

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

1. **שם החברה:** אייץ' בי אל – הדסית ביו-החזקות בע"מ.
2. **סוג האסיפה המיוחדת, המועד והמקום לכינוסה:** אסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום ב', 6, בינואר, 2014, בשעה 10:00 במשרדי החברה בפארק הביו-טכנולוגי בהדסה עין כרם בירושלים. אם לא יתגבש מניין חוקי באותו מועד, תדחה האסיפה הכללית בשבוע אחד, ליום ב' 13 בינואר, 2014, באותו המקום ובאותה השעה.

3. **פירוט הנושא שעל סדר היום וההחלטה המוצעת:**

- 3.1. למנות את פרופ' יעקב נפרסטק לשמש כדירקטור בחברה בקבוצה 1 על פי סעיפים 85-86 לתקנון החברה. לקבוע כי פרופ' נפרסטק יהיה זכאי לקבל גמול בשיעור שמקבלים הדח"צים בחברה ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה הקיים בחברה יחול על פרופ' נפרסטק. הפרטים אודות הדירקטור שלגביו מתבקש אישור המינוי צורפו כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

ההחלטה המוצעת

לאשר את מינויו של פרופ' יעקב נפרסטק לשמש כדירקטור בקבוצה 1 בדירקטוריון החברה, לאשר תשלום גמול בשיעור שמקבלים הדח"צים בחברה ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה הקיים בחברה יחול על פרופ' נפרסטק.

- 3.2. למנות את מר יגאל ארליך לשמש כדירקטור בחברה בקבוצה 1 על פי סעיפים 85-86 לתקנון החברה. לקבוע כי מר ארליך יהיה זכאי לקבל גמול בשיעור שמקבלים הדח"צים בחברה ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה הקיים בחברה יחול על מר ארליך. הפרטים אודות הדירקטור שלגביו מתבקש אישור המינוי צורפו כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

ההחלטה המוצעת

לאשר את מינויו של מר יגאל ארליך לשמש כדירקטור בקבוצה 1 בדירקטוריון החברה, לאשר תשלום גמול בשיעור שמקבלים הדח"צים בחברה ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה הקיים בחברה יחול על מר ארליך.

- הצהרות הדירקטורים (פרופ' נפרסטק ומר ארליך) צורפו כנספח ד' לדוח זימון האסיפה.

3.3. לאשר בונוס וגמול פרישה למנכ"ל היוצא, מר אופיר שחף, בסך כולל 96,000 ש"ח. הבונוס המבוקש לאישור הינו בגין תרומתו של מר שחף לחברה בגין השנים 2012 ו-2013, ועומד על סך של 2 משכורות חודשיות (ללא נלוות או תנאים סוציאליים). כמו כן לאשר הארכת תקופת המימוש של 775,130 אופציות (לא סחירות) שהוקצו למר שחף ויהיו בשלות עד ליום 31.12.13, כך שמר שחף יוכל לממש את האופציות עד ליום 31.12.14 (ולא עד תוך 90 ימים ממועד סיום עבודתו בחברה).

ההחלטה המוצעת

לאשר תשלום בונוס וגמול פרישה למר שחף בסך כולל של 96,000 ש"ח וכן לאשר את תקופת המימוש של האופציות (הלא סחירות) שיבשילו עד ליום 31.12.13, כך שניתן יהיה לממשן עד ליום 31.12.14.

3.4. לאשר את תנאי הכהונה של גב' תמי כפיר, המנכ"לית החדשה של החברה (תחל לעבוד בחברה ביום 1.1.2014). תנאי הכהונה המובאים לאישור צורפו כנספח ג' לדוח זימון האסיפה. תנאי הכהונה המוצעים עומדים בהוראות מדיניות התגמול המאושרת של החברה.

ההחלטה המוצעת

לאשר את תנאי הכהונה של גב' תמי כפיר.

3.5. לשלם לדירקטורית מכהנת, ד"ר עינת זיסמן, גמול בסכומים שמקבלים הדח"צים בחברה.

ההחלטה המוצעת

לאשר לשלם לד"ר עינת זיסמן גמול דירקטורים בסכומים שמקבלים הדח"צים בחברה.

4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

4.1. לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל נדרש רוב קולות הנוכחים ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעל השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, 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.

4.2. לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.3, 1.4 ו-1.5 לעיל נדרש רוב קולות הנוכחים ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

ג. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעל השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

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

על אף האמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד), הרי שביחס לאישור תנאי הכהונה של הגב' כפיר, דירקטוריון החברה רשאי לאשר את תנאי כהונתה גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש בתנאי הכהונה של הגב' כפיר, כי אישור תנאי הכהונה על אף התנגדות האסיפה הכללית היא לטובת החברה.

5. לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו 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.

6. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

7. מען למסירת כתבי הצבעה: אצל נציג החברה לצורך כתב הצבעה זה – עו"ד רפי שפירא ממשרד אפרים אברמזון ושות', מרח' בית 2, ירושלים. טל': 02-5654000; פקס': 02-5654001.

8. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה המצויים בהם כתבי ההצבעה: 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.

11. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה. לצורך השתתפות באסיפה זו על כתב ההצבעה להגיע למען לצורך מסירת כתבי הצבעה המצוין בסעיף 7 לעיל, לא יאוחר מ-72 שעות לפני המועד שנקבע לקיום האסיפה.

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, 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.

מס' התאגדות של החברה: 513734590

מועד האסיפה: 6 בינואר, 2014

סוג האסיפה: מיוחדת

המועד הקובע: 8 בדצמבר, 2014

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 – אסיפה מיוחדת – 6.1.14]

האם אתה בעל שליטה או בעל ענין אישי באישור העסקה **		אופן ההצבעה *			הנושא על סדר היום
לא	כן ***	נגד	נמנע	בעד	
					לאשר את מינויו של פרופ' יעקב נפרסטק לשמש כדירקטור בקבוצה 1 בדירקטוריון החברה, לאשר תשלום גמול בשיעור שמקבלים הדח"צים בחברה ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה הקיים בחברה יחול על פרופ' נפרסטק.
					לאשר את מינויו של מר יגאל ארליך לשמש כדירקטור בקבוצה 1 בדירקטוריון החברה, לאשר תשלום גמול בשיעור שמקבלים הדח"צים בחברה ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה הקיים בחברה יחול על מר ארליך.
					לאשר תשלום בונוס וגמול פרישה למנכ"ל היוצא, מר אופיר שחף, בסך כולל של 96,000 ש"ח וכן לאשר את תקופת המימוש של האופציות (הלא סחירות) שיבשילו עד ליום 31.12.13, כך שניתן יהיה לממשן עד ליום 31.12.14.
					לאשר את תנאי הכהונה של המנכ"לית הנכנסת, גב' תמי כפיר.
					לשלם לדירקטורית מכהנת, ד"ר עינת זיסמן, גמול בסכומים שמקבלים הדח"צים בחברה

* פרט.

** אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

*** בעל מניות אשר לא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין הרוב המיוחד הנדרש לאישור העסקה.

פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" או "בעל ענין אישי באישור ההחלטה"

פירוט:

אנא ציין/צייני האם (יש להקיף את התשובה הנכונה):

בעל ענין כן לא
 נושא משרה כן לא
 משקיע מוסדי כן לא

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