

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

(להלן: "החברה")

ח.צ. 520043860

פרוטוקול אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

שנערכה במשרדי החברה בזיכרון יעקב, ביום 20 בספטמבר 2018 בשעה 12:00

הנושאים אשר עמדו על סדר יומה של האסיפה השנתית של בעלי המניות וההחלטות אשר נתקבלו בעניינם :

1. **נושא מס' 1: אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה**
נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר את תנאי כהונת והעסקת מנכ"ל החברה, מר אלי נידם, החל ממועד מינויו למנכ"ל החברה ביום 13 באוגוסט 2018, לתקופה של שלוש שנים על-פי תנאי הכהונה המוצעים המפורטים בסעיף 1.1 בדוח זימון האסיפה.
ההחלטה:
האסיפה החליטה לאשר את נוסח ההחלטה המוצעת.
2. **נושא מס' 2: אישור תנאי כהונה והעסקה של מקורב לבעל השליטה בחברה (גב' דניאל נידם)**
נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר עדכון לתנאי כהונת והעסקת הגב' דניאל דבורה נידם, בתו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, אלי נידם, אשר משמשת כמנהלת קשרי לקוחות ותפעול בחברה, כמפורט סעיף 1.2 בדוח זימון האסיפה.
ההחלטה:
האסיפה החליטה לאשר את נוסח ההחלטה המוצעת.
3. **נושא מס' 3: אישור תנאי כהונה והעסקה של מקורב לבעל השליטה בחברה (מר דודי נידם)**
נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו מר דודי נידם, בנו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, אלי נידם, בתפקיד של פקיד תפעול בחברה, כמפורט סעיף 1.3 בדוח זימון האסיפה.
ההחלטה:
האסיפה החליטה לאשר את נוסח ההחלטה המוצעת.

4. **נושא מס' 4: אישור עסקאות עם צדדים שלישיים אשר הינם לקוחות של בעל השליטה בחברה כ"עסקת מסגרת" בהתאם להוראות תקנות ההקלות**
נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר עסקאות לניכיון שיקים ללקוחות אשר הינם קבלני משנה של חברות בשליטת בעל השליטה בחברה. באופן שתהווה גם החלטה לאישור ההתקשרות כ"עסקת מסגרת" כהגדרתה בתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות ההקלות"), כמפורט בסעיף 1.4 בדוח זימון האסיפה.

ההחלטה:

האסיפה החליטה לאשר את נוסח ההחלטה המוצעת.

5. **נושא מס' 5: אישור תנאי כהונת יו"ר דירקטוריון החברה**

נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר את תנאי כהונת והעסקת יו"ר דירקטוריון החברה, מר איתן מימון, החל ממועד מינויו כיו"ר דירקטוריון החברה ביום 13 באוגוסט 2018, על פי תנאי הכהונה המפורטים בסעיף 7.1 בדוח זימון האסיפה.

ההחלטה:

האסיפה החליטה לאשר את נוסח ההחלטה המוצעת.

6. **נושא מס' 6: אישור תשלום מענק חד פעמי למנכ"ל החברה היוצא בגין עבודתו כמנכ"ל**

נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר תשלום חד פעמי בסך של 124,080 ש"ח בתוספת מע"מ למר אלי כהן בגין התקופה בה כיהן כמנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 7.2 בדוח זימון האסיפה.

ההחלטה:

האסיפה החליטה לאשר את נוסח ההחלטה המוצעת.

סה"כ זכויות הצבעה בחברה: 29,997,602 מניות.

מניין חוקי הינו השתתפות שני מחזיקים המחזיקים 1/3 מזכויות הצבעה בחברה.

סה"כ משתתפים: 18,485,349.78 מחזיקי מניות.

המשתתפים מהווים 61.62% מזכויות הצבעה בחברה. התקיים מניין חוקי.

