

שטראוס גרופ בע"מ

כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה")

חלק ראשון לכתב ההצבעה

1. שם החברה

שטראוס גרופ בע"מ ("החברה").

2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתקיים ביום ב', 11 בפברואר, 2019, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב הסיבים 49, פתח תקווה ("האסיפה הכללית" או "האסיפה"). במידה ולא ימצא מניין חוקי לקיומה של האסיפה, תידחה האסיפה ליום ב', 18 בפברואר, 2019, באותה שעה ובאותו מקום.

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

אישור תנאי ההעסקה של קרוב של בעל השליטה, אשר עובד בחברה ואינו מכהן כנושא משרה בה - מוצע לאשר את תנאי ההעסקה של מר שון קופלר, שהינו קרוב (נכד) של מר מיכאל שטראוס, בעל השליטה בחברה, אשר עובד בחברה ואינו מכהן כנושא משרה בה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את תנאי ההעסקה של מר קופלר, קרוב של בעל שליטה אשר עובד בחברה ואינו מכהן כנושא משרה בה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה".

4. עיון בנוסח ההחלטה המוצעת

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדוח זה ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי החברה, ברחוב הסיבים 49, פתח תקווה, על פי תיאום מראש (טלפון 03-6752499), בימים א' עד ה', בין השעות 9:00 עד 16:00, וזאת עד מועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנזכר לעיל.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המוצעות בסעיף 1 שעל סדר היום (סעיף 3 לעיל), הינו רוב קולות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות ייפוי כוח, הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. **בעל עניין אישי**

בחלקו השני של כתב הצבעה ביחס להחלטה המפורטת בסעיף 1 שעל סדר יומה של האסיפה (סעיף 3 לעיל) מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי ולתיאור מהות העניין האישי. **יובהר כי לא סימן בעל מניות כאמור או סימן "כן" ולא תיאר את מהות העניין האישי שלו בהחלטה האמורה, לא תבוא הצבעתו במניין.** בנוסף, לעניין הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים (כהגדרתם בחלק השני לכתב הצבעה), מוקצה בחלק השני של כתב הצבעה מקום לסימון הרלוונטי.

7. **תוקף כתב הצבעה**

לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (דהיינו מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, אם בעל המניות רשום בספרי החברה או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף 9 לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מהווה נספח לו.

יש להמציא כתב הצבעה זה בתוספת המסמכים המצורפים לו למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

8. **הצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית**

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת הצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות הצבעה, ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הצבעה ("**כתב הצבעה האלקטרוני**").

כתב הצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע (כהגדרתו להלן). עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל מחזיק מניות לא רשום להצביע במערכת הצבעה האלקטרונית. כתובת מערכת הצבעה האלקטרונית: <https://votes.isa.gov.il>

ההצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית **תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה** (היינו, ביום ב', 11 בפברואר 2019 בשעה 09:00) אז תיסגר מערכת הצבעה האלקטרונית. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה האלקטרוני.

9. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**

משרדי החברה הרשומים שברחוב הסיבים 49, פתח תקווה.

10. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה והמועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף באסיפה ולהצביע בה**

10.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעת עמדה על-ידי בעל המניות, והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו עד חמישה ימים

לפני מועד האסיפה.

10.2. "המועד הקובע" הינו המועד לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, בהתאם לחוק החברות, בתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) ביום ד', ה-9 בינואר 2019 ("המועד הקובע"). באם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

11. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות עמדה :**

<http://www.magna.isa.gov.il> : אתר ההפצה של רשות ניירות ערך :

<http://maya.tase.il> : אתר האינטרנט של הבורסה :

12. **קישורית לכתב הצבעה והודעות העמדה**

12.1. בעל מניות זכאי לקבל את "אישור הבעלות" (כאמור בסעיף 7 לעיל וכהגדרתו בסעיף 71 לחוק החברות), בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.2. בעל מניות שאינו 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; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת כתבי עמדה.

12.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

12.3.1. נכון למועד פרסום כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל

זכויות ההצבעה בחברה (בנטרול מניות רדומות) הינה: 5,761,464 (מעוגל כלפי מעלה בגין שבר מניה) מניות רגילות ללא ע.ג. כ"א של החברה.

12.3.2. נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל

זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה הינה: 2,439,195 (מעוגל כלפי מטה בגין שבר מניה) מניות רגילות ללא ע.ג. כ"א של החברה.

13. לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה נשוא כתב הצבעה זה (לרבות הוספת נושא לסדר היום), וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בעניינים נשוא כתב הצבעה זה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה כאמור ובהודעות עמדה שהתפרסמו כאמור בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

כתב הצבעה מתוקן, ככל ויידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתר

ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים בתקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום) תש"ס-2000.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

ביטול כתב הצבעה .14

בעל מניות רשאי עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למען למסירת כתבי הצבעה, כאמור בסעיף 9 לעיל, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שהתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו, או לבטל הצבעתו; עשה כאמור, יהא בעל המניות רשאי להצביע רק במהלך האסיפה הכללית.

חלק שני לכתב ההצבעה

א. כללי :

1. **שם החברה :** שטראוס גרופ בע"מ ("החברה").
- מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): משרדי החברה הרשומים שברחוב הסיבים 49, פתח תקווה.
- מס' החברה : 520003781
2. **מועד האסיפה :** יום ב', ה- 11 בפברואר, 2019, בשעה 15:00.
3. **סוג האסיפה :** אסיפה כללית ומיוחדת.
4. **המועד הקובע :** בתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) ביום ד', ה- 9 בינואר, 2019.
5. **הצבעה באינטרנט :** החברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

ב. הפרטים דלהלן ימולאו על-ידי בעל המניות:

1. **פרטי בעל המניות**
 - 1.1 שם בעל המניות : _____
 - 1.2 מס' תעודת זהות : _____
 - 1.3 מס' דרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית) : _____
 - 1.4 המדינה שבה הוצא הדרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית) : _____
 - 1.5 הדרכון בתוקף עד ליום (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית) : _____
 - 1.6 מס' תאגיד (אם בעל המניות הוא תאגיד) : _____
 - 1.7 מדינת התאגדות (אם בעל המניות הוא תאגיד) : _____

ביחס לסעיף 3 - האם אתה בעל שליטה בחברה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²	אופן ההצבעה ¹			מספר הנושא על סדר היום
	נמנע	נגד	בעד	
				סעיף 3 - לאשר את תנאי ההעסקה של מר קופלר, קרוב של בעל שליטה אשר עובד בחברה ואינו מכהן כנושא משרה בה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי

3.

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? [סמן]

לא	כן	האם אתה בעל עניין ³ בחברה ?
לא	כן	האם אתה נושא משרה בכירה ⁴ בחברה ?
לא	כן	האם אתה משקיע מוסדי ⁵ ?

הערות בהתאם לתקנות ההצבעה

4.

4.1 לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

4.2 לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

4.3 יש למסור כתב זה לחברה, או לשלחו בדואר רשום, כך שכתב הצבעה זה והמסמכים הנ"ל יתקבלו במשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. כתב הצבעה שיגיע מאוחר יותר לא ייחשב כנוכחות באסיפה לצורך קיום המניין החוקי להצבעה ולא ייספר בהצבעה.

תאריך:

חתימת בעל המניות

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

1 דינו של אי סימון תשובה בחלק זה כדין הימנעות מהצבעה באותו נושא.
 2 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שסימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.
 3 כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
 4 כהגדרתו בסעיף 37 (ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
 5 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.

דניאלה פין

מנהלת תחום קשרי משקיעים

טלפון - 03-6752545

נייד – 054-5772195

Daniella.finn@strauss-group.com

www.strauss-group.com

