

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 ד', 26 במרץ, 2014, בשעה 10:00 במשרדי החברה בפארק הביו-טכנולוגי בהדסה עין כרם בירושלים. אם לא יתגבש מנין חוקי באותו מועד, תדחה האסיפה הכללית בשבוע אחד, ליום ד', 2 באפריל, 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, לכהונה בת שלוש שנים, עד ליום 23 במרץ 2017, על פי סעיפים 85-86 לתקנון החברה, 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. תנאי הכהונה כאמור תואמים למדיניות התגמול המאושרת של החברה.

ההחלטה המוצעת

לאשר את מינויו של פרופ' יעקב נפרסטק לשמש כדירקטור בקבוצה 1 בדירקטוריון החברה, 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, לכהונה בת שלוש שנים, עד ליום 23 במרץ 2017, על פי סעיפים 85-86 לתקנון החברה, ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה הקיים בחברה יחול על מר ארליך. הפרטים אודות הדירקטור שלגביו מתבקש אישור המינוי צורפו כנספח ב' לדוח זימון האסיפה. תנאי הכהונה כאמור תואמים למדיניות התגמול המאושרת של החברה.

ההחלטה המוצעת

לאשר את מינויו של **מר יגאל ארליך** לשמש כדירקטור בקבוצה 1 בדירקטוריון החברה, ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה הקיים בחברה יחול על מר ארליך.

3.3. למנות את הגב' מרב קיי לשמש כדירקטורית בחברה בקבוצה 2, לכהונה עד ליום 22.9.14, על פי סעיפים 85-86 לתקנון החברה, לקבוע כי שכרה יהיה זהה לגמול המשולם לדח"צים בחברה בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש"ס-2000, ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה הקיים בחברה יחול על גב' קיי. הפרטים אודות הדירקטור שלגביו מתבקש אישור המינוי מצורפים כנספח ג' לדוח זה. תנאי הכהונה כאמור תואמים למדיניות התגמול המאושרת של החברה.

ההחלטה המוצעת

לאשר את מינויה של גב' מרב קיי לשמש כדירקטור בקבוצה 2 בדירקטוריון החברה, לקבוע כי שכרה יהיה זהה לגמול המשולם לדח"צים בחברה בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש"ס-2000, ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה הקיים בחברה יחול על הגב' קיי.

- הצהרות הדירקטורים (פרופ' נפרסטק, מר ארליך וגב' קיי) צורפו כנספח ד' לדוח זימון האסיפה.

4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

- לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1-3.3 לעיל נדרש רוב קולות הנוכחים והמצביעים באספה הכללית.
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 – עוה"ד רפי שפירא וד"ר הדס אהרוני-ברק ממשד 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: 26 במרץ 2014

סוג האסיפה: מיוחדת

המועד הקובע: 28 בפברואר 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 – 26.3.14]

| אופן ההצבעה * | | | הנושא על סדר היום |
|---------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| נגד | נמנע | בעד | |
| | | | לאשר את מינויו של פרופ' יעקב נפרסטק לשמש כדירקטור בקבוצה 1 בדירקטוריון החברה, 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, ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה הקיים בחברה יחול על מר ארליך. |
| | | | לאשר את מינויה של גב' מרב קיי לשמש כדירקטור בקבוצה 2 בדירקטוריון החברה, לאשר תשלום גמול בשיעור שמקבלים הדח"צים בחברה ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי וביטוח נושאי המשרה הקיים בחברה יחול על גב' קיי. |

* 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