

# Skyline Investments Inc.

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

## חלק ראשון

1. שם החברה : Skyline Investments Inc. ("החברה").
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה :  
אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה").  
האסיפה תתכנס ביום ה', ה-17 בדצמבר 2020, בשעה 15:00, במשרדי מישורים השקעות נדל"ן בע"מ ("מישורים"), ברחוב מצדה 7, בני ברק ("משרדי מישורים"). אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום ה', ה-24 בדצמבר 2020, באותו מקום ובאותה שעה.
3. פירוט הנושא שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטה המוצעת :
  - 3.1 מינוי רואי חשבון מבקרים לחברה  
מינוי משרד רואי החשבון, בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte), לכהונה כרואי חשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.  
נוסח החלטה מוצע : "למנות את משרד רואי החשבון, בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte), לכהונה כרואי חשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם".
  - 3.2 מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים שאינם דירקטורים חיצוניים  
מינוי מחדש של ה"ה שמשון מרפוגל, אמיר תמרי, דניאל לבנטל, ניל ג. לבט ועודד סתר כדירקטורים בחברה.  
נוסח החלטה מוצע : "לאשר את מינויים מחדש לתקופת כהונה נוספת, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), כדלקמן: ה"ה שמשון מרפוגל, אמיר תמרי, דניאל לבנטל, ניל ג. לבט ועודד סתר".
  - 3.3 מינוי מחדש של דירקטורים חיצוניים  
מינוי של ה"ה מרדכי (מודי) קרת, רוחמה אברהם ולנה שרמן, לכהונה כדירקטורים חיצוניים בחברה לתקופה שתחל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה ותסתיים בהתאם לתקנון החברה ובכפוף לדין החל. ההצבעה בגין מינויו של כל דירקטור חיצוני תיעשה בנפרד.  
נוסח החלטה מוצע : "לאשר את מינויים של ה"ה מרדכי (מודי) קרת, רוחמה אברהם ולנה שרמן לכהונה כדירקטורים חיצוניים בחברה לתקופה שתחל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה ותסתיים בהתאם לתקנון החברה ובכפוף לדין החל".

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:  
בעל מניות רשאי לעיין בנוסח המלא של ההחלטות שעל סדר היום ובכל מסמך הנוגע להתקשרויות נשוא דוח זה, במשרדי מישורים, ברחוב מצדה 7, בני ברק, לאחר תיאום מראש עם מזכירות משרדי מישורים בטלפון 03-7217800, בימים א' עד ה', בין השעות 09:00-16:00, וזאת עד ליום האסיפה. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח הזימון, בכתב הצבעה זה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ככל שתינתנה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il/default.aspx> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

5. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום  
5.1 לצורך אישור ההחלטות כמפורט בסעיפים 3.1 עד 3.2 לעיל שעל סדר יומה של האסיפה, נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.  
5.2 לצורך אישור ההחלטה כמפורט בסעיף 3.3 נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:  
5.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי ו/או ההתקשרות למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;  
5.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. הצבעה בעניין ההחלטות המוצעות:  
בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי, זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות בקשר עם ההחלטות המובאות לאישור בסעיף 3 לעיל, לפי העניין, ולתיאור מהותם. יובהר, כי בעל מניות שלא סימן קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי (אם קיים), הצבעתו לא תבוא במניין.

7. תוקף כתב ההצבעה:  
לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים:  
בעל מניות לא רשום<sup>1</sup> – אישור בעלות למועד הקובע (או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת כמפורט בסעיף 9 להלן).

בעל מניות רשום<sup>2</sup> – צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

<sup>1</sup> מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.

<sup>2</sup> בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות.

יש להמציא לחברה את כתב ההצבעה הנ"ל בתוספת המסמכים המצורפים אליו, כאמור לעיל, עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי מישורים.

**כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה, יהיה חסר תוקף.**

8. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה:

משרדי מישורים, ברחוב מצדה 7, בני ברק.

9. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית:

בעל מניות לא רשום רשאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות:

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

11. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

12. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il).

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

13. אישור בעלות:

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. לחלופין, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת (כמפורט בסעיף 9 לעיל).

14. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או

שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

15. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) 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, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדי החברה (שמענם מצוין בסעיף 8 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 837,261 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה.

כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה הינה: 411,072 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה.

16. לאחר פרסום כתב ההצבעה, ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה (ככל שתהיינה) בדיווחי החברה שיתפרסו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה ("בקשה של בעל מניות"). מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום לפי בקשה של בעל מניות מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן ותפרסם אותם לא יאוחר משבעה ימים אחרי המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות.

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

## Skyline Investments Inc. ("החברה")

כתב הצבעה על-פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

### חלק שני

שם החברה: Skyline Investments Inc. ("החברה")

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי מישורים השקעות נדל"ן בע"מ, רחוב מצדה 7, בני ברק.

מספר החברה: 1328683.

מועד האסיפה: יום ה', ה-17 בדצמבר 2020, בשעה 15:00. אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום ה', ה-24 בדצמבר 2020, באותו מקום ובאותה שעה.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע: יום ה', ה-19 בנובמבר 2020.

### פרטי בעל המניות:

1. שם בעל המניות – \_\_\_\_\_
2. מספר זהות – \_\_\_\_\_
3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית – \_\_\_\_\_  
מספר דרכון – \_\_\_\_\_  
המדינה שבה הוצא – \_\_\_\_\_  
בתוקף עד – \_\_\_\_\_
4. אם בעל המניות הוא תאגיד – \_\_\_\_\_  
מספר תאגיד – \_\_