

נספח א'

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

(“החברה”)

כתב הצבעה להצבעה באסיפה מיוחדת של מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 3)

בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב והוכחת בעלות בכתבי אופציה לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים בכתבי אופציה), התשע"ה-2014 (“תקנות כתבי הצבעה”)

חלק א'

שם החברה: מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ;

סוג האסיפה: אסיפה מיוחדת של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 3) של החברה (“כתבי האופציה (סדרה 3)” או “כתבי האופציה”);

מועד האסיפה: ביום ג', ה-5 בנובמבר 2019, בשעה 15:00;

מקום האסיפה: משרדי ב"כ החברה, שבלת ושות' ברח' ברקוביץ' 4, קומה 9, מגדל המוזיאון, תל אביב (טלפון: 03-7778333) (“משרדי ב"כ החברה”).

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה מאליה לאותו היום למועד שיהיה שעה וחצי לאחר המועד שנקבע לאסיפה. אם באסיפה הנדחית כאמור לא יימצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע, כי אז כל מספר של משתתפים מקרב מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 3), הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, יהווה מניין חוקי ומחזיקי כתבי האופציה (סדרה 3) הנוכחים יהיו רשאים לדון בעניין שלשמה היא נקראה.

1. פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה ותמצית ההחלטה המוצעת:

אישורו של הסדר, על פי סעיף 350 לחוק החברות, לפיו תוארך תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 3) עד ליום 28.11.2021 (כולל) במקום 28.11.2019, וכן יופחת מחיר המימוש של כתבי האופציה ל-0.45 ש"ח (לא צמוד) לכל כתבי האופציה (סדרה 3) במקום 0.85 ש"ח (“ההסדר המוצע”).

נוסח החלטה מוצע: “מוצע לאשר הסדר שעניינו שינוי תנאי כתבי האופציה (סדרה 3), כך שתוארך תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 3) עד ליום 28.11.2021 (כולל), וכן יופחת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 3) ל-0.45 ש"ח (לא צמוד) לכל כתב אופציה (סדרה 3) (לא צמוד)”.
לפרטים נוספים אודות נושא זה, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

2. המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:

כל מחזיק כתב אופציה (סדרה 3) של החברה רשאי לעיין בעותק מדוח זימון האסיפה ובמסמכים הקשורים אליו, לרבות הבקשה, במשרדי החברה ברח' מצדה 7, (אצל ארם עורכי דין), בני ברק, על פי תיאום מראש (טלפון: 03-5788770), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד האסיפה הכללית, וכן באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגני"א – אתר הפצה) שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

3. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה :

הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר יומה של האסיפה, הינו הרוב הדרוש בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות וכן רוב לפי סעיף 350(ט) לחוק החברות, דהיינו :

(1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 3) שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה ; במנין כלל הקולות של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 3) האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

או

(2) סך קולות המתנגדים מקרב מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 3) האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

וכן

(3) רוב מספרם של המשתתפים בהצבעה (למעט הנמנעים), שבידם יחד שלושה רבעים של הערך המיוצג בהצבעה.

4. זכאות להשתתף בהצבעה :

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 3) הינו ביום ה, ה- 26 בספטמבר 2019 ("המועד הקובע").

5. ציון זיקה של מחזיק כתבי אופציה :

5.1. משתתף באסיפה המחזיק בנוסף גם במניות החברה בשיעור העולה על 70% משיעור אחזקתו בכתבי האופציה, ייחשב כ"בעל עניין עודף" לצורך ההצבעה באסיפה והוא יהיה מנוע מהשתתפות והצבעה באסיפה. לעניין זה :

5.1.1. "שיעור החזקות במניות החברה" – כמות מניות רגילות של החברה שבידי המחזיק מתוך סך ההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

5.1.2. "שיעור החזקות בכתבי האופציה (סדרה 3)" – כמות כתבי האופציה שבידי המחזיק מתוך סך כתבי האופציה שבמחזור.

5.2. יצוין כי בחלק ב' של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון האם מחזיק כתב אופציה (סדרה 3) מחזיק גם במניות החברה אם לאו, ואת כמות המניות שבהחזקתו, ככל שישנן. מובהר, כי מחזיק שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

6. תוקף כתב הצבעה : לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית¹, או, לגבי מחזיק רשום, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות.² יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה.

7. מערכת הצבעה אלקטרונית : מחזיק לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ככל וצורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

¹ "מחזיק לא רשום" הינו מי שלזכותו רשום אצל חברה בורסה כתב אופציה, ואותו כתב אופציה נכלל בין כתבי האופציה הרשומות במרשם המחזיקים בכתבי אופציה, על שם חברה לרישומים.

² "מחזיק רשום" הינו מי שלזכותו רשום כתב אופציה במרשם המחזיקים בכתבי האופציה.

8. מען למסירת כתב ההצבעה: משרדי ב"כ החברה.

9. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי כתב ההצבעה

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.

10. קבלת אישורי בעלות וכתב הצבעה:

10.1. מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויים.

10.2. מחזיק לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11. שינויים בסדר היום:

לאחר פרסום כתב ההצבעה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

חלק ב'

שם החברה: מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ, ח.צ. 520036724 ;
סוג האסיפה: אסיפה מיוחדת של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 3) של החברה ;
מועד האסיפה: ביום ג', ה- 5 בנובמבר 2019, בשעה 15:00 ;
מקום האסיפה: משרדי ב"כ החברה, שבלת ושות' ברח' ברקוביץ' 4, קומה 9, מגדל המוזיאון, תל אביב (טלפון: 03-7778333) ("משרדי ב"כ החברה").

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה מאליה לאותו היום למועד שיהיה שעה וחצי לאחר המועד שנקבע לאסיפה. אם באסיפה הנדחית כאמור לא יימצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע, כי אז כל מספר של משתתפים מקרב מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 3), הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, יהווה מניין חוקי ומחזיקי כתבי האופציה (סדרה 3) הנוכחים יהיו רשאים לדון בעניין שלשמה היא נקראה.

מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה: משרדי ב"כ החברה, טלפון: 03-7778333.
המועד הקובע: יום ה, ה- 26 בספטמבר 2019.

פרטי המחזיק:

שם המחזיק: _____ **מס' זהות:** _____ ; אם אין למחזיק תעודת זהות ישראלית – **מס' דרכון:** _____ ; **המדינה שבה הוצא:** _____ **בתוקף עד:** _____ ; אם המחזיק הוא תאגיד – **מס' תאגיד:** _____ **מדינת ההתאגדות:** _____ .

אופן הצבעה:

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁵		האם הינך מחזיק במניות החברה נכון למועד הקובע? ⁴		אופן ההצבעה ³			הנושא על סדר היום
לא	כן	לא	כן	כן	נגד	בעד	
							"מוצע לאשר הסדר שעניינו שינוי תנאי כתבי האופציה (סדרה 3), כך שתוארך תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 3) עד ליום 28.11.2021 (כולל), וכן יופחת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 3) ל-0.45 ש"ח (לא צמוד) לכל כתב אופציה (סדרה 3) (לא צמוד)".

* **אם הינך מחזיק במניות החברה:** הנני מחזיק ב- _____ מניות של החברה.

³ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

⁴ **מחזיק שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.**

⁵ מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 3) שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המיננו שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

פירוט

במידה והינך בעל עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:

למחזיק שאינו רשום – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.

למחזיק רשום – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

(חתימה)

(תאריך)