

קבוצת עזריאלי בע"מ ("החברה")

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

1. שם החברה: קבוצת עזריאלי בע"מ.

2. סוג האסיפה הכללית והמיוחדת, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום חמישי ה-20 ביוני 2013, בשעה 10:00 במשרדי החברה אשר במרכז עזריאלי (קומה 48 הבניין העגול) שבתל אביב.

3. פירוט הנושאים על סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

3.1. אישור מינוי הגב' ציפה כרמון כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה החל ממועד אישור האסיפה נשוא דוח זה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

מובא לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לאשר את מינויה של הגב' ציפה כרמון כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה החל ממועד אישור האסיפה נשוא דוח זה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

הגב' ציפה כרמון סווגה על ידי דירקטוריון החברה כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות החברות").

להלן הפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות דוחות מיידיים לגבי אדם המועמד למינוי כדירקטור בחברה:

שם:	צפורה כרמון
תעודת זהות:	51528933
תאריך לידה:	7 בדצמבר 1952
מען להמצאת כתבי בית-דין:	מרכז עזריאלי 1 תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בועדות דירקטוריות:	ועדת ביקורת; ועדת תגמול והועדה לבחינת הדוחות הכספיים
דח"צ/ דירקטור בלתי תלוי:	דירקטורית בלתי תלויה
תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:	אין
תאריך תחילת כהונה כדירקטור:	19 במאי 2013
השכלה:	תואר שני במנהל עסקים (MBA) בהתמחות בשיווק וסחר בינלאומי. תואר ראשון (BA) בחינוך וסוציולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:	1992-עד היום: מנהלת את חברת TC EXPORTS 2009-עד היום: חברת דירקטוריון דלתא גליל תעשיות בע"מ.

קירבה משפחתית לבעל ענין אחר בחברה:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית.

לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לחלק א' לדוח שכתב הצבעה זה מצורף אליו.

3.2. אישור מינויו של פרופ' ניב אחיטוב לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה

של שלוש שנים שתחילתה ביום 24 באוגוסט 2013.

מובא לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לאשר את מינויו של פרופ' ניב אחיטוב לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 24 באוגוסט 2013.

ביום 8 במאי 2013 אישר שוב דירקטוריון החברה את סיווגו של פרופ' אחיטוב כדירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לקבוע בתקנות החברות.

להלן הפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות דוחות מיידיים לגבי אדם המועמד

למינוי כדירקטור בחברה ואשר מכהן כדירקטור בחברה:

שם:	פרופ' ניב אחיטוב
חברות בועדות דירקטוריון:	ועדת ביקורת, יו"ר ועדת הכספים (המכהנת גם כועדה לבחינת הדוחות הכספיים), ועדת אכיפה פנימית, ועדת תגמול.
פרטים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, אם חל בו שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי האחרון של החברה:	לא חל שינוי

לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לחלק א' לדוח שכתב הצבעה זה מצורף אליו.

3.3. אישור מינויו של מר אפרים הלוי לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה

של שלוש שנים שתחילתה ביום 24 באוגוסט 2013.

מובא לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לאשר את מינויו של מר אפרים הלוי לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 24 באוגוסט 2013.

ביום 8 במאי 2013 אישר שוב דירקטוריון החברה את סיווגו של מר אפרים הלוי כדירקטור חיצוני בעל כשירות מקצועית בהתאם לקבוע בתקנות החברות.

להלן הפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות דוחות מיידיים לגבי אדם המועמד

למינוי כדירקטור בחברה ואשר מכהן כדירקטור בחברה:

שם:	אפרים הלוי
חברות בועדות דירקטוריון:	יו"ר ועדת הביקורת, ועדת הכספים (המכהנת גם כועדה לבחינת הדוחות הכספיים), יו"ר ועדת אכיפה פנימית, יו"ר ועדת תגמול.
פרטים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, אם חל בו שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי האחרון של החברה:	לא חל שינוי

לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לחלק א' לדוח שכתב הצבעה זה מצורף אליו.

3.4. אישור עדכון בהסכם הניהול של מר יובל ברונשטיין בקשר עם כהונתו כמנכ"ל

החברה החל מיום 1 במאי 2013

מר ברונשטיין מכהן בתפקיד מנכ"ל החברה (באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה) בהיקף משרה מלאה של 100% החל מיום 1 במאי 2013.

