

group 107

גרופ 107 בע"מ

("החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה: גרופ 107 בע"מ.
2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה:
אסיפה כללית ומיוחדת ביום ד', 10 בנובמבר, 2021, בשעה 15:00 במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, איתן מהולל ושדות, עורכי דין ועורכי פטנטים, בשד' אבא אבן 10 הרצליה, כניסה C, קומה 7. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים כעבור שבוע ביום ד', 17 בנובמבר, 2021, באותה שעה ובאותו מקום.
3. פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה אשר לגביהם ניתן להצביע בכתב הצבעה:
 - 3.1 נושאים מספר 1 ו-2 שעל סדר היום – אישור מינוין של ה"ה מאיה פינגר-קרן ועינת סקורניק כדירקטוריות חיצוניות.
נוסח ההחלטות מוצעות ביחס לכל אחת מהדירקטוריות החיצוניות:
"לאשר את מינויה של הגב' מאיה פינגר-קרן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה החל מיום 1 במאי, 2021."
"לאשר את מינויה של הגב' עינת סקורניק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה החל ממועד אישור האסיפה."
4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:
בעלי מניות המעוניינים בכך, יוכלו לעיין בכל המסמכים הרלוונטיים לדוח המייד, באמצעות פנייה לחברה בטלפון שמספרו: 03-7208200 או בפקס שמספרו: 03-7207953 או בכתובת הדוא"ל contact@group107.com, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. עותק של הדו"ח המייד מפורסם גם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: www.tase.co.il.

5. הרוב הנדרש לקבלת החלטות באסיפה הכללית:

5.1. בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות המוצעות בנושאים מספר 1 ו-2 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- 5.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטות למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
- 5.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק 5.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. ציון זיקה של בעל מניה:

בחלק השני של כתב הצבעה זה, בהצבעה על נושאים מס' 1 ו-2 שעל סדר יומה של האסיפה, המפורטים בסעיף 3.1 לעיל, מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית – על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי¹ באישור ההחלטה אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

כמו כן, על בעל מניות לציין האם הוא בעל מאפיינים אחרים, כגון: היותו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.

בחלקו השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל מניות כאמור, וכן לתיאור שלהם.

בעל מניות שלא יודיע כאמור ולא יסמן במקום המוקצה לכך בדבר קיומה של זיקה, או יסמן "כן" ולא יתאר את הזיקה – לא תבוא הצבעתו במניין וקולו לא יימנה.

7. תוקף כתב ההצבעה:

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) רק אם צורף לו אישור בעלות, או אם נשלח לחברה אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית או בפקס שמספרו: 03-7207953 או בכתובת הדוא"ל: contact@group107.com. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות, דהיינו לגבי מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה, רק אם צורף לו תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. את כתב ההצבעה יש למסור לחברה או לשלוח אותו בצירוף אישור בעלות בפקס שמספרו: 03-7207953

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות.

או בכתובת הדוא"ל: contact@group107.com, כך שיגיע למשרדה הרשום לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

8. מערכת ההצבעה האלקטרונית :
בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מועד נעילת המערכת הינו שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד למועד נעילת המערכת.
9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה : בפקס שמספרו: 03-7207953 או בכתובת הדוא"ל: contact@group107.com.
- 9.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעלי המניות הינו: יום א', 31 באוקטובר, 2021.
- 9.2. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו: יום ו', 5 בנובמבר, 2021.
10. הכתובות בהן מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה :
10.1. אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה").
10.2. אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.
11. קבלת אישורי בעלות, כתבי ההצבעה והודעות עמדה :
11.1. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות 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.
11.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה זה 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 העמדה.
11.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה 5% 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 בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה.
11.4. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 840,768 מניות. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעלי שליטה הינה 347,626 מניות.

12. שינויים בסדר היום :

לאחר פרסום כתב הצבעה זה, יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דו"ח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה, המצ"ב להלן.



גרופ 107 בע"מ
("החברה")

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

חלק שני

גרופ 107 בע"מ
שדרות רוטשילד 33, תל אביב-יפו
בפקס שמספרו: 03-7207953 או בכתובת הדוא"ל:
contact@group107.com
516199445
יום ד', 10 בנובמבר, 2021, בשעה 15:00
אסיפה כללית מיוחדת
יום ג', 12 באוקטובר, 2021.

שם החברה:
מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):
מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה:
מס' החברה:
מועד האסיפה:
סוג האסיפה:
המועד הקובע להשתתפות באסיפה:

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 התאגדות:

אופן ההצבעה

מספר הנושא שעל סדר היום, כמפורט בדו"ח המיידית	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ¹			לעניין אישור עסקה לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל – האם אתה מבעלי השליטה בחברה או בעל עניין אישי בהחלטה? ²
		בעד	נגד	נמנע	
1	אישור מינויה של הגב' מאיה פינגר- קרן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה החל מיום 1 במאי, 2021.				
2	אישור מינויה של הגב' עינת סקורניק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה החל ממועד אישור האסיפה.				

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

* פרט (בטבלה להלן).

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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

*** פרטים נוספים בדבר מהות העניין האישי בנושאים מס' 1 ו-2 שעל סדר היום (סעיף 1.1 לדו"ח זימון האסיפה) (ככל שרלוונטי):**

סיווג משתתף באסיפה

נא ציין האם הינך:

- "בעל עניין", כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
- "משקיע מוסדי", כהגדרתו 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;
- "נושא משרה בכירה", כהגדרתו בסעיף 37 (ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
- אינני אחד מהנ"ל;