להלן פירוט הצבעת בעלי המניות:

	נושא מס' 6	נושא מס' 5	נושא מס' 4	נושא מס' 3	נושא מס' 2	נושא מס' 1				מס' ח.פ./ת.ז.	שם מחזיק
עניין אישי	אישור תשלום מענק חד פעמי למנכ"ל החברה היוצא בגין עבודתו כמנכ"ל	אישור תנאי כהונת יו"ר דירקטוריון החברה	אישור עסקאות עם צדדים שלישיים אשר הינם לקוחות של בעל השליטה בחברה ¹	אישור תנאי כהונה והעסקה של מקורב לבעל השליטה בחברה (מר דודי נידם)	אישור תנאי כהונה והעסקה של מקורב לבעל השליטה בחברה (גב' דניאל נידם)	אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה	אופן הצבעה	אישור בעלות	כמות מניות		
	כך ²	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	4,079,721.78	24103582	אלי נידם
	כך ²	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	8,731,083.00	24103582	אלי נידם
	כך ³	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	1,046,329.00	514603349	אלי. נ בנייה והשקעות בע"מ
	לא	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	כ. הצבעה	כן	300,000.00		מחזיק פרטי
	לא	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	כ. הצבעה	כן	323,798.00		מחזיק פרטי
	לא	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	כ. הצבעה	כן	100,265.00		מחזיק פרטי
	לא	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	כ. הצבעה	כן	1,204,000.00		מחזיק פרטי
	כך ⁴	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	כ. הצבעה	כן	822,539.00	34474676	ירון קייזר
	לא	בעד	בעד	נמנע	בעד	בעד	כ. הצבעה	כן	20,000.00		מחזיק פרטי
	לא	בעד	בעד	נמנע	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	115,000.00		מחזיק פרטי
	לא	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	כ. הצבעה	כן	73,644.00		מחזיק פרטי
	לא	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	כ. הצבעה	כן	100,715.00		מחזיק פרטי
	לא	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	כ. הצבעה	כן	47,596.00		מחזיק פרטי
	לא	בעד	נמנע	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	94,011.00		מחזיק פרטי
	לא	נמנע	נמנע	נגד	נגד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	9,736.00		מחזיק פרטי
	לא	בעד	נגד	בעד	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	34,198.00		מחזיק פרטי
	לא ⁵	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	703,783.00	510954498	מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ

¹ אישור עסקאות עם צדדים שלישיים אשר הינם לקוחות של בעל השליטה בחברה כ"עסקת מסגרת" בהתאם להוראות תקנות ההקלות/

² מר אלי נידם הינו בעל השליטה בחברה.

³ חברה פרטית בשליטתו של בעל השליטה, מר אלי נידם.

⁴ מוחזק בנאמנות עבור בעל השליטה, מר אלי נידם.

להלן פירוט הצבעת בעלי המניות:

	נושא מס' 6	נושא מס' 5	נושא מס' 4	נושא מס' 3	נושא מס' 2	נושא מס' 1				מס' ח.פ./ת.ז.	שם מחזיק
עניין אישי	אישור תשלום מענק חד פעמי למנכ"ל החברה היוצא בגין עבודתו כמנכ"ל	אישור תנאי כהונת יו"ר דירקטוריון החברה	אישור עסקאות עם צדדים שלישיים אשר הינם לקוחות של בעל השליטה בחברה ¹	אישור תנאי כהונה והעסקה של מקורב לבעל השליטה בחברה (מר דודי נידם)	אישור תנאי כהונה והעסקה של מקורב לבעל השליטה בחברה (גב' דניאל נידם)	אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה	אופן הצבעה	אישור בעלות	כמות מניות		
לא ⁵	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	2,211.00	511303661	מגדל קרנות נאמנות בע"מ
לא ⁵	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	22,235.00	513011445	איילון קרנות נאמנות
לא ⁵	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	47,116.00	513011445	איילון קרנות נאמנות
לא ⁵	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	47,473.00	513011445	איילון קרנות נאמנות
לא ⁵	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	122,589.00	513011445	איילון קרנות נאמנות
לא ⁵	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	314,038.00	513011445	איילון קרנות נאמנות
לא ⁵	בעד	בעד	נגד	נגד	נגד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	3,269.00	513765339	פסגות קרנות נאמנות בע"מ
לא	נמנע	נמנע	נמנע	נמנע	נמנע	נמנע	-	אלקטרוני	120,000.00		מחזיק פרטי

⁵ משקיעים מוסדיים.