להלן תמצית עיקרי העדכון לתנאי ההעסקה המוצעים למר יובל ברונשטיין:

3.4.1. **התמורה:** דמי ניהול חודשיים קבועים בסך של 255,000 ש"ח כשהם

צמודים לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בגין חודש פברואר 2013 כפי שפורסם ביום 15 במרץ 2013 (להלן: "דמי הניהול").

3.4.2. **תקופת הסתגלות:** מר ברונשטיין יהא זכאי לתקופת הסתגלות בת תשעה (9) חודשים.

לפרטים נוספים לרבות פירוט עיקרי תנאי העסקתו של מר ברונשטיין אשר יוותרו ללא שינוי ראו סעיפים 2.4.7-5.4.1 לדוח אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו.

3.5. אישור התקשרותה של החברה בהסכם ניהול עם חברות פרטיות בבעלותו המלאה

של מר דוד עזריאלי, בעל השליטה בחברה, לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל, באמצעות מר דוד עזריאלי, למשך תקופה של שלוש שנים החל מיום 3 ביוני 2013.

להלן תמצית עיקרי תנאי התגמול המוצעים ליו"ר הדירקטוריון:

3.5.1. **היקף שירותי הניהול:** שירותי הניהול יכללו את השירותים המפורטים

להלן: יו"ר דירקטוריון פעיל, יו"ר האקזקוטיבה בתחום קבלת החלטות אסטרטגיות, עסקיות וניהוליות בקשר עם יזום וניהול נכסי הקבוצה, פיתוח עסקי, מימון ותקציב, יעדים ובחינת תחומי פעילות חדשים, מתן יעוץ ניהולי ומקצועי שוטף להנהלת הקבוצה ולמנהלי תחומי הפעילות העיקריים, איתור וניתוח הזדמנויות עסקיות וליווי עסקאות ורכישות בארץ ובחו"ל ויעוץ ופיקוח על ייזום והקמה ועל הפיתוח העסקי בחו"ל (להלן: "שירותי הניהול"). שירותי הניהול יוענקו בהיקף של 80% משרה.

3.5.2. **תמורה:**

בתמורה לשירותי הניהול תשלם החברה למר עזריאלי (באמצעות חברת הניהול) תמורה כדלקמן:

3.5.2.1. **רכיב קבוע:** דמי ניהול שנתיים קבועים בסך של 4.5 מליון ש"ח

(נומינלי) לכל שנה קלנדרית (או חלקה היחסי), כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן בגין חודש אפריל 2013, אשר יתפרסם ביום 15 במאי, 2013 (להלן: "המדד הקובע") (להלן: "דמי הניהול הקבועים") (לעומת דמי ניהול קבועים בסך 8 מליון ש"ח (נומינלי) על פי ההסכם הקיים). דמי הניהול הקבועים ישולמו אחת לרבעון, כאשר התשלום בגין הרבעון הרביעי ישולם 15 יום לאחר מועד אישור הדוחות הכספיים המבוקרים השנתיים של החברה.

3.5.2.2. **החזר הוצאות:** חברת הניהול תהא זכאית להחזר הוצאות כמפורט בסעיפים 2.1.3.2-2.1.3.3 לחלק ב' לדוח אליו מצורף כתב הצבעה זה.

3.5.2.3. **רכיב משתנה:** חברת הניהול תהא זכאית למענק שנתי, בגין כל שנה קלנדרית (לרבות בגין שנת 2013), הנגזר מהרווח המתואם, כמפורט להלן בסעיף 2.1.3.4 לחלק ב' לדוח אליו מצורף כתב הצבעה זה.

3.5.2.4. **סף למענק:** בשנה בה הרווח המתואם יהיה פחות מסך של 565 מיליון ש"ח- אין זכאות למענק. יובהר, כי גם אם הרווח המתואם יהיה גבוה מסף המענק כאמור, לא ישולם מענק בגין רווח מתואם בסך של עד 565 מיליון ש"ח.

3.5.2.5. **מדרגות מענק:** בשנה בה הרווח המתואם יהיה בסך של 565 מיליון ש"ח ועד 765 מיליון ש"ח - ישולם מענק בשיעור של 0.75% מההפרש שבין סף למענק לבין הרווח המתואם בפועל; בשנה בה הרווח המתואם יעלה על סך של 765 מיליון ש"ח - ישולם מענק שנתי מצטבר באופן הבא:

(א) בגין רווח מתואם בסכום של עד 565 מיליון ש"ח - לא ישולם מענק;

(ב) בגין חלק הרווח המתואם שבין 565 לבין 765 מיליון ש"ח – ישולם סכום בשיעור של 0.75%.

