

MirLand Development Corporation Plc.

(“החברה”)

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

חלק ראשון

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

סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה (“האסיפה”). האסיפה תתכנס ביום ה’, 1 ביוני, 2017 בשעה 12:00, במשרדי החברה בקפריסין (Office 606 (6th floor), Nicolaou Pentadromos Centre, Thessalonikis St., 3025 Limassol, Cyprus).

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום

1.1. דיון בדו”חות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה (ובכלל זה דוח רואה החשבון המבקר המצורף להם) ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, כפי שפורסמו על-ידי החברה ביום 15 במרץ, 2017 (מס’ אסמכתא: 024333-01-2017) (“הדוח התקופתי לשנת 2016”).

1.2. מינוי מחדש של דירקטורים לדירקטוריון החברה

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים של החברה, ה”ה אלכסנדר רגנבוגן, קונסטנטינוס פאנדאלידס, דוד זבידה ורומן רוזנטל לדירקטוריון החברה¹.

הדירקטורים האמורים, למעט מר רומן רוזנטל המכהן כמנכ”ל החברה, יהיו זכאים לשכר דירקטורים בגובה ה”סכום המרבי” כהגדרתו בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש”ס-2000 (“תקנות הגמול”), כפי שיהא מעת לעת בהתאם לדרגה בה תהא מסווגת החברה בעת הרלוונטית. בנוסף, הדירקטורים האמורים יהיו זכאים (עם מינויים, ככל שיאושר) להסדרי הביטוח והשיפוי כפי שנהוגים אצל החברה מעת לעת.

בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדיווח, מידע ונתונים אודות הדירקטורים המוצעים למינוי מחדש כנדרש על-פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש”ח-2000 ומובאות למען הנוחות בנספח א’ לדוח הזימון של האסיפה המפורסם יחד עם כתב הצבעה זה (“הודעת הזימון”); הצהרות כשירות של הדירקטורים בהתאם להוראות סעיף 224ב’ לחוק החברות, לרבות הצהרה בדבר כשירותו המקצועית או מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות

¹ זאת למעט הדח”צים של החברה ומר יהושוע (שוקי) אורן אשר מונו כדירקטורים על-ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 10 באפריל, 2017. ראו דוח מידי מיום 12 באפריל, 2017 (מס’ אסמכתא: 039975-01-2017).

חשבונית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 מצורפות כנספח ב' להודעת הזימון.

הצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור המצוין דלעיל תעשה בנפרד.

1.3 מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר

ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את פירמת רואי החשבון - Ernst & Young (בקפריסין ובישראל - ארנסט אנד יאנג - קוסט, פורר, גבאי את קסירר - רואי חשבון), כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שיינתנו לחברה.

1.4 תיקון תקנון החברה

ההחלטה המוצעת: לתקן את תקנון החברה הקיים בנוסח המצורף כנספח ג' להודעת הזימון.

1.5 הגדלת ההון הרשום של החברה

ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.4 לעיל, להגדיל את ההון הרשום של החברה מ-17,000,000 דולר ארה"ב ("דולר") מחולק ל-85,000,000 מניות רגילות בנות 0.20 דולר ערך נקוב כל אחת ("מניות רגילות") ל-40,000,000 דולר מחולק ל-200,000,000 מניות רגילות.

1.6 הסמכת דירקטוריון החברה להקצאת והנפקת מניות נוספות

ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור ההחלטה בסעיף 1.5 לעיל, להסמיך את דירקטוריון החברה, באופן כללי וללא תנאי, להפעיל את כל סמכויות החברה להקצות ולהנפיק מניות של החברה עד לגובה ההון הרשום של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה, אלא אם כן סמכות זו חודשה, שונתה או בוטלה לפני כן באסיפה של בעלי המניות, כאשר דירקטוריון החברה יהא רשאי לבצע הקצאת מניות בהתאם להחלטה זו גם לאחר תום התקופה האמורה, ובלבד שהצעה או הסכם להקצאתן של מניות אלו נעשתה על-ידי החברה לפי תום התקופה האמורה.

1.7 הימנעות מהפעלת זכות מצרנות (Pre-Emptive)

ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור ההחלטה בסעיף 1.5 לעיל, לאשר לדירקטוריון החברה שלא ליישם (Disapply) את זכות המצרנות (Pre-Emptive) הקיימת לבעלי המניות של החברה בהתאם להוראות תקנון החברה וחוק החברות הקפריסאי, עד למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה בקשר עם בהקצאה והנפקה של מניות עד לגובה ההון הרשום של החברה כמפורט בהחלטה מס' 1.5 לעיל, ו/או בעקבות הצעה או הסכם שיובאו לפני תום התקופה האמורה וזאת כנגד תמורה שלא תפחת מ-1.5 ש"ח למניה.

2. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בהודעת הזימון ובמסמכים הנוכחים 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.