להלן פירוט הצבעת בעלי המניות:

	נושא מס' 6	נושא מס' 5	נושא מס' 4	נושא מס' 3	נושא מס' 2	נושא מס' 1				מס' ח.פ./ת.ז.	שם מחזיק
עניין אישי	אישור תשלום מענק חד פעמי למנכ"ל החברה היוצא בגין עבודתו כמנכ"ל	אישור תנאי כהונת יו"ר דירקטוריון החברה	אישור עסקאות עם צדדים שלישיים אשר הינם לקוחות של בעל השליטה בחברה ¹	אישור תנאי כהונה והעסקה של מקורב לבעל השליטה בחברה (מר דודי נידם)	אישור תנאי כהונה והעסקה של מקורב לבעל השליטה בחברה (גב' דניאל נידם)	אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה	אופן הצבעה	אישור בעלות	כמות מניות		
-	18,355,613.78	18,237,140.78	17,646,350.78	18,217,344.78	18,352,344.78	18,331,151.78					סה"כ הצבעות בעד ⁶
-	0.00	34,198.00	709,263.00	13,005.00	13,005.00	34,198.00					סה"כ הצבעות נגד ⁶
-	129,736.00	214,011.00	129,736.00	255,000.00	120,000.00	120,000.00					סה"כ הצבעות נמנע ⁶
-	99.30%	98.66%	95.46%	98.55%	99.28%	99.17%					שיעור הצבעות בעד ⁶
-	0.000%	0.18%	3.84%	0.07%	0.07%	0.18%					שיעור הצבעות נגד ⁶
-	0.70%	1.16%	0.70%	1.38%	0.65%	0.65%					שיעור הצבעות נמנע ⁶
-	3,675,941.00	-	3,675,941.00	3,550,677.00	3,685,677.00	3,685,677.00					סה"כ הצבעות (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) ⁷
-	3,675,941.00	-	2,966,678.00	3,537,672.00	3,672,672.00	3,651,479.00					סה"כ הצבעות בעד (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) ⁷
-	0.00	-	709,263.00	13,005.00	13,005.00	34,198.00					סה"כ הצבעות נגד (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) ⁷
-	100.00%	-	80.71%	99.63%	99.65%	99.07%					שיעור הצבעות בעד (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) ⁷
-	0.00%	-	19.29%	0.37%	0.35%	0.93%					שיעור הצבעות נגד (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) ⁷
-	0.00%	-	2.36%	0.04%	0.04%	0.11%					שיעור הצבעות נגד (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) מתוך סך זכויות הצבעה בחברה ⁷

⁶ מתוך כלל בעלי המניות שהשתתפו באסיפה.

⁷ מתוך בעלי המניות שאינם בעלי השליטה או אינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, שהשתתפו באסיפה.

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

(להלן: "החברה")

ח.צ. 520043860

פרוטוקול אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

שנערכה במשרדי החברה בזיכרון יעקב, ביום 20 בספטמבר 2018 בשעה 12:00

הנושאים אשר עמדו על סדר יומה של האסיפה השנתית של בעלי המניות וההחלטות אשר נתקבלו בעניינם :

1. **נושא מס' 1: אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה**
נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר את תנאי כהונת והעסקת מנכ"ל החברה, מר אלי נידם, החל ממועד מינויו למנכ"ל החברה ביום 13 באוגוסט 2018, לתקופה של שלוש שנים על-פי תנאי הכהונה המוצעים המפורטים בסעיף 1.1 בדוח זימון האסיפה.
ההחלטה:
האסיפה החליטה לאשר את נוסח ההחלטה המוצעת.
2. **נושא מס' 2: אישור תנאי כהונה והעסקה של מקורב לבעל השליטה בחברה (גב' דניאל נידם)**
נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר עדכון לתנאי כהונת והעסקת הגב' דניאל דבורה נידם, בתו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, אלי נידם, אשר משמשת כמנהלת קשרי לקוחות ותפעול בחברה, כמפורט סעיף 1.2 בדוח זימון האסיפה.
ההחלטה:
האסיפה החליטה לאשר את נוסח ההחלטה המוצעת.
3. **נושא מס' 3: אישור תנאי כהונה והעסקה של מקורב לבעל השליטה בחברה (מר דודי נידם)**
נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו מר דודי נידם, בנו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, אלי נידם, בתפקיד של פקיד תפעול בחברה, כמפורט סעיף 1.3 בדוח זימון האסיפה.
ההחלטה:
האסיפה החליטה לאשר את נוסח ההחלטה המוצעת.

4. **נושא מס' 4: אישור עסקאות עם צדדים שלישיים אשר הינם לקוחות של בעל השליטה בחברה כ"עסקת מסגרת" בהתאם להוראות תקנות ההקלות**
נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר עסקאות לניכיון שיקים ללקוחות אשר הינם קבלני משנה של חברות בשליטת בעל השליטה בחברה. באופן שתהווה גם החלטה לאישור ההתקשרות כ"עסקת מסגרת" כהגדרתה בתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות ההקלות"), כמפורט בסעיף 1.4 בדוח זימון האסיפה.

