

MirLand Development Corporation Plc.

(“החברה”)

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס”ו-2005 (“התקנות”)

חלק ראשון

1. **שם החברה:** מירלנד דיבלופמנט קורפוריישן פי אל סי (ובשמה הלועזי: MirLand Development Corporation Plc).

2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:** אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (“אסיפה”). האסיפה תתכנס ביום ב', 27 במרץ, 2017 בשעה 12:00, במשרדי החברה בקפריסין - Office 606 (6th floor), Nicolaou Pentadromos Centre, Thessalonikis St., 3025 Limassol, Cyprus

3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום**

3.1 **תיקון תקנון החברה והחלפתו בתקנון חדש**

ההחלטה המוצעת: לתקן את תקנון החברה ולהחליפו בתקנון חדש המצורף **כנספח א'** לדוח הזימון של האסיפה המפורסם יחד עם כתב הצבעה זה (“הודעת הזימון”).

3.2 **מינוי דירקטור בלתי תלוי (שאינו דח”צ) לדירקטוריון החברה**

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר יהושע (שוקי) אורן (“מר אורן”), לכהונה כדירקטור בחברה החל ממועד אישור מינויו על-ידי האסיפה על-פי הודעת הזימון ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

טרם זימון האסיפה, אישר דירקטוריון החברה את סיווגו של מר אורן כ-“דירקטור מומחה”, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש”ס-2000 (“תקנות הגמול”). סיווגו של מר אורן כדירקטור מומחה נעשה בהתאם להוראת תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס”ו-2005 (“תקנות המומחיות והכשירות”), בין היתר, בהתבסס על הצהרתו בדבר היותו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכן בהתחשב בהשכלתו, ניסיונו וכישוריו לפיהם הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה. כמו-כן, סווג מר אורן כדירקטור בלתי תלוי, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ”ט-1999 (“חוק החברות”).

בגין כהונתו כדירקטור בחברה, מר אורן יהא זכאי לשכר דירקטורים בגובה ה-“סכום המימרי” האפשרי לדירקטור מומחה כמפורט בתקנות התגמול (התוספת הרביעית), כפי שיהיה מעת לעת ובהתאם לדרגה בה תהא מסווגת החברה מעת לעת. כמו-כן מר אורן יהא זכאי להיכלל בהסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ושיפוי כמקובל בחברה, וזאת ככל יתר נושאי המשרה בחברה.

מידע ונתונים אודות מר אורן מפורטים על-פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות

תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") בהודעת הזימון. הצהרת כשירות הדירקטור בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות, מצורפת כנספח ב' להודעת הזימון.

3.3

מינוי דירקטורים חיצוניים בחברה

מוצע למנות את המועמדים הבאים לכהונה כדירקטורים חיצוניים של החברה:

3.3.1 ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' מריה דספינה ("גב' דספינה"), לכהונה כדירקטורית חיצונית של החברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור המינוי על-ידי האסיפה על-פי הודעת הזימון.

בישיבתנו מיום 17 בפברואר, 2017 אישר דירקטוריון החברה את התקיימותם של התנאים הקבועים בתקנות החברות (סוגים נוספים של חברות שבהן ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל), התשע"ו-2016 בכל הנוגע למינויה של גב' דספינה, אשר אינה תושבת ישראל, כדירקטורית חיצונית כדלקמן: (א) עיקר פעילותה של החברה הינה מחוץ לישראל, על-כן מאפייני פעילותה מצדיקים מינויה של הגב' דספינה שאינה תושבת ישראל; (ב) בהתאם להצהרתה, כפי שנמסרה לדירקטוריון, אין במינוי הגב' דספינה כדי לפגוע ביכולתה להיות נוכחת בישיבות הדירקטוריון; (ג) לגב' דספינה כתובת למסירת מסמכי בי-דין בישראל.

דירקטוריון החברה בישיבתנו האמורה סיווג את גב' דספינה כדירקטורית בעלת כשירות מקצועית כהגדרת מונח זה בתקנות המומחיות והכשירות זאת בהתבסס, בן היתר, על הצהרתה.

בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה תהא גב' דספינה זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה ה-"סכום המירבי" לדירקטור חיצוני כמשמעותם בתקנות הגמול (התוספת השנייה והשלישית), כפי שיהיה מעת לעת ובהתאם לדרגה בה תהא מסווגת החברה מעת לעת. כמו-כן גב' תהא זכאית להיכלל בהסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ושיפוי כמקובל בחברה, וזאת ככל יתר נושאי המשרה בחברה.

מידע ונתונים אודות הגב' דספינה מפורטים על-פי תקנה 26 לתקנות הדוחות בהודעת הזימון. הצהרת כשירות הדירקטורית בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות ובהתאם לסעיפים 240 ו-241 לחוק החברות, מצורפת כנספח ג' להודעת הזימון.

3.3.2

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר זאב מילבאואר ("מר מילבאואר"), לכהונה כדירקטור חיצוני של החברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור המינוי על-ידי האסיפה על-פי הודעת הזימון.

דירקטוריון החברה בישיבתנו מיום 17 בפברואר, 2017 סיווג את מר' מילבאואר כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות המומחיות והכשירות, זאת בהתבסס, בן היתר, על הצהרתו.

בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה מר מילבאואר יהא זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה ה-"סכום המירבי" לדירקטור חיצוני כמשמעותם בתקנות הגמול (התוספת השנייה והשלישית), כפי שיהיה מעת לעת ובהתאם לדרגה בה תהא מסווגת החברה מעת לעת. כמו-כן מר מילבאואר יהא זכאי להיכלל בהסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ושיפוי כמקובל בחברה, וזאת ככל יתר נושאי המשרה בחברה.

מידע ונתונים אודות מר' מילבאואר מפורטים על-פי תקנה 26 לתקנות הדוחות בהודעת הזימון. הצהרת כשירות הדירקטור בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות ובהתאם לסעיפים 240 ו-241 לחוק החברות, מצורפת **כנספח ד'** בהודעת הזימון.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בהודעת הזימון ובמסמכים הנזכרים בו במשרד עוה"ד של החברה, שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' שברחוב דרך מנחם בגין 23 (מגדל לוינשטיין - קומה 18), תל אביב, בתיאום מראש בימים א'-ה' בין השעות 09:00 - 16:00 (טל: 03-5670100; פקס: 03-5670101), וזאת עד מועד כינוס האסיפה.

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בכל אחת מן ההחלטות אשר על סדר היום

5.1 לצורך אישור ההחלטה המוצעת בסעיף 3.1 ובהתאם להוראות החוק הקפריסאי החל על החברה נדרש רוב של 75% מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה (או באסיפה הנדחית) והמשתתפים בהצבעה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

5.2 לצורך אישור ההחלטה המוצעת 3.2 לעיל, נדרש רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה (או באסיפה הנדחית) והמשתתפים בהצבעה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

5.3 לצורך אישור ההחלטות המוצעות בסעיף 3.3 לעיל; קרי: סעיפים 3.3.1 ו-3.3.2 לעיל, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, נדרש רוב קולות של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה (או באסיפה הנדחית), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי מניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, כמפורט בכתב ההצבעה המצורף לדוח זה להלן. בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש על-פי הוראות חוק החברות ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. **בעל מניה שלא יסמן קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר שלו כאמור או יסמן "כן" או "לא" ולא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.**

7. 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 חברה לרישומים) או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה את כתב הצבעה זה בתוספת המסמכים המצורפים אליו.

8. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט לעיל, יש להמציא למשרדי החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה;

9. בעל מנייה לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; ההצבעה האלקטרונית תנעל שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), על כן יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד למועד נעילת המערכת, דהיינו עד (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
10. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה: במשרדי החברה בקפריסין - Office 606 (6th floor) Nicolaou - Pentadromos Centre Thessalonikis St., 3025 Limassol, Cyprus.
11. כתובת ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שמצויים בהם כתבי ההצבעה: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il/>; אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>.
12. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות 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 יועבר באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
13. בעל מניות לא 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; הודעה לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.
14. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה כהגדרתו בזימון לאסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מ-5 ימים לפני מועד האסיפה.
15. 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 ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה.
16. למועד הוצאת כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 3,749,548 מניות. נכון למועד זה אין בחברה גרעין שליטה.
17. לאחר פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן ויהיו שינויים בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, לרבות הוספת נושאים לסדר היום וכן, עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה (ככל ויהיו שינויים בסדר היום ו/או יתפרסמו הודעות עמדה כאמור) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה.
18. במידה והחברה תפרסם הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 5' לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, הכוללת סדר יום מעודכן בשל הוספת נושא לסדר היום של האסיפה, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב הצבעה זה ביום פרסום ההודעה המתוקנת.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: מירלנד דיבלופמנט קורפוריישן פי אל סי (ובשמה הלועזי: MirLand Development Corporation Plc).

מען החברה: Office 606 (6th floor), Nicolaou Pentadromos Centre, Thessalonikis St., 3025 Limassol, Cyprus.

מס' החברה: 03-5670101.

מועד האסיפה: יום ב', ה- 27 במרץ, 2017, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: 27 בפברואר, 2017.

פרטי בעל המניות (ימולא על ידי בעל המניות)

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלי -

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן¹:

- | | |
|---------|-----------------------------------|
| כן / לא | 1. בעל עניין ² - |
| כן / לא | 2. נושא משרה בכירה ³ - |
| כן / לא | 3. משקיע מוסדי ⁴ - |

1 נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.
2 כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
3 כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
4 כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה:

מס' נושא	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה ⁵			לעניין אישור עסקה לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות- האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁶
		נמנע	נגד	בעד	
3.1	תיקון תקנון החברה והחלפתו בתקנון חדש המצורף כנספת א' להודעת הזימון.				
3.2	מינוי מר אורן יהושע כדירקטור.				
3.3.1	מינוי גבי מריה דספינה כדירקטורית חיצונית כמפורט בסעיף 1.3.1 להודעת הזימון.				
3.3.2	מינוי מר זאב מילבאואר כדירקטור חיצוני כמפורט בסעיף 1.3.2 להודעת הזימון.				

פרטים:

להלן פרטים בקשר להיותי בעל שליטה בחברה / עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת בסעיף 3.3.1 לעיל, לזיקה או למאפיין אחר שלי כבעל המניות, לפי העניין:

להלן פרטים בקשר להיותי בעל שליטה בחברה/ לעניין אישי באישור ההחלטה המוצעת בסעיף 3.3.2 לעיל, לזיקה או למאפיין אחר שלי כבעל המניות, לפי העניין:

חתימה

תאריך

לבעלי המניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) לחוק החברות - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות האינטרנט.

לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות / דרכון / תעודת התאגדות

⁵ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁶ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין הקולות. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.