System, as set out in Regulation 10 of the Regulations.

Number of shares representing 5% of total voting rights in the Company: 5,000,000 ordinary shares with no par value.

Number of shares representing 5% of total voting rights in the Company that are not held by the controlling shareholder: 5,000,000 ordinary shares with no par value.

20. Adding a topic to the agenda

Following the publication of this voting ballot, it is possible that there may be changes to the agenda, including the addition of a topic to the agenda, making the publication of position papers likely. The up-to-date agenda and position papers published in the Company's reports can be viewed on the distribution website.

One shareholder or more, holding shares constituting at least 1% of the voting rights at the extraordinary meeting of the Company, may request the Board of Directors, up to 7 days after calling the meeting, to include a topic on the agenda of the meeting, provided that the topic is suitable to be discussed at the extraordinary meeting.

Should the Board of Directors find that a topic that was requested to be included on the agenda is suitable to be discussed at the extraordinary meeting, the Company shall prepare an updated agenda and an amended voting ballot, should this be required, and shall publish them not later



than 7 days after the last date for furnishing a request for the inclusion of an additional topic on the agenda, as referred to above.

A shareholder will indicate his manner of voting in relation to the topics that are on the agenda by means of the form that is the second part of this voting ballot, and if the shareholder is voting by virtue of a power of attorney (i.e. by representative), the aforesaid information shall be provided for both the issuer and the recipient of the power of attorney.

## Voting Ballot - Part Two

Company name: **The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd.**

The address of the Company (for the delivery and mailing of the voting ballots): The offices of the Company at 2 Ahuzat Bayit St., Tel Aviv, to the care of Sigal Berliner Levinson, Corporate Secretary.

Company no.: 52-002003-3

Date of meeting: Wednesday, December 4, 2019 at 4:00 PM.

Type of meeting: Extraordinary.

Record date: Wednesday, November 6, 2019.

(Up to here to be filled by the Company)

### **Details of the shareholder:**

Name of shareholder (Hebrew/English) - \_\_\_\_\_

I.D. no. - \_\_\_\_\_

If the shareholder does not hold an Israeli I.D. -

Passport no. - \_\_\_\_\_

Country of issuance - \_\_\_\_\_

Expiration date - \_\_\_\_\_

If the shareholder is a corporation -

Corporation no. - \_\_\_\_\_

Country of incorporation - \_\_\_\_\_

### **Manner of Voting**

No. of topic on the agenda	Manner of Voting <sup>1</sup>			For the purpose of the appointment of an external director (Section 239(B) or 245(A1) of the Companies Law) - are you a controlling shareholder, an interested party, holder of personal interest in the approval of the appointment, a senior officer or an institutional investor <sup>2</sup> ?	
	For	Against	Abstain	Yes*	No
3.1					
3.2					
3.3					

Are you an interested party, a senior officer<sup>3</sup> or an institutional investor<sup>4</sup>? Yes\_\_ No\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

For shareholders holding shares through a Stock Exchange member (under Section 177(1)) - this voting ballot is valid only when accompanied by a confirmation of ownership, unless voting is effected by means of the Electronic Voting System.

For shareholders who are registered in the Company's Shareholders' Register - the voting ballot is valid when accompanied by a photocopy of an I.D. certificate/passport/certificate of incorporation.

\* Elaborate - on next page.

<sup>1</sup> Non-marking will be deemed as abstaining on such topic.

<sup>2</sup> If a shareholder does not fill out this column or marks "yes" without elaborating, his vote shall not be included in the vote count.

<sup>3</sup> Within the definition of this term in Section 1 of the Securities Law, 1968.

<sup>4</sup> Within the definition of this term in Regulation 1 of the Supervision of Financial Services Regulations (Provident Funds) (Participation of a Management Company in a General Meeting), 2009, as well as a manager of a joint investment trust fund as defined in the Joint Investment Trust Law, 1994.

**Details**

**As regarding the resolution specified in section 1.1 of the agenda (see section 3.1 of this voting ballot above):**

Presented below are details concerning my being a “controlling shareholder” or a “holder of personal interest” as regarding the appointment of Ms. Ben Canaan Heller as an external director:

---

---

---

---

**As regarding the resolution specified in section 1.2 of the agenda (see section 3.2 of this voting ballot above):**

Presented below are details concerning my being a “controlling shareholder” or a “holder of personal interest” as regarding the appointment of Mr. Halamish as an external director:

---

---

---

---

**As regarding the resolution specified in section 1.3 of the agenda (see section 3.3 of this voting ballot above):**

Presented below are details concerning my being a “controlling shareholder” or a “holder of personal interest” as regarding the appointment of Mr. Chelouche as an external director:

---

---

---

---