

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 מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתקיים ביום ג', 13 באוגוסט, 2019, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב הסיבים 49, פתח תקווה ("האסיפה הכללית" או "האסיפה"). במידה ולא ימצא מנין חוקי לקיומה של האסיפה, תידחה האסיפה ליום ג', 20 באוגוסט, 2019, באותה שעה ובאותו מקום.

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

מינוי ה"ה דורית סלינגר ודליה לב כדירקטוריות חיצוניות בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זימון האסיפה אליו מצורף כתב הצבעה זה ("דוח זימון האסיפה"), כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. יובהר, כי הצבעה לאישור מינויה של כל אחת מהדירקטוריות תיעשה בנפרד.

להלן פרטים אודות המועמדות לכהונה כדירקטוריות חיצוניות בחברה בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970:

הגב' דורית סלינגר	
תעודת זהות:	056615487
תאריך לידה:	12 באוגוסט 1960
מען להמצאת כתבי בי-דין:	המאבק 11 גבעתיים, 53523
נתינות:	ישראלית.
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא. לאחר מינויה כדירקטורית חיצונית, צפויה להתמנות כחברה בוועדת ביקורת כיו"ר וכחברה בוועדת תגמול.
דירקטור בלתי תלוי, דירקטור חיצוני, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או	דירקטורית חיצונית מומחית, בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.

	כשירות מקצועית, דירקטור חיצוני מומחה
לא.	האם עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה:
לא.	קרבת משפחה לבעל ענין:
בכפוף לאישור האסיפה הכללית, החל ממועד אישור כאמור.	תאריך מיועד להתחלת כהונה:
בוגרת תואר ראשון בכלכלה וניהול, הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל; מוסמכת במינהל עסקים התמחות במימון, בית הספר למינהל עסקים ע"ש רקנאטי באוניברסיטת תל אביב.	השכלה:
עיסוק בחמש שנים אחרונות: ממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון; דירקטורית בנכסים מ.י. בע"מ. תאגידים בהם משמש כדירקטור: דורית סלינגר בע"מ	עיסוק בחמש שנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור:
כן.	האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון?

הגב' דליה לב	
007555337	תעודת זהות:
2 באוגוסט 1947	תאריך לידה:
רחוב בני משה 16, תל-אביב, 62308	מען להמצאת כתבי בי-דין:
ישראלית	נתינות:
לא. לאחר מינויה כדירקטורית חיצונית, צפויה להתמנות כחברה בוועדת ביקורת, ועדת תגמול וועדת אישור דוחות כספיים כיו"ר.	חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:
דירקטורית חיצונית מומחית, בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.	דירקטור בלתי תלוי, דירקטור חיצוני, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, דירקטור חיצוני מומחה

לא.	האם עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה:
לא.	קרבת משפחה לבעל ענין:
בכפוף לאישור האסיפה הכללית, החל ממועד אישור כאמור.	תאריך מיועד להתחלת כהונה:
בוגרת תואר ראשון בחשבונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים; מוסמכת במשפטים, אוניברסיטת בר אילן; ISMP - אוניברסיטת הרווארד, מסצ'וסטס, ארה"ב.	השכלה:
<u>עיסוק בחמש שנים אחרונות</u> : דירקטורית בפז חברת הנפט; דירקטורית בלתי תלויה בשטראוס גרופ בע"מ; דירקטורית בבנק הבינלאומי. <u>תאגידים בהם משמש כדירקטור</u> : בלגל בע"מ; דירקטורית חיצונית בבנק הפועלים.	עיסוק בחמש שנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור:
כן.	האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון?

נוסח ההחלטה המוצעת (יובהר כי ההצבעה לגבי כל אחת מהדירקטוריות תיעשה בנפרד) - "למנות את ה"ה דורית סלינגר ודליה לב כדירקטוריות חיצוניות בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זימון האסיפה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה".

4. עיון בנוסח ההחלטות המוצעות

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדוח זימון האסיפה 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 זימון האסיפה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ככל שתינתנה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") בכתובת: <https://maya.tase.co.il>.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות בסעיף **Error! Reference source not found.** שעל סדר היום (סעיף 3 לעיל), **ביחס לכל מועמדת בנפרד כאמור**, הינו רוב קולות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה,

בעצמם או באמצעות ייפוי כח, הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים 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 עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה¹.

על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

6. בעל עניין אישי

בחלקו השני של כתב ההצבעה ביחס להחלטות המפורטות בסעיף 1 שעל סדר יומה של האסיפה (סעיף **Error! Reference source not found.**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 ההצבעה), מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון הרלוונטי.

7. תוקף כתב הצבעה

לכתב ההצבעה 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 ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה.

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 ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

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

כתב ההצבעה 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 ההצבעה האלקטרונית. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית: <https://votes.isa.gov.il>.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה** (היינו, ביום ג', 13 באוגוסט 2019 בשעה 09:00) אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד

¹ יצוין שבעלי השליטה בחברה אינם מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות נשוא סעיף 1 שעל סדר היום (סעיף 3 לעיל), מאחר שלצורך קבלתן נדרש רוב מיוחד.

זה. הצביע בעל מניות ביותר מדריך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה 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 ג', ה-16 ביולי 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 :

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

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

12. קישורית לכתב ההצבעה 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: 5,781,741 (מעוגל כלפי מעלה בגין שבר מניה) מניות רגילות ללא ע.נ. 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: 2,459,473 (מעוגל כלפי מטה בגין שבר מניה) מניות רגילות ללא ע.נ. 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) 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.

14. ביטול כתב הצבעה

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.

חלק שני לכתב הצבעה

א. כללי :

1. **שם החברה :** שטראוס גרופ בע"מ ("החברה").
- מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה הרשומים שברחוב הסיבים 49, פתח תקווה.
- מס' החברה : 520003781
2. **מועד האסיפה :** יום ג', ה- 13 באוגוסט, 2019, בשעה 15:00.
3. **סוג האסיפה :** אסיפה כללית מיוחדת.
4. **המועד הקובע :** בתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) ביום ג', ה- 16 ביולי, 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) : _____

האם אתה בעל שליטה בחברה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ³	אופן ההצבעה ²			מספר הנושא על סדר היום
	נמנע	נגד	בעד	
				החלטה מס' 1 - למנות את גב' דורית סלינגר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זימון האסיפה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.
				החלטה מס' 2 - למנות את גב' דליה לב כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זימון האסיפה, 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 ⁴ בחברה ?
לא	כן	האם אתה נושא משרה בכירה ⁵ בחברה ?
לא	כן	האם אתה משקיע מוסדי ⁶ ?

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

² דינו של אי סימון תשובה בחלק זה כדין הימנעות מהצבעה באותו נושא.

³ 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.

⁴ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁵ כהגדרתו בסעיף 37 (ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁶ 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.

ייספר בהצבעה.

תאריך: _____

חתימת בעל המניות

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

דניאלה פין

מנהלת תחום קשרי משקיעים

טלפון - 03-6752545

נייד – 054-5772195

Daniella.finn@strauss-group.com

www.strauss-group.com

