

סייפ-טי גרופ בע"מ

(להלן: "החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב והוכחת בעלות בכתבי אופציה לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים בכתבי אופציה), התשע"ה- 2014 (להלן: "התקנות")

חלק ראשון

הדוח המיידית 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 של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 2) של החברה, שתתכנס ביום 16 בנובמבר 2017, בשעה 15:30, 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 המוצעת:

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 2017-01-093478, ו-2017-01-103761), 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 בהן ניתן לעיין 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 מספרים 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 בעלי המניות של החברה, אשר זומנה במקביל לאסיפה זו, ולאישורו של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו.

6. ציון זיקה של מחזיקי כתבי אופציה:

משתתף באסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 2) של החברה אשר מחזיק גם במניות החברה, יהיה מנוע מהשתתפות והצבעה באסיפה הכללית ביחס להחלטה שעל סדר היום, אם הוא מחזיק במניות החברה בשיעור העולה על 70% משיעור אחזקותיו בכתבי האופציה (להלן: "עניין אישי עודף").

לעניין זה:

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

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

בחלק ב' לכתב הצבעה זה מוקצים מקומות מיוחדים לסימון האם הינך מחזיק במניות של החברה, אם לאו. מחזיק כתבי אופציה המשתתף בהצבעה בהחלטה שעל סדר היום יסמן בחלק השני של כתב הצבעה, במקום המיועד לכך, האם הינו או אינו מחזיק במניות של החברה, וככל שהינו מחזיק במניות של החברה, יפרט את כמות המניות של החברה שבהן הוא מחזיק.

מחזיק כתבי אופציה שלא יסמן האם הינו או אינו מחזיק במניות החברה ו/או לא יפרט את כמות מניות החברה שבהן הוא מחזיק, לא תבוא הצבעתו במניין.

7. תוקף כתב הצבעה:

7.1. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי מחזיק כתב אופציה שלזכותו רשומים כתבי אופציה אצל חבר בורסה ואותם כתבי אופציה נכללים בין כתבי האופציה הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה על-שם החברה לרישומים (להלן: "מחזיק לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית.

7.2. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי מחזיק כתבי אופציה הרשום כמחזיק כתבי אופציה במרשם מחזיקי כתבי האופציה של החברה (להלן: "מחזיק רשום"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

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

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

8. הצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית:

מחזיק לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית, עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום 16 בנובמבר 2017, בשעה 9:30 ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

9. כתובת אתר ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ,

שמצויים בהם כתבי ההצבעה:

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.

10. קבלת אישורי הבעלות וכתבי ההצבעה:

10.1. מחזיק 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.

10.2. מחזיק לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11. שינויים בסדר היום:

ייתכן כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

12. ביטול כתב ההצבעה:

מחזיק כתבי אופציה 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.

מחזיק כתב אופציה 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 ניירות ערך (הצבעה בכתב והוכחת בעלות בכתבי אופציה לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים בכתבי אופציה), התשע"ה- 2014

חלק שנישם 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: 51-141847-7מועד האסיפה הכללית: יום 16 בנובמבר 2017, בשעה 15:30סוג האסיפה: אסיפת מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 2).המועד הקובע: יום 8 בנובמבר 2017.**פרטי המחזיק**

שם המחזיק: _____

מס' זהות: _____

אם אין למחזיק תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם המחזיק הוא תאגיד -

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

אופן הצבעה

האם את/ה נושא/ת משרה בכירה או משקיע מוסדי		לעניין החלטה שעל סדר היום – האם הינך בעל מניות בחברה? **		אופן הצבעה*			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 יחשב כהמנעות מהצבעה באותו נושא

**אי סימון ו/או ציון כמות מניות החברה שבעלותך ייחשב כהימנעות מהצבעה

אם הינך גם בעל מניות בחברה, יש לפרט את מניות החברה שבבעלותך :
 בבעלותי _____ מניות של החברה נכון למועד הקובע.

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

חתימה

תאריך

למחזיק שאינו רשום- כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת.

למחזיק רשום- כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות /דרכון/ תעודת התאגדות.