

א.ס.טי.ג'י. אינטרנשיונל בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005
("תקנות ההצבעה")

חלק ראשון

1. **שם החברה:** א.ס.טי.ג'י. אינטרנשיונל בע"מ.
2. **סוג האסיפה:** אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה").
3. **מועד האסיפה:** יום א', ה-30 ביולי 2017, בשעה 11:00.
אם לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום א', 6 באוגוסט 2017, באותה השעה ובאותו המקום.
4. **מקום האסיפה:** דרך השלום 53, גבעתיים 5345433.
5. **המועד הקובע:** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שיחול ביום ב', 26 ביוני, 2017.
6. **הנושא שעל סדר יומה של האסיפה, לרבות ההחלטה המוצעת**
הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם בעל השליטה כמנכ"ל החברה
ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר שלמה בר ("מר בר") כמנכ"ל החברה והחברה הבת - א.ס.טי.ג'י. אינטרנשיונל אלקטרוניקה (1981) בע"מ ("החברה הבת"), למשך תקופה בת שלוש (3) שנים נוספות, קרי - החל מיום 17 בנובמבר, 2016 ועד ליום 17 בנובמבר, 2019, בהתאם להסכם העסקה המוצע, אשר תנאיו מפורטים בדוח זימון האסיפה המפורסם יחד עם כתב הצבעה זה ("הסכם העסקה המוצע").
7. **המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת**
כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדו"ח מיידי זה ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי החברה, ברחוב דרך השלום 53 ('בנין הורדי' - קומה 13), גבעתיים, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטלפון: 03-7331400, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א) ובאתר האינטרנט (מא"ה) של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה").
8. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה הכללית בנושא שעל סדר היום**
הרוב הנדרש לאישור ההתקשרות המוצעת נשוא הינו בהתאם לקבוע בסעיף 275(א)(3) של חוק החברות, היינו, רוב קולות הנוכחים הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב (50%) מכלל בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
בהקשר זה, על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, לפיו בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה, אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יספר.

9. **ציון זיקה של בעל מניות**

בהצבעה בעניין אישור ההחלטה המוצעת בסעיף 6 בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות, וכן לתיאור שלהם. **בעל מניות שלא יסמן קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר שלו כאמור או יסמן "כן" ולא יתאר כאמור - לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.**

10. **הזכאות להשתתף באסיפה**

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 182(ג) של חוק החברות, הינו יום ב', ה-26 ביוני, 2017 ; בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים ("**בעל מניות לא רשום**"), המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי התקנות האמורות.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה באמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו-כן בעל מניות רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות שלוח אשר הוסמך לכך כדין. המסמך הממנה בא-כוח להצבעה ("**כתב המינוי**") וכן יפוי הכוח שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), יופקדו במשרדה הרשום של החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד האסיפה. כמו-כן רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, או במערכת הצבעה אלקטרונית כמפורט להלן.

11. **כתב הצבעה ומערכת הצבעה אלקטרונית**

ניתן להצביע באסיפה זו באמצעות כתב הצבעה בהתאם לתקנות ההצבעה ותקנון החברה. ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה כחלק מהדיווח המיידית.

כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה ; בעל מניה לא רשום רשאי להצביע ביחס להתקשרות המוצעת נשוא כתב הצבעה זה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

לגבי בעל מניות לא רשום, כתב ההצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לגבי בעל מניה הרשום במרשם בעלי המניות, כתב ההצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט לעיל, יש להמציא למשרדי החברה עד שבעים ושתיים (72) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

בהתאם לתקנות הצבעה, מערכת הצבעה האלקטרונית תנעל שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), על כן יש להמציא את כתב הצבעה לחברה עד למועד נעילת המערכת, דהיינו עד (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

12. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

המען למסירת כתבי הצבעה הוא משרדי החברה - רחוב דרך השלום 53, גבעתיים 5345433.

13. המועד אחרון להודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה כהגדרתו בזימון לאסיפה ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה"), והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת העמדה הינו לא יאוחר מתמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

14. כתובות אתר ההפצה של הרשות ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה

והודעות העמדה: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il.

15. אפשרות ביטול כתב הצבעה

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב הצבעה ואישור הבעלות שלו.

16. 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.

במידה והחברה תפרסם הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 5ב 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

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה")

פרטי החברה

שם החברה: אס.טי.ג'יי אינטרנשיונל בע"מ.
מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): דרך השלום 53, גבעתיים 5345433, אצל מזכירת החברה, גב' שושנה ברקוביץ.
מס' החברה: 520040338.
מועד האסיפה: יום א', ה-30 ביולי 2017, בשעה 11:00.
סוג האסיפה: מיוחדת.
מקום כינוסה של האסיפה: משרדי החברה בדרך השלום 53, גבעתיים.
המועד הקובע: יום ב', ה-26 ביוני, 2017.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____
מס' זהות: _____
אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -
המדינה שבה הוצא: _____
בתוקף עד: _____
אם בעל המניות הוא תאגיד -
מס' תאגיד: _____
מדינת התאגדות: _____

האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן¹:

1. בעל עניין² - כן / לא
2. נושא משרה בכירה³ - כן / לא
3. משקיע מוסדי⁴ - כן / לא

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:

לעניין אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם בעל השליטה כמנכ"ל החברה והחברה הבת כאמור לעיל, לפי סעיף 275 של חוק החברות האם אתה בעל שליטה, המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁶	אופן ההצבעה ⁵					הנושא על סדר היום	מס' סעיף בכתב ההצבעה
	לא	כן	נמנע	נגד	בעד		
						אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם בעל השליטה - מר שלמה בר כמנכ"ל החברה והחברה הבת למשך תקופה בת שלוש (3) שנים נוספות, קרי - החל מיום 17 בנובמבר, 2016 ועד ליום 17 בנובמבר, 2019, בהתאם להסכם העסקה המוצע, אשר תנאיו מפורטים בדוח זימון האסיפה המפורסם יחד כתב הצבעה זה.	6

פרטים:

להלן פרטים בקשר להיותי לענייני האישי באישור ההחלטה המוצעת לעיל, לזיקה או למאפיין אחר שלי כבעל מניות, לפי העניין:

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף רק 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.