ההחלטה:

האסיפה החליטה לאשר את נוסח ההחלטה המוצעת.

5. **נושא מס' 5: אישור תנאי כהונת יו"ר דירקטוריון החברה**

נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר את תנאי כהונת והעסקת יו"ר דירקטוריון החברה, מר איתן מימון, החל ממועד מינויו כיו"ר דירקטוריון החברה ביום 13 באוגוסט 2018, על פי תנאי הכהונה המפורטים בסעיף 7.1 בדוח זימון האסיפה.

ההחלטה:

האסיפה החליטה לאשר את נוסח ההחלטה המוצעת.

6. **נושא מס' 6: אישור תשלום מענק חד פעמי למנכ"ל החברה היוצא בגין עבודתו כמנכ"ל**

נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת לאשר תשלום חד פעמי בסך של 124,080 ש"ח בתוספת מע"מ למר אלי כהן בגין התקופה בה כיהן כמנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 7.2 בדוח זימון האסיפה.

ההחלטה:

האסיפה החליטה לאשר את נוסח ההחלטה המוצעת.

סה"כ זכויות הצבעה בחברה: 29,997,602 מניות.

מניין חוקי הינו השתתפות שני מחזיקים המחזיקים 1/3 מזכויות הצבעה בחברה.

סה"כ משתתפים: 18,485,349.78 מחזיקי מניות.

המשתתפים מהווים 61.62% מזכויות הצבעה בחברה. התקיים מניין חוקי.

להלן פירוט הצבעת בעלי המניות:

	נושא מס' 6	נושא מס' 5	נושא מס' 4	נושא מס' 3	נושא מס' 2	נושא מס' 1				מס' ח.פ./ת.ז.	שם מחזיק
עניין אישי	אישור תשלום מענק חד פעמי למנכ"ל החברה היוצא בגין עבודתו כמנכ"ל	אישור תנאי כהונת יו"ר דירקטוריון החברה	אישור עסקאות עם צדדים שלישיים אשר הינם לקוחות של בעל השליטה בחברה ¹	אישור תנאי כהונה והעסקה של מקורב לבעל השליטה בחברה (מר דודי נידם)	אישור תנאי כהונה והעסקה של מקורב לבעל השליטה בחברה (גב' דניאל נידם)	אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה	אופן הצבעה	אישור בעלות	כמות מניות		
	כך ²	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	4,079,721.78	24103582	אלי נידם
	כך ²	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	8,731,083.00	24103582	אלי נידם
	כך ³	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	1,046,329.00	514603349	אלי. נ בנייה והשקעות בע"מ
	לא	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	כ. הצבעה	כן	300,000.00		מחזיק פרטי
	לא	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	כ. הצבעה	כן	323,798.00		מחזיק פרטי
	לא	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	כ. הצבעה	כן	100,265.00		מחזיק פרטי
	לא	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	כ. הצבעה	כן	1,204,000.00		מחזיק פרטי
	כך ⁴	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	כ. הצבעה	כן	822,539.00	34474676	ירון קייזר
	לא	בעד	בעד	נמנע	בעד	בעד	כ. הצבעה	כן	20,000.00		מחזיק פרטי
	לא	בעד	בעד	נמנע	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	115,000.00		מחזיק פרטי
	לא	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	כ. הצבעה	כן	73,644.00		מחזיק פרטי
	לא	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	כ. הצבעה	כן	100,715.00		מחזיק פרטי
	לא	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	כ. הצבעה	כן	47,596.00		מחזיק פרטי
	לא	בעד	נמנע	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	94,011.00		מחזיק פרטי
	לא	נמנע	נמנע	נגד	נגד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	9,736.00		מחזיק פרטי
	לא	בעד	נגד	בעד	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	34,198.00		מחזיק פרטי
	לא ⁵	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	703,783.00	510954498	מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ

¹ אישור עסקאות עם צדדים שלישיים אשר הינם לקוחות של בעל השליטה בחברה כ"עסקת מסגרת" בהתאם להוראות תקנות ההקלות/

² מר אלי נידם הינו בעל השליטה בחברה.

³ חברה פרטית בשליטתו של בעל השליטה, מר אלי נידם.

⁴ מוחזק בנאמנות עבור בעל השליטה, מר אלי נידם.

