



רשות ניירות ערך ISRAEL SECURITIES AUTHORITY

23 ליוני 2015

הודעה לחברות: פרטים שיש לכלול בחלק השני לכתב ההצבעה

בתקנה 8)7 (לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות כתבי הצבעה") נקבע כי אם נכלל בסדר היום נושא המחייב גילוי הזיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור בחלק השני של כתב ההצבעה לפי הטופס שבתוספת, יש לפרט בכתב ההצבעה את אותו הנושא והסימון הנדרש לגביו, וכן לציין כי בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור, וכן לתיאור שלהם, והבהרה שמי שלא סימן, או סימן "כן" ולא תיאר כאמור – לא תבוא הצבעתו במניין.

מבדיקת התוספת לתקנות כתבי הצבעה, אשר כוללת את החלק השני של כתב ההצבעה, עולה כי הטבלה "אופן ההצבעה" (להלן: "הטבלה") כוללת שאלות בשני הקשרים שונים בתא אחד -

ראשית, שאלה לגבי היות המצביע בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה וכד', שאלה שהתשובה עליה גוזרת את סיווג המצביע ואת שאלת ספירתו ברוב המיוחד, ומכאן את תוצאות האסיפה. שנית, שאלה לגבי היות המצביע נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, שאלה שהתשובה עליה גוזרת את הדיווח בקשר להצבעת אותו בעל מניה לציבור.

הכללת שני ההקשרים ביחד בתא אחד, עשויה לגרום לכך שמשקיע מוסדי שאין לו עניין אישי באישור העסקה, יסמן בתשובה "כן" והצבעתו לא תימנה כנדרש על פי דין.

לאור האמור, ועל מנת שניתן יהיה לסווג את העניין האישי או המאפיין הרלוונטי האחר, לספור את ההצבעות ולפרסם את תוצאות האסיפה על פי דין, על החברות להפריד בין שני ההקשרים, כמפורט להלן:

על החברות לכלול בטבלה רק את השאלה הרלוונטית לבחינת הזיקה או המאפיין האחר, כמפורט בתקנה 8)7 לתקנות כתבי הצבעה לעיל.

על החברות להוסיף שאלה בקשר להיות המצביע בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, וזאת על מנת לדעת האם יש לפרסם את הצבעתו של אותו מצביע לציבור. שאלה זו יכולה להתייחס לכל הנושאים שעל סדר היום ביחד.

להלן טבלת אופן ההצבעה (אשר נוסחה מופיע בתוספת לתקנות כתבי הצבעה) כפי שצריכה להופיע בחלק השני לכתבי ההצבעה של החברות, וכן השאלה לגבי היות המצביע בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי:

אופן ההצבעה

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) או 245(א) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי ²	לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה ²	לעניין אישור מיזוג – האם הנך החברה המתמזגת האחרת או אדם המחזיק באמצעי שליטה כאמור בסעיף 320(ג) לחוק החברות		לעניין שינוי תקנון בדבר פטור שיפוי או ביטוח (סעיף 262(ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל עניין אישי באישור ההחלטה		לעניין הסמכת יו"ר הדירקטוריון לשמש גם מנכ"ל (סעיף 121(ג) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה בחברה, בעל עניין אישי ²		אופן ההצבעה ¹			מספר הנושא על סדר היום		
		לא	כן*	לא	כן*	לא	כן*	לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? כן _____ לא _____

לשאלות והבהרות ניתן לפנות לרפרנט החברה.

בברכה,

ורד סלומון, עו"ד
אחראית עסקאות בעלי שליטה
מחלקת תאגידים