

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 6 בינואר 2019 בשעה 12:00

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

1. **נושא מס' 1: מינוי מר אלי ארד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה ואישור שכרו**
נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע לאשר את מינויו של מר אלי ארד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות וזאת החל ממועד אישור האסיפה את מינויו, ובהתאם למפורט בסעיף 1.1 בדוח זימון האסיפה.
ההחלטה:
האסיפה החליטה לאשר את נוסח ההחלטה המוצעת.
2. **נושא מס' 2: הארכת כהונת הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה, גב' צופית נאור ואישור שכרה**
נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע לאשר את מינויה וחידוש כהונתה של הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה, גב' צופית נאור, לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות החל ממועד סיום כהונתה ביום 21.12.2018 ואילך, ובהתאם למפורט בסעיף 1.2 בדוח זימון האסיפה.
ההחלטה:
האסיפה החליטה לאשר את נוסח ההחלטה המוצעת.
3. **נושא מס' 3: עדכון מדיניות התגמול של החברה**
נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע לאשר את עדכון מדיניות התגמול, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, ובהתאם למפורט בסעיף 1.3 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: 16,930,193.00 מחזיקי מניות.
המשתתפים מהווים 56.44% מזכויות הצבעה בחברה. התקיים מניין חוקי.

להלן פירוט הצבעת בעלי המניות:

	נושא מס' 3	נושא מס' 2	נושא מס' 1					
עניין אישי	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
כ"א	בעד	בעד	בעד	בע"פ	כן	4,079,721.00	24103582	אלי נידם
כ"א	בעד	בעד	בעד	בע"פ	כן	8,731,083.00	24103582	אלי נידם
לא	בעד	בעד	בעד	כ. הצבעה	כן	312,806.00	מחזיק פרטי	מחזיק פרטי
לא ²	בעד	בעד	בעד	כ. הצבעה	כן	1,860,526.00	9359944	יצחק שניידר
לא	בעד	בעד	בעד	כ. הצבעה	כן	331,251.00	מחזיק פרטי	מחזיק פרטי
לא	בעד	בעד	בעד	כ. הצבעה	כן	336,150.00	מחזיק פרטי	מחזיק פרטי
לא	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	51,900.00	מחזיק פרטי	מחזיק פרטי
לא	בעד	בעד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	6,944.00	מחזיק פרטי	מחזיק פרטי
לא	נגד	נגד	נגד	אלקטרוני	אלקטרוני	6,000.00	מחזיק פרטי	מחזיק פרטי
לא ³	נגד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	337,224.00	510954498	מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ
לא ⁴	נגד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	2,419.00	511576209	אפסילון
לא ⁴	נגד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	7,600.00	511576209	אפסילון
לא ⁴	נגד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	12,000.00	511576209	אפסילון
לא ⁴	נגד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	14,466.00	511576209	אפסילון
לא ⁴	נגד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	28,000.00	511576209	אפסילון
לא ⁴	נגד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	160,000.00	511576209	אפסילון
לא ⁴	נגד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	265,000.00	511576209	אפסילון
לא ⁴	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	3,602.00	513011445	איילון קרנות נאמנות
לא ⁴	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	47,116.00	513011445	איילון קרנות נאמנות
לא ⁴	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	55,094.00	513011445	איילון קרנות נאמנות

¹ מר אלי נידם הינו בעל השליטה בחברה.

² מר יצחק שניידר הינו בעל עניין בחברה מכח החזקותיו, אך אינו בעל עניין אישי באישור ההחלטות ואינו קשור לבעל השליטה בחברה.

³ משקיעים מוסדיים.

להלן פירוט הצבעת בעלי המניות:

	נושא מס' 3	נושא מס' 2	נושא מס' 1					
עניין אישי	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
לא ⁴	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	61,155.00	513011445	איילון קרנות נאמנות
לא ⁴	בעד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	217,164.00	513011445	איילון קרנות נאמנות
לא ⁴	נגד	בעד	בעד	אלקטרוני	אלקטרוני	2,972.00	513765339	פסגות קרנות נאמנות בע"מ

להלן פירוט הצבעת בעלי המניות:

	נושא מס' 3	נושא מס' 2	נושא מס' 1				מס' ח.פ./ת.ז.	שם מחזיק
עניין אישי	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		
-	16,094,512.00	16,924,193.00	16,917,249.00					סה"כ הצבעות בעד ⁴
-	835,681.00	6,000.00	12,944.00					סה"כ הצבעות נגד ⁵
-	0.00	0.00	0.00					סה"כ הצבעות נמנע ⁵
-	95.06%	99.96%	99.92%					שיעור הצבעות בעד ⁵
-	4.94%	0.04%	0.08%					שיעור הצבעות נגד ⁵
-	0.00%	0.00%	0.00%					שיעור הצבעות נמנע ⁵
-	4,119,389.00	4,119,389.00	4,119,389.00					סה"כ הצבעות (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) ⁵
-	3,283,708.00	4,113,389.00	4,106,445.00					סה"כ הצבעות בעד (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) ⁶
-	835,681.00	6,000.00	12,944.00					סה"כ הצבעות נגד (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) ⁶
-	79.71%	99.85%	99.69%					שיעור הצבעות בעד (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) ⁶
-	20.29%	0.15%	0.31%					שיעור הצבעות נגד (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) ⁶
-	2.79%	0.02%	0.04%					שיעור הצבעות נגד (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה ⁶

⁴ מתוך כלל בעלי המניות שהשתתפו באסיפה.

⁵ מתוך בעלי המניות שאינם בעלי השליטה או אינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, שהשתתפו באסיפה.