3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות

לצורך אישור ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 לעיל, נדרש רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה (או באסיפה הנדחית) והמשתתפים בהצבעה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

לצורך אישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1.4 לעיל, נדרש רוב של 75% מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה (או באסיפה הנדחית) והמשתתפים בהצבעה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

בהתאם להוראות החוק הקפריסאי החל, לצורך אישור ההחלטות המוצעות בסעיף 1.7 לעיל, נדרש רוב של שני שלישי (3/2) מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה (או באסיפה הנדחית) והמשתתפים בהצבעה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה. יחד עם זאת, במקרה ששיעור ההון המונפק והנפרע של החברה המיוצג באסיפה (או באסיפה הנדחית) בנוגע להצבעה על הנושא הקבוע בסעיף 1.7 לעיל, מהווה לפחות מחצית מההון המונפק והנפרע של החברה, הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1.7 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה (או באסיפה הנדחית) והמשתתפים בהצבעה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

4. ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, כמפורט בכתב ההצבעה המצורף לדוח זה להלן. 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) ויפוי כח מאת החברה 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.

5. 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;

6. יובהר, מאחר והוראות סעיף 132 לחוק החברות לעניין החברה לרישומים אינו חל על חברה קפריסאית, בעל מניות אשר יהא מעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה, יידרש לפנות לחבר הבורסה באמצעותו הוא מחזיק את מניות החברה, תוך ציון הכמות בגינה הוא מבקש להצביע, על-מנת לקבל יפוי כוח מהחברה לרישומים של בנק דיסקונט ישראל בע"מ ("החברה לרישומים") להשתתף ולהצביע באסיפה, וזאת בהתאם להוראות סעיף 12א(ד)(3) לפרק ט', חלק ב', לחוקי העזר של מסלקת הבורסה. חבר הבורסה שיקבל פניה כאמור, יפנה למסלקת הבורסה בבקשה לאשר לחברה לרישומים כי במועד הקובע רשומות המניות דן לזכותו של בעל המניות במסלקת הבורסה. יובהר, כי בהתאם להוראות סעיף 12א(ד)(3) לפרק ט', חלק ב', לחוקי העזר של מסלקת הבורסה, מסלקת הבורסה אינה מתחייבת לטפל בבקשות שהוגשו לה פחות מ-72 שעות לפני מועד האסיפה.

נוכח האמור, נכון למועד דו"ח זה, בעלי המניות של החברה לא יוכלו להצביע באסיפה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ככל שהנושא יוסדר והצבעה במערכת האלקטרונית תתאפשר, החברה תפרסם דיווח מיידי בעניין.

7. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה: במשרדי החברה בקפריסין - Office 606 (6th floor) Nicolaou - Pentadromos Centre Thessalonikis St., 3025 Limassol, Cyprus.

8. ניתן להצביע באסיפה זו באמצעות כתב הצבעה בהתאם לתקנות ההצבעה ותקנון החברה. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה תבצע בהתאם לכתב ההצבעה אשר פורסם על ידי החברה ונמצא בכתובת 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>.

9. 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.

10. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה 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.

11. 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, לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב ההצבעה זה.

12. 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.

13. לאחר פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן ויהיו שינויים בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, לרבות הוספת נושאים לסדר היום. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני שהתפרסם בדיווחי החברה (ככל ויהיו שינויים) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה.

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

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: מירלנד דיוולופמנט 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: HE153010.

מועד האסיפה: יום ה', ה- 1 ביוני, 2017, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע: 30 באפריל, 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 להלן²:

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1. בעל עניין ³ - | כן / לא |
| 2. נושא משרה בכירה ⁴ - | כן / לא |
| 3. משקיע מוסדי ⁵ - | כן / לא |

2 נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.

3 כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

4 כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

5 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:

אופן ההצבעה ⁶			הנושא על סדר היום	מס' נושא
נמנע	נגד	בעד		
			מינויו מחדש של אלכסנדר רגנבוגן כדירקטור בחברה.	1.2
			מינוי מחדש של קונסטנטינוס פאנדאלידס כדירקטור בחברה.	1.2
			מינויו מחדש של דוד זבידה כדירקטור בחברה.	1.2
			מינויו מחדש של רומן רוזנטל כדירקטור בחברה.	1.2
			מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר- Ernst & Young (בקפריסין ובישראל - ארנסט אנד יאנג - קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' - רואי חשבון) ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שיינתנו לחברה	1.3
			לתקן את תקנון החברה הקיים בנוסח המצורף כנספח ג' להודעת הזימון.	1.4
			בכפוף לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.4 לעיל, להגדיל את ההון הרשום של החברה מ-17,000,000 דולר ארה"ב ("דולר") מחולק ל-85,000,000 מניות רגילות בנות 0.20 דולר ערך נקוב כל אחת ("מניות רגילות") ל-40,000,000 דולר מחולק ל-200,000,000 מניות רגילות.	1.5
			בכפוף לאישור ההחלטה בסעיף 1.5 לעיל, להסמיך את דירקטוריון החברה, באופן כללי וללא תנאי, להפעיל את כל סמכויות החברה להקצות ולהנפיק מניות של החברה עד לגובה ההון הרשום של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה, אלא אם כן סמכות זו חודשה, שונתה או בוטלה לפני כן באסיפה של בעלי המניות, כאשר דירקטוריון החברה יהא רשאי לבצע הקצאת מניות בהתאם להחלטה זו	1.6

⁶ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

			גם לאחר תום התקופה האמורה, ובלבד שהצעה או הסכם להקצאתן של מניות אלו נעשתה על-ידי החברה לפי תום התקופה האמורה.	
			בכפוף לאישור ההחלטה בסעיף 1.5 לעיל, הימנעות מהפעלת זכות מצרנות (Pre-Emptive).	1.7

חתימה

תאריך

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