

סייפ-טי גרופ בע"מ

(להלן: "החברה")

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

חלק ראשון

הדוח המידי שכתב הצבעה זה מצורף לו ייקרא להלן "דוח הזימון".

1. שם החברה: סייפ-טי גרופ בע"מ.

2. סוג האסיפה הכללית ומועד כינוסה:

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום 16 בנובמבר 2017, בשעה 15:00, במשרדי החברה, בשד' אבא אבן 8 הרצליה, כניסה א', קומה 1.

3. פירוט הנושא שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטה המוצעות:

אישור הארכת תקופת המימוש והפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 2) של החברה, בדרך של הסדר על פי סעיף 350 לחוק החברות

בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו מיום 1 בנובמבר 2017 (פר"ק (ת"א) 45745-10-17), ובהמשך לדיווחיה המידיים של החברה מהימים 24 באוקטובר 2017, ו-2 בנובמבר 2017 (מס' אסמכתאות 45745-10-17-01-093478, ו-103761-01-2017), בהתאמה, המובאים בדוח זה בדרך של הפניה) (להלן: "דיווחיה המידיים של החברה ביחס להסדר המוצע"), מוצע לאשר הסדר בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, שעניינו הארכת תקופת המימוש והפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 2) של החברה (להלן: "כתבי האופציה"), כך שתקופת המימוש של כתבי האופציה תוארך בחודשיים, כך שכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד ליום 9 בפברואר 2018 (כולל), במקום עד ליום 9 בדצמבר 2017 (להלן: "הארכת תקופת המימוש") ומחיר המימוש של כתבי האופציה יופחת, ויעמוד על 6.5 ש"ח לכל כתב אופציה, במקום 7.5 ש"ח לכל כתב אופציה (להלן: "הפחתת מחיר המימוש"). לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לדוח הזימון.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת שעל סדר היום וכן בדוח הזימון שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה הכללית במשרדי החברה, אשר בשד' אבא אבן 8, הרצליה, על-פי תיאום מראש עם מר שי אבנית, סמנכ"ל הכספים של החברה, בטלפון 09-8666110, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה של רשות ניירות ערך") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו maya.tase.co.il (להלן: "אתר הבורסה").

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום:

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום הינו הרוב הדרוש בהתאם לסעיף 350(ט) לחוק החברות, שהינו רוב מספרם של המשתתפים בהצבעה (למעט הנמנעים) שבידם יחד שלושה רבעים של הערך המיוצג בהצבעה. יובהר, כי בהתאם לסעיף 350(ט) לחוק החברות, אישור ההסדר המוצע כפוף גם לאישור אסיפת מחזיקי כתבי האופציה, אשר זומנה במקביל לאסיפה זו, ולאישורו של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו.

6. ציון זיקה של בעלי מניות:

משתתף באסיפת בעלי המניות של החברה אשר מחזיק גם בכתבי אופציה, יהיה מנוע מהשתתפות והצבעה באסיפה הכללית ביחס להחלטה שעל סדר היום, אם הוא מחזיק בכתבי אופציה בשיעור העולה על 70% משיעור אחזקותיו במניות החברה (להלן: "עניין אישי עודף").

לעניין זה:

"שיעור החזקות במניות החברה" - שיעור החזקות של בעל המניות במניות החברה, ביחס לכלל המניות בהון המונפק והנפרע של החברה במועד הקובע;

"שיעור החזקות בכתבי האופציה" - שיעור החזקות של בעל המניות בכתבי האופציה, ביחס לכלל כתבי האופציה במועד הקובע;

בחלק ב' לכתב הצבעה זה מוקצים מקומות מיוחדים לסימון האם הינך מחזיק בכתבי אופציה (סדרה 2) של החברה, אם לאו. בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטה שעל סדר היום יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, האם הינו או אינו מחזיק בכתבי אופציה (סדרה 2) של החברה, וככל שהינו מחזיק בכתבי אופציה (סדרה 2) של החברה, יפרט את כמות כתבי האופציה (סדרה 2) של החברה שבהם הוא מחזיק.

בעל מניות שלא יסמן האם הינו או אינו מחזיק בכתבי אופציה (סדרה 2) של החברה ו/או לא יפרט את כמות כתבי האופציה (סדרה 2) של החברה שבהם הוא מחזיק, לא תבוא הצבעתו במניין.

7. תוקף כתב ההצבעה:

7.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על-שם החברה לרישומים (להלן: "בעל מניות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

7.2. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות הרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה (להלן: "בעל מניות רשום"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

7.3. על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

7.4. כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום 16 בנובמבר 2017, בשעה 00:09 (להלן: "מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא משרדי החברה, שד' אבא אבן 8, הרצליה, לידי מר שי אבנית, סמנכ"ל הכספים של החברה.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו, עד ליום 6 בנובמבר 2017. דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי לא יאוחר מיום 11 בנובמבר 2017.

11. כתובת אתר ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה:

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה, הינן כמפורט בסעיף 4 לעיל.

12. קבלת אישורי הבעלות, כתבי הצבעה והודעות עמדה:

12.1. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

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

12.3. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק מניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור, או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה כזו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

12.4. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, לאחר כינוס האסיפה הכללית, בשעות העבודה המקובלות. כמות מניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה היא 1,006,060 מניות רגילות של החברה. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, כהגדרת מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות, היא 754,014 מניות רגילות של החברה.

13. שינויים בסדר היום, ופרסום הודעות עמדה:

ייתכן כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שיתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

14. המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן:

ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה יום 15 בנובמבר 2017.

15. ביטול כתב ההצבעה :

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי ההחלטה שעל סדר היום, שלגביה ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

סייפ-טי גרופ בע"מ
(להלן: "החברה")

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

חלק שני

שם החברה: סייפ-טי גרופ בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב אבא אבן 8, הרצליה, לידי מר שי אבנית, סמנכ"ל הכספים של החברה.

מס' החברה: 51-141847-7

מועד האסיפה הכללית: יום 16 בנובמבר 2017, בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום 9 בנובמבר 2017.

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: _____

אופן ההצבעה

האם את/ה נושא/ת משרה בכירה או משקיע מוסדי	לעניין ההחלטה שעל סדר היום – האם הינך מחזיק בכתבי אופציה (סדרה 2) של החברה? **?	אופן ההצבעה*			הנושא על סדר היום					
		לא	כן***	לא		כן**	נמנע	נגד	בעד	
										ההחלטה שעל סדר היום: אישור הארכת תקופת המימוש והפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 2), בדרך של הסדר על פי סעיף 350 לחוק החברות, כמפורט בדוח הזימון.

*אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

** אי סימון ו/או ציון כמות כתבי האופציה (סדרה 2) שהנך מחזיק ייחשב כהימנעות מהצבעה.

אם הינך מחזיק בכתבי אופציה (סדרה 2) של החברה, יש לפרט את כתבי האופציה (סדרה 2) בהם הינך מחזיק:

הנני מחזיק ב-_____ כתבי אופציה (סדרה 2) של החברה נכון למועד הקובע.

*** להלן פרטים בקשר עם היותי נושא/ת משרה בכירה או משקיע מוסדי:

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט מקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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