

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 ה', 30 ביוני, 2022, בשעה 15:00 במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, ברנע ג'פה לנדה ושות', ברחוב הרכבת 58, תל אביב יפו, קומה 16.
אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים כעבור שבוע ביום ה', 7 ביולי, 2022, באותה שעה ובאותו מקום.
3. פירוט הנושא שעל סדר יומה של האסיפה אשר לגביו ניתן להצביע בכתב הצבעה:
 - 3.1 נושא מס' 1 שעל סדר היום – הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021.
בנושא זה יערך דיון בלבד ולפיכך הוא לא יועלה להצבעה.
 - 3.2 נושא מס' 2 שעל סדר היום – מינוי מחדש של משרד KPMG (סומך חייקין, רו"ח), כרואה החשבון המבקר של החברה.
נוסח ההחלטה המוצעת:
"למנות מחדש את משרד KPMG (סומך חייקין, רו"ח), כרואה החשבון המבקר של החברה החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח מיידית זה, ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, תוך קבלת דיווח בדבר שכרו, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו".
 - 3.3 נושאים מס' 3, 4 ו-5 שעל סדר היום – מינוי מחדש של חלק מהדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים.
נוסח ההחלטות המוצעות:
 - 3.3.1 "לאשר את מינויו מחדש של מר אדי כץ לכהונה כדירקטור בחברה".

3.3.2 "לאשר את מינויו מחדש של מר גיא עמר לכהונה כדירקטור בחברה".

3.3.3 "לאשר את מינויו מחדש של מר דן כהן לכהונה כדירקטור בחברה".

3.4 נושא מס' 6 שעל סדר היום – אישור הענקה של מתן התחייבות לשיפוי לגברת ליאמא דוידוביץ, דירקטורית בחברה, בנוסח המצ"ב **כנספת א'** לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר הענקת כתב השיפוי בנוסח המצ"ב **כנספת א'** לדוח זימון האסיפה לגברת ליאמא דוידוביץ".

3.5 נושא מס' 7 שעל סדר היום – אישור הענקה של מתן התחייבות לפטור לגברת ליאמא דוידוביץ, דירקטורית בחברה, בנוסח המצ"ב **כנספת ב'** לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר הענקת כתב הפטור בנוסח המצ"ב **כנספת ב'** לדוח זימון האסיפה לגברת ליאמא דוידוביץ".

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:
הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות המוצעות בנושאים מספר 2 עד 7 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.
יצוין, כי שיעור החזקות של בעל השליטה בחברה, המחזיק בכ-58.85% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ("**בעל השליטה**"), מקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת ההחלטה בכל אחד מהנושאים כאמור שעל סדר היום.

6. 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

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

7. 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.

8. 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 ב', 20 ביוני, 2022.

9.2. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו: יום א', 26 ביוני, 2022.

9. 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.

10. 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 841,038 מניות. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעלי שליטה הינה 346,111 מניות.

11. 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), תשס"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 ה, 30 ביוני, 2022, בשעה 15:00
אסיפה כללית שנתית ומיוחדת
יום ב', 30 במאי, 2022.

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

אופן ההצבעה ¹	הנושא שעל סדר היום	מספר הנושא שעל סדר היום, כמפורט בדו"ח המיידי
בעד נגד נמנע		
	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021.	1
	אישור מינוי מחדש של משרד KPMG (סומך חייקין, רו"ח), כרואה החשבון המבקר של החברה החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח הזימון, ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה,	2

אופן ההצבעה ¹			הנושא שעל סדר היום	מספר הנושא שעל סדר היום, כמפורט בדו"ח המיידי
נמנע	נגד	בעד		
			תוך קבלת דיווח בדבר שכרו, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	
			אישור מינויו מחדש של מר אדי כץ לכהונה כדירקטור בחברה.	3
			אישור מינויה מחדש של מר גיא עמר לכהונה כדירקטור בחברה.	4
			אישור מינויה מחדש של מר דן כהן לכהונה כדירקטור בחברה.	5
			אישור הענקה של מתן התחייבות לשיפוי לגברת ליאמא דוידוביץ בנוסח המצ"ב כנספת א' לדוח זימון האסיפה.	6
			אישור הענקה של מתן התחייבות לפטור לגברת ליאמא דוידוביץ בנוסח המצ"ב כנספת ב' לדוח זימון האסיפה.	7

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.

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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;