להלן פירוט הצבעת בעלי המניות:

	נושא מס' 6	נושא מס' 5	נושא מס' 4	נושא מס' 3	נושא מס' 2	נושא מס' 1				מס' ח.פ./ת.ז.	שם מחזיק
עניין אישי	אישור תשלום מענק חד פעמי למנכ"ל החברה היוצא בגין עבודתו כמנכ"ל	אישור תנאי כהונת יו"ר דירקטוריון החברה	אישור עסקאות עם צדדים שלישיים אשר הינם לקוחות של בעל השליטה בחברה ¹	אישור תנאי כהונה והעסקה של מקורב לבעל השליטה בחברה (מר דודי נידם)	אישור תנאי כהונה והעסקה של מקורב לבעל השליטה בחברה (גב' דניאל נידם)	אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה	אופן הצבעה	אישור בעלות	כמות מניות		
לא ⁵	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	2,211.00	511303661	מגדל קרנות נאמנות בע"מ
לא ⁵	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	22,235.00	513011445	איילון קרנות נאמנות
לא ⁵	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	47,116.00	513011445	איילון קרנות נאמנות
לא ⁵	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	47,473.00	513011445	איילון קרנות נאמנות
לא ⁵	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	122,589.00	513011445	איילון קרנות נאמנות
לא ⁵	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	314,038.00	513011445	איילון קרנות נאמנות
לא ⁵	בעד	בעד	נגד	נגד	נגד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	3,269.00	513765339	פסגות קרנות נאמנות בע"מ
לא	נמנע	נמנע	נמנע	נמנע	נמנע	נמנע	-	אלקטרוני	120,000.00		מחזיק פרטי

⁵ משקיעים מוסדיים.

להלן פירוט הצבעת בעלי המניות:

	נושא מס' 6	נושא מס' 5	נושא מס' 4	נושא מס' 3	נושא מס' 2	נושא מס' 1					
עניין אישי	אישור תשלום מענק חד פעמי למנכ"ל החברה היוצא בגין עבודתו כמנכ"ל	אישור תנאי כהונת יו"ר דירקטוריון החברה	אישור עסקאות עם צדדים שלישיים אשר הינם לקוחות של בעל השליטה בחברה ¹	אישור תנאי כהונה והעסקה של מקורב לבעל השליטה בחברה (מר דודי נידם)	אישור תנאי כהונה והעסקה של מקורב לבעל השליטה בחברה (גב' דניאל נידם)	אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה	אופן הצבעה	אישור בעלות	כמות מניות	מס' ח.פ./ת.ז.	שם מחזיק
-	18,355,613.78	18,237,140.78	17,646,350.78	18,217,344.78	18,352,344.78	18,331,151.78					סה"כ הצבעות בעד ⁶
-	0.00	34,198.00	709,263.00	13,005.00	13,005.00	34,198.00					סה"כ הצבעות נגד ⁶
-	129,736.00	214,011.00	129,736.00	255,000.00	120,000.00	120,000.00					סה"כ הצבעות נמנע ⁶
-	99.30%	98.66%	95.46%	98.55%	99.28%	99.17%					שיעור הצבעות בעד ⁶
-	0.000%	0.18%	3.84%	0.07%	0.07%	0.18%					שיעור הצבעות נגד ⁶
-	0.70%	1.16%	0.70%	1.38%	0.65%	0.65%					שיעור הצבעות נמנע ⁶
-	3,675,941.00	-	3,675,941.00	3,550,677.00	3,685,677.00	3,685,677.00					סה"כ הצבעות (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) ⁷
-	3,675,941.00	-	2,966,678.00	3,537,672.00	3,672,672.00	3,651,479.00					סה"כ הצבעות בעד (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) ⁷
-	0.00	-	709,263.00	13,005.00	13,005.00	34,198.00					סה"כ הצבעות נגד (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) ⁷
-	100.00%	-	80.71%	99.63%	99.65%	99.07%					שיעור הצבעות בעד (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) ⁷
-	0.00%	-	19.29%	0.37%	0.35%	0.93%					שיעור הצבעות נגד (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) ⁷
-	0.00%	-	2.36%	0.04%	0.04%	0.11%					שיעור הצבעות נגד (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) מתוך סך זכויות הצבעה בחברה ⁷

⁶ מתוך כלל בעלי המניות שהשתתפו באסיפה.

⁷ מתוך בעלי המניות שאינם בעלי השליטה או אינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, שהשתתפו באסיפה.