

בבילון בע"מ

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

חלק ראשון

1. שם החברה: בבילון בע"מ ("החברה").

2. סוג האסיפה הכללית ומועד כינוסה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה הכללית") שתיערך ביום א', 29 במאי, 2016 בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב הנחושת 4, תל-אביב.

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

3.1 מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו

מוצע למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

3.2 מינוי דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את מינויים מחדש של דירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה נועם לניר וגיל רוזן, לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי שכתב הצבעה זה הינו נספח לו.

לפרטים נוספים אודות המועמדים לכהונה כחברי דירקטוריון, בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ראו הדוח המיידי שכתב הצבעה זה הינו נספח לו.

יצוין כי ההצבעה לגבי כל כהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

3.3 אישור מדיניות תגמול

מוצע לאשר את מדיניות התגמול המצורפת כנספח ב' לזימון האסיפה שכתב הצבעה זה הינו נספח לו. מדיניות התגמול המתוקנת תיכנס לתוקף החל מיום אישורה על ידי האסיפה הכללית ותעמוד בתוקף למשך שלוש (3) שנים ממועד אישורה.

3.4 מינוי דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר רמי אנטין, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים בחברה, החל מיום 3 ביוני 2016 (מועד סיום כהונתו הנוכחית). לפרטים נוספים אודות המועמד לכהונה כדירקטור בחברה, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו הדוח המיידי שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו.

3.5 מינוי דירקטורית חיצונית

מוצע לאשר את מינויה של הגב' זיוה פתיר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים החל מיום 3 ביוני 2016. לפרטים נוספים אודות המועמדת לכהונה כדירקטורית בחברה, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו הדוח המיידי שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו.

3.6 אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה

מוצע לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת (לרבות דירקטורים ונושאי משרה אשר נמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, כפי שיהיו מעת לעת, אשר ביחס אליהם יחול הסדר האישור הקבוע בדין), לתקופה של שנה החל מיום 28 בפברואר, 2016, בתנאים המפורטים להלן: הארכת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, בגבול אחריות מצטבר של עד 5 מיליון דולר, בפרמיה שנתית של כ- 16 אלפי דולר. בנוסף, התקשרות בפוליסת ביטוח משנה בגבול אחריות מצטבר של עד 10 מיליון דולר, בפרמיה שנתית של כ- 10 אלפי דולר. ההשתתפות העצמית בפוליסת הביטוח בגין תביעות כנגד נושאי משרה לא תעלה על 90 אלפי דולר ארה"ב לתביעות שיוגשו בכל העולם (לכל תביעה) ("פוליסת הביטוח"). תנאי פוליסת הביטוח יהיו זהים לכל הדירקטורים, לרבות דירקטורים הנמנים על בעלי השליטה או קרוביהם.

4. מקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בדוח המידי שכתב הצבעה זה הינו נספח לו ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה שכתובתם רח' הנחושת 4 תל-אביב, על-פי תיאום מראש עם סמנכ"ל הכספים של החברה, מר חי אביב, בטלפון 03-5382111, בימים א' עד ה', בין השעות 10:00 – 15:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו www.maya.tase.co.il.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום לגביהם ניתן להצביע בכתב ההצבעה

5.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.1, 3.2 ו- 3.6, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיף 3.3 לעיל, בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.4 ו- 3.5 לעיל, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו 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; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. ציון זיקה של בעל מניה

בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטה שעל סדר היום, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, האם הינו בעל שליטה בחברה וכן קיומו או העדרו של עניין אישי בקשר עם ההחלטות האמורות, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ויתאר את מהות העניין האישי, ככל שקיים. מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי לא תבוא הצבעתו במניין.

7. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ותקנה 3 לתקנות המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום א', 1 במאי, 2016 ("המועד הקובע"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.

8. תוקף כתב ההצבעה

8.1 לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

8.2 לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

8.3 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.

8.4 כתב ההצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

9. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

9.1 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום 29 במאי, 2016, בשעה 4:00 ("מועד נעילת המערכת").

9.2 ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. יצוין כי

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא, משרדי החברה, ברחוב הנחושת 4, תל-אביב, לידי מר חי אביב, סמנכ"ל הכספים של החברה.

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

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום 19 במאי, 2016. דירקטוריון החברה רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה לא יאוחר מיום 24 במאי, 2016.

12. 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, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה הינם כדלקמן: כתובת אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך - www.magna.isa.gov.il וכתובת אתר הבורסה - www.maya.tase.co.il

13. קבלת אישורי הבעלות, כתבי הצבעה והודעות עמדה:

13.1 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.

13.2 בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה 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; הודעה לעניין הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

13.3 בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, 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 בכתבי ההצבעה, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות.

כמות מניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 2,562,465 מניות רגילות של החברה.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה 1,950,270 מניות רגילות של החברה.

14. 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 שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

15. 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 א', 8 במאי, 2016.

16. ביטול כתב ההצבעה :

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (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 כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

בבילון בע"מ

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

חלק שני

שם החברה: בבילון בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): הנחושת 4, תל-אביב

מס' החברה: 51-251246-8

מועד האסיפה הכללית: יום א', 29 במאי, 2016

מקום האסיפה כללית: משרדי החברה, הנחושת 4, תל-אביב

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

המועד הקובע: יום א', 1 במאי, 2016

פרטי בעל המניות:

1. שם בעל המניות: _____ 2. מספר זהות: _____

3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית	4. אם בעל המניות הוא תאגיד	5. בהצבעה באמצעות האינטרנט
מספר דרכון: _____	מספר תאגיד: _____	קוד הזיהוי: _____
המדינה שבה הוצא: _____	מדינת ההתאגדות: _____	קוד הבקרה: _____
בתוקף עד: _____	כמות ניירות הערך: _____	הפרט המזהה הנוסף: _____

אופן ההצבעה:

אנא סמן האם הינך בעל ענין¹/נושא משרה בכירה²/משקיע מוסדי³/אף אחד מהם ו/או אחר

בעל ענין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי	אף אחד מהם/אחר
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*במידה והמצביע הצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

³ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט – 2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994.

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) או 245(א1) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁶	לעניין אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267 א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁶	אופן ההצבעה ⁴			הנושא		
		נמנע	נגד	בעד			
לא	כן ⁸	לא	כן ⁷			מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו	3.1
---	---	---	---			מינוי מר נועם לניר לתקופה כהונה נוספת	3.2
---	---	---	---			מינוי מר גיל רוזן לתקופת כהונה נוספת	3.3
---	---	---	---			אישור מדיניות תגמול	3.4
---	---					מינוי מר רמי אנטין כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת	3.5
---	---					מינוי גבי זיוה פתיר כדירקטורית חיצונית	3.6
---	---	---	---			התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה	3.7

להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה":

חתימה: _____

תאריך: _____

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

⁴ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה.

⁵ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

⁶ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

⁷ אנא פרט.

⁸ אנא פרט.