

אייץ' בי אל – הדסית ביו-החזקות בע"מ ("החברה")

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

חלק ראשון

שם החברה: אייץ' בי אל – הדסית ביו-החזקות בע"מ.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית

מועד האסיפה: יום רביעי, 1 באוגוסט 2012, בשעה 10:00.

מקום האסיפה: במשרדי החברה בהדסה עין כרם בירושלים.

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות:

1.1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2011.

1.2. למנות, בהתאם להוראות סעיף 245 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, את גב' מיכל ספיר, המשמשת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת כדח"צית בחברה (תקופת כהונה שניה), ולקבוע כי גב' ספיר תהיה זכאית לקבל גמול עבור כהונתה כדירקטורית בחברה בגובה הסכום הקבוע בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), לפי הדרגה שבה מסווגת החברה ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה הקיים בחברה ימשיך לחול על גב' ספיר.

ההחלטה המוצעת

לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל ספיר לשמש כדירקטורית חיצונית בחברה, לאשר תשלום גמול בגובה הסכום הקבוע בהתאם לתקנות הגמול ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה הקיים בחברה ימשיך לחול על גב' ספיר. למועד ההזמנה משמשת גב' ספיר כדח"צית בחברה ותקופת שלוש השנים הראשונות, עתידה להגיע לסיומה.

1.3. בכפוף לאישור מינויה כדירקטורית חיצונית בחברה, לאשר תשלום גמול בניירות ערך באופן בו יוקצו לגב' מיכל ספיר, 20,000 אופציות הניתנות להמרה ל-20,000 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ע.נ. כ"א של החברה. המחיר למימוש כל כתב אופציה למניה רגילה אחת של החברה נקבע על 2 ₪ (צמוד).

ההחלטה המוצעת

לאשר הקצאה של 20,000 אופציות (לא סחירות) לגב' ספיר.

1.4. לאשר תשלום גמול בניירות ערך באופן בו יוקצו למר ירון קולס, המשמש דירקטור חיצוני בחברה, 20,000 אופציות הניתנות להמרה ל-20,000 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ע.נ. כ"א של החברה. המחיר למימוש כל כתב אופציה למניה רגילה אחת של החברה נקבע על 2 ₪ (צמוד).

ההחלטה המוצעת

לאשר הקצאה של 20,000 אופציות (לא סחירות) למר קולס.

2. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בדוח המידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה הכללית באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, כמפורט בסעיף 10 להלן, ובמסמכים הנוגעים להחלטה נשוא הדוח המידי במשרדי עורכי הדין של החברה – אפרים אברמזון ושות', רח' ביתר 2, ירושלים, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תאום מראש בטלפון 02-5654000.

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

3.1. לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2-1.4 נדרש רוב קולות הנוכחים ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה..

4. לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלוכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה לרישומים, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, וזאת באם בעל המניות רשום בספרי החברה. את האמורים יש להמציא לחברה עד 72 שעות לפני מועד ההצבעה.

5. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.
6. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:** אצל נציג החברה לצורך כתב הצבעה זה – עו"ד רפי שפירא ממועד אפרים אברמזון ושות', מרח' ביתר 2, ירושלים.
7. **מועד אחרון להודעות עמדה:** המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לאחר המועד הקובע כמפורט בדוח המידי, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה ימים לאחר מכן.
8. **כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה המצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:** www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il.
9. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה שאצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תנתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
10. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חברה הבורסה באמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחברה הבורסה כי אין הוא מעונין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעונין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.
11. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה.
12. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע במניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 286 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

חלק שני - כתב הצבעה

שם החברה: אייץ' בי אל – הדסית ביו-החזקות בע"מ

מען עורכי הדין של החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): אפרים אברמזון ושות', רח' ביתר 2, ירושלים, 93386.

מס' התאגדות של החברה: 0-373459-51

מועד האסיפה: 1 באוגוסט, 2012.

סוג האסיפה: כללית שנתית

המועד הקובע: 2 ביולי, 2012.

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' התאגדות: _____

מדינת ההתאגדות: _____

[כתב הצבעה – אייץ' בי אל – הדסית ביו-החזקות בע"מ – 1 באוגוסט, 2012]

האם אתה בעל שליטה		אופן ההצבעה*			מספר הנושא על סדר היום
לא	כן	נגד	נמנע	בעד	
					1.1 לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל ספיר לשמש כדירקטורית חיצונית בחברה, לאשר תשלום גמול בגובה הסכום הקבוע בהתאם לתקנות הגמול ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה הקיים בחברה ימשיך לחול על גב' ספיר.
					1.2 לאשר הקצאה של 20,000 אופציות (לא סחירות) לגב' ספיר.
					1.3 לאשר הקצאה של 20,000 אופציות (לא סחירות) למר קולס.

*פרט

תוקף כתב ההצבעה – לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה – כתב ההצבעה יהיה תקף רק בצירוף אישור בעלות. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה יהיה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת ההתאגדות.

חתימה

תאריך