(ג) בגין חלק הרווח המתואם העולה על סך של 765 מיליון ש"ח – ישולם סכום בשיעור של 1.5%.

3.5.2.6. **תקרה מקסימאלית למענק:** סך המענק השנתי בגין כל שנה קלנדרית כאמור לא יעלה על סכום של 5.5 מיליון ש"ח (להלן: "סכום תקרת המענק").

3.5.3. **תוקף ההסכם:** הסכם הניהול ייכנס לתוקף החל מיום 3 ביוני, 2013 ויהא תקף לתקופה של 3 שנים החל ממועד זה, וזאת אלא אם תוקפו הוארך לפני כן בהסכמת הצדדים ובכפוף לקבלת כלל האישורים הדרושים על פי דין.

3.5.4. **ביטול ההסכם:** יו"ר הדירקטוריון ויתר על תקופת הסתגלות. ההסכם יהא ניתן לביטול במקרים המפורטים בסעיף 2.1.7 לחלק ב' לדוח אליו מצורף כתב הצבעה זה.

לפרטים נוספים בדבר הסכם הניהול ראו סעיף 2.1 לחלק ב' לדוח שכתב הצבעה זה מצורף אליו.

3.6. אישור התקשרותה של החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלותה המלאה של הגב' דנה עזריאלי, הנחשבת אף היא כבעלת שליטה בחברה¹, לקבלת שירותי סגנית יו"ר

¹ ראו הערת שוליים 1 לדוח אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו.

דירקטוריון פעילה, באמצעות הגב' דנה עזריאלי, למשך תקופה של שלוש שנים החל מיום 3 ביוני 2013.

להלן תמצית עיקרי תנאי התגמול המוצעים לסגן יו"ר הדירקטוריון:

3.6.1. **היקף משרה:** בהתאם להסכם הניהול תעניק הגב' דנה עזריאלי באמצעות חברת ניהול לחברה שירותי סגן פעיל ליו"ר הדירקטוריון בהיקף של 80% משרה.

3.6.2. **שירותי הניהול:** סגנית יו"ר דירקטוריון פעילה; חברה בהנהלה המצומצמת (האקזקוטיבה) של החברה- העוסקת, בין היתר, בגיבוש מדיניות ואסטרטגיית החברה; גיבוש תחזיותיה הפיננסיות של החברה; החלטות בנושא פיתוח עסקי; והתווית עסקאות מהותיות; בנוסף, פיקוח על פרויקטים קיימים ומעקב אחר התקדמותם; אחריות על התווית קשרי הקהילה של החברה וייצוגה בכנסים בארץ ובחו"ל (להלן: "שירותי הניהול").

3.6.3. **התמורה:** דמי הניהול החודשיים כאמור עומדים על סך של 164,711 ש"ח לחודש (נומינלי) צמוד לעליית המדד הידוע בגין חודש ספטמבר 2009. נכון ליום 31 במרץ, 2012 עומד סך זה על סך חודשי של 177,262 ש"ח. הגב' דנה עזריאלי תהא זכאית להחזר הוצאות כמפורט בסעיפים 2.2.4-2.2.5 לחלק ב' לדוח אליו מצורף כתב הצבעה זה.

3.6.4. **תקופת ההסכם:** הסכם הניהול ייכנס לתוקף החל מיום 3 ביוני, 2013 ויהא תקף לתקופה של 3 שנים החל ממועד זה, וזאת אלא אם תוקפו הוארך לפני כן בהסכמת הצדדים ובכפוף לקבלת כלל האישורים הדרושים על פי דין.

3.6.5. **הודעה מוקדמת:** ההסכם יהא ניתן לביטול על ידי חברת הניהול מצד אחד ועל ידי החברה, באמצעות החלטת דירקטוריון מצד שני, בכפוף להודעה מוקדמת של שלושה (3) חודשים מראש.

3.6.6. **דמי הסתגלות:** הגב' דנה עזריאלי זכאית לתקופת הסתגלות בת תשעה (9) חודשים ובכל מקרה של סיום הסכם הניהול תשלם החברה לגב' דנה עזריאלי, בגין תקופת ההסתגלות, את מלוא התמורה וההטבות הנלוות כמתואר לעיל.

3.6.7. **ביטול מיידי של ההסכם:** דירקטוריון החברה רשאי לקבל החלטה לסיים את הסכם הניהול לאלתר, בכל מקרה בו הגב' דנה עזריאלי הורשעה במעילה או בעבירה אחרת שיש עמה קלון.

לפרטים נוספים בדבר הסכם הניהול ראו סעיף 2.2 לחלק ב' לדוח שכתב הצבעה זה מצורף אליו.

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

העתק מהדיווח המידי בעניין האסיפה האמורה (ואשר כתב הצבעה זה מצורף לו) וכן העתק של ההחלטות בנושאים שעל סדר היום, עומדים לעיון במשרדי החברה, בתיאום

מראש, בטל': 03-6081383, בימים א' - ה' בין השעות 09:00 - 17:00 (למעט בימי או ערבי חג) וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בכתובת: maya.tase.co.il.

5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה הכללית בנושאים שעל סדר יומה:**

5.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.1 אשר על סדר היום דלעיל הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.2. הרוב הנדרש לאישור כל אחת מההחלטות המפורטות בסעיפים 3.2-3.3 אשר על סדר היום דלעיל הינו רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינורי נשוא כל אחת מההחלטות המפורטות בסעיפים 3.2-3.3 אשר על סדר היום דלעיל למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3. ביחס להחלטה 3.4 אשר על סדר היום כמפורט בחלק א' דלעיל יצויין, כי בהתאם להוראות המעבר לתיקון 20 לחוק החברות, אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל, לפני שנקבעה לראשונה מדיניות תגמול לחברה, יהיה בהתאם לאמור בסעיף 272(ג1)(2) לחוק החברות.

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 3.4 אשר על סדר היום דלעיל הינו רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות נשוא ההחלטה המפורטת בסעיף 3.4 אשר על סדר היום דלעיל. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יובהר כי לעניין אישור האסיפה הכללית כאמור יחולו הוראות סעיף קטן 272 (ג3) לחוק החברות.

5.4. הרוב הנדרש לאישור כל אחת מההחלטות המפורטות בסעיפים 3.5-3.6 אשר על סדר היום דלעיל הינו רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה ושאין בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות נשוא כל אחת מההחלטות המפורטות בסעיפים 3.5-3.6 אשר על סדר היום דלעיל. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות

המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. ציון אופן ההצבעה :

בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח וכן באמצעות כתב הצבעה.

בעל מניות, רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו, בין באסיפה כללית מסוימת ובין באסיפות כלליות של החברה באופן כללי, ובלבד שכתב הרשאה על מינויו של השלוח נמסר לחברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה הכללית, אלא אם כן ויתרה החברה על דרישה זו. שלוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.

אם כתב ההרשאה אינו לאסיפה כללית מסוימת, אזי כתב הרשאה שהופקד לפני אסיפה כללית אחת יהיה יפה גם לאסיפות כלליות אחרות שלאחריה.

האמור יחול גם על בעל מניות, שהינו תאגיד, הממנה אדם להשתתף ולהצביע במקומו באסיפה הכללית.

כתב ההרשאה ייחתם על ידי בעל המניות או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב להנחת דעתה בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב הרשאה יערך בנוסח המפורט בתקנון החברה. מזכיר החברה או דירקטוריון החברה יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם, לקבל כתב הרשאה בנוסח שונה, ובלבד שהשינויים אינם מהותיים. החברה תקבל רק כתב הרשאה מקורי או עותק של כתב ההרשאה, ובלבד שיהיה מאושר על ידי נוטריון או עורך דין בעל רישיון ישראלי.

הצבעה על פי כתב ההרשאה תהיה חוקית אף אם לפני כן נפטר הממנה, או נעשה פסל דין, או פשט את הרגל, או אם הוא תאגיד - התפרק, או ביטל את כתב ההרשאה, או העביר את המניה ביחס אליה הוא ניתן, אלא אם נתקבלה הודעה בכתב במשרד הרשום של החברה לפני האסיפה כי אירע אירוע כאמור.

בכפוף להוראות כל דין, מזכיר החברה יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו לפסול כתבי הרשאה אם קיים חשש סביר כי הינם מזויפים או כי ניתנו מכוחן של מניות, אשר ניתנו מכוחן כתבי הרשאה אחרים.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס – 2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים של בנק לאומי לישראל, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על פי התקנות האמורות. אישור הבעלות כאמור יומצא לחברה לפחות שני ימי עסקים לפני מועד האסיפה.

ככל שבעל המניות הינו בעל מניות הרשום בספרי החברה יש לצרף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות או תעודת התאגדות.

7. תוקף כתב ההצבעה :

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות והמעוניין להצביע בכתב, יציין בחלקו השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, לפי העניין, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה שבעים ושתיים (72) שעות לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, היינו עד יום שני ה-17 ביוני 2013, בשעה 10:00. בעל מניה שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ימסור או ישלח את כתב ההצבעה לחברה כאמור, בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה ביחד עם אישור הבעלות יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מהמועד האמור.

כתב הצבעה שלא הומצא לחברה בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל יהיה חסר תוקף.

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

9. המען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה : משרדי החברה, במרכז עזריאלי (קומה 48 הבניין העגול) שבתל אביב, טלפון : 03-6081383 ; פקס : 03-6081380.

10. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה והודעות עמדה :

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו שבעים ושתיים (72) שעות לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, היינו עד יום שני ה-17 ביוני 2013, בשעה 10:00. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לאחר המועד הקובע, היינו עד יום חמישי ה-30 במאי 2013 בשעה 10:00. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה (ככל שתינתנה) אם וככל והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות העמדה על ידי בעלי המניות, היינו עד יום שלישי ה-4 ביוני 2013.

11. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה 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 : <http://www.maya.tase.co.il>

12. קבלת אישור בעלות מחבר הבורסה :

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה, תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

13. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה מחבר הבורסה :

בעל מניות לא רשום, שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, 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 בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

14. עיון בכתבי ההצבעה ובהודעות העמדה :

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות בשיעור המהווה חמישה (5) 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, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

לעניין זה, (1) כמות המניות המהווה חמישה (5) אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה למועד הדוח (ללא דילול) הינה 6,063,638 מניות רגילות של החברה בנות 0.1 ע.נ. כ"א ; ו-(2) כמות המניות המהווה חמישה (5) אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה למועד הדוח (ללא דילול) שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה, כהגדרת המונח בסעיף 268 לחוק החברות הינה 1,733,219 מניות רגילות של החברה.

כתב הצבעה - חלק שני

חלק שני

שם החברה : קבוצת עזריאלי בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): מרכז עזריאלי (קומה 48 הבניין העגול) תל אביב.

מס' החברה : 51-096071-9

מועד האסיפה : ביום חמישי ה-20 ביוני 2013.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית : סוף יום המסחר בבורסה שיחול ביום שלישי ה-21 במאי 2013.

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 - _____

נא ציין/ציין האם הינך:

לא	כן	
		בעל עניין (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968)
		נושא משרה בכירה (כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968)
		משקיע מוסדי (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)

אופן ההצבעה (ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור, תיעשה בנפרד:

הנושא שעל סדר היום		אופן ההצבעה ¹				האם הנך בעל השליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה או בעל עניין אישי באישור מינוי דירקטור חיצוני, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריך עם בעל השליטה בחברה ²
		נמנע	נגד	בעד	כן*	לא
אישור מינוי הגב' ציפה כרמון כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה החל ממועד אישור האסיפה נשוא דוח זה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.					ל.ר.	ל.ר.
אישור מינוי של פרופ' ניב אחיטוב לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 24 באוגוסט, 2013.						
אישור מינוי של מר אפרים הלוי לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 24 באוגוסט, 2013.						
אישור עדכון הסכם הניהול של מר יובל בורנשטיין בקשר עם כהונתו כמנכ"ל החברה.						

					אישור התקשרותה של החברה בהסכם ניהול עם חברות בבעלותו המלאה של מר דוד עזריאלי, בעל השליטה בחברה, לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל באמצעות מר דוד עזריאלי לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 3 ביוני, 2013.
					אישור התקשרותה של החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלותה המלאה של הגב' דנה עזריאלי, בתו של בעל השליטה בחברה הנחשבת אף היא כבעלת שליטה בחברה, לקבלת שירותי סגנית יו"ר דירקטוריון פעילה, באמצעות הגב' דנה עזריאלי לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 3 ביוני, 2013.

פרטים בקשר עם היותי בעל השליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור המינוי של מי מבין הדירקטורים החיצוניים, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרי עם בעל השליטה בחברה (יש לפרט ביחס לכל החלטה בנפרד):

1. יש לסמן X או V או סימון ברור אחר בטור המתאים בהתאם להחלטת ההצבעה. אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

2. יש לסמן X או V או סימון ברור אחר בטור המתאים. בעל מניות שלא יימלא טור זה, או שיסמן "כן" ולא יפרט את מהות העניין, הצבעתו לא תבוא במניין.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999) – 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.

תאריך

חתימה