

שטראוס גרופ בע"מ

כתב הצבעה

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

חלק ראשון לכתב הצבעה

1. שם החברה

שטראוס גרופ בע"מ ("החברה").

2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתקיים ביום ה', 26 בספטמבר, 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 ה', 3 באוקטובר, 2019, באותה שעה ובאותו מקום.

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

3.1 מינוי מחדש רואה חשבון מבקר: לאור ניסיונו ומקצועיותו, למנות מחדש את משרד רו"ח סומך חייקין (KPMG) מרחוב הארבעה 17, מגדל המילניום, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. כמו כן, יינתן דיווח על שכרם לשנת 2018 (לפרטים אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018, ראו דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד המצורף לדוח התקופתי לשנת 2018).

נוסח ההחלטה המוצעת - "למנות את משרד רו"ח סומך חייקין (KPMG) מרחוב הארבעה 17, מגדל המילניום, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם".

3.2 מינוי מחדש של דירקטורים - מינוי מחדש של ה"ה עופרה שטראוס, רונית חיימוביץ ודוד מושביץ, הפורשים על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורים בחברה. תנאי הכהונה של ה"ה רונית חיימוביץ ודוד מושביץ יישארו ללא שינוי, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. לתנאי הכהונה וההעסקה של הגב' עופרה שטראוס, ראו סעיפים 1.4 ו-3 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת (יובהר כי הצבעה לגבי כל דירקטור תיעשה בנפרד):

"למנות מחדש את ה"ה עופרה שטראוס, רונית חיימוביץ ודוד מושביץ, הפורשים על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורים בחברה".

בהתאם לתקנה 7(א)(5)(ב) לתקנות הצבעה, להלן יובאו פרטים אודות המועמדים לכהונה כדירקטורים, לרבות פרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים

ומידידים), תש"ל-1970, ככל שחל בהם שינוי מאז הדוח התקופתי של החברה לשנת 2017, לפי מיטב ידיעתה של החברה:

שם:	עופרה שטראוס
חברות בוועדת דירקטוריון:	יו"ר ועדת משאבי אנוש, מינויים וממשל תאגידי, ועדת כספים והשקעות
השנה בה החלה כהונתה כדירקטורית:	1996

שם:	רונית חיימוביץ
חברות בוועדת דירקטוריון:	--
השנה בה החלה כהונתה כדירקטורית:	2003

שם:	דוד מושביץ
חברות בוועדת דירקטוריון:	ועדת ביקורת, ועדת משאבי אנוש, מינויים וממשל תאגידי
השנה בה החלה כהונתה כדירקטור:	1977

3.3 הארכת תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון החברה

אישור הארכת תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון החברה, הגב' עופרה שטראוס, שהינה בעלת השליטה בחברה ביחד עם אביה מר מיכאל שטראוס (באמצעות החזקותיהם (בעקיפין) בשטראוס אחזקות בע"מ ("שטראוס אחזקות") ובאמצעות החזקה ישירה של מר מיכאל שטראוס במניות החברה). לפרטים אודות תנאי התגמול המוצעים ליו"ר דירקטוריון החברה ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את הארכת תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון החברה, הגב' עופרה שטראוס, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה".

3.4 אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה

אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה המצ"ב (כשהיא מסומנת לעומת מדיניות התגמול הנוכחית) **כנספח א'** לדוח זימון האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות. לפרטים אודות מדיניות התגמול ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה, המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה".

3.5 הארכת תוקפו של כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס, דירקטור בחברה וקרוב של בעל השליטה

אישור הארכת תוקפו של כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס, דירקטור בחברה וקרוב של בעל השליטה, לשלוש שנים נוספות החל ממועד אישור האסיפה הכללית. לפרטים ראו סעיף 5 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת - "לאשר את הארכת תוקפו של כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס, דירקטור בחברה וקרוב של בעל השליטה, לשלוש שנים נוספות החל ממועד אישור האסיפה הכללית, כמפורט בסעיף 5 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

5.1 הרוב הנדרש באסיפה לקבלת ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.2 ו-1.3 (ביחס לכל מועמד בנפרד) שעל סדר היום (סעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל) הינו רוב קולות של בעלי המניות הנוכחים, בעצמם או באמצעות באי כוחם, באסיפה, והרשאים להצביע ומשתתפים בהצבעה (מבלי להביא בחשבון את קולות בעלי המניות הנמנעים).¹

5.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.4, 1.5 ו-1.6 שעל סדר היום (סעיפים 3.3, 3.4 ו-3.5 לעיל) הינו רוב קולות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות יפוי 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 ענין 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 בחברה.²

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 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.

¹ יצוין כי למיטב ידיעת החברה, שיעור החזקות בעלי השליטה במניות החברה יקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות נשוא סעיפים 1.2 ו-1.3 (3.1 ו-3.2 לעיל) שעל סדר היום.

יצוין שבעלי השליטה בחברה אינם מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות נשוא סעיפים 1.4, 1.5 ו-1.6 שעל סדר היום (סעיפים 3.3, 3.4 ו-3.5 לעיל), מאחר שלצורך קבלתן נדרש רוב מיוחד.

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 ה', 26 בספטמבר 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 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 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 ד', ה-28 באוגוסט 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 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: 5,786,097 (מעוגל כלפי מטה 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: 2,463,829 (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 5 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.

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 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 ה', ה- 26 בספטמבר, 2019, בשעה 15:00.
3. **סוג האסיפה :** אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.
4. **המועד הקובע :** בתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) ביום ד', ה- 28 באוגוסט, 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 ⁴	אופן ההצבעה ³			מספר הנושא על סדר היום
	נמנע	נגד	בעד	
				סעיף 3.1 - למנות את משרד רו"ח סומך חייקין (KPMG) מרחוב הארבעה 17, מגדל המילניום, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם
				סעיף 3.2.1 – למנות מחדש את הגב' עופרה שטראוס, הפורשת על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה.
				סעיף 3.2.1 – למנות מחדש את הגב' רונית חיימוביץ, הפורשת על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה.
				סעיף 3.2.1 - למנות מחדש את מר דוד מושביץ, הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה.
				סעיף 3.3 - לאשר את הארכת תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון החברה, הגב' עופרה שטראוס, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.
				סעיף 3.4 - לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה, המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה.
				סעיף 3.5 - לאשר את הארכת תוקפו של כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס, דירקטור בחברה וקרוב של בעל השליטה, לשלוש שנים נוספות החל ממועד אישור האסיפה הכללית, כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה.

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
⁴ שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

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 ⁵ בחברה ?
לא	כן	האם אתה נושא משרה בכירה ⁶ בחברה ?
לא	כן	האם אתה משקיע מוסדי ⁷ ?

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

⁵ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁶ כהגדרתו בסעיף 37 (ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁷ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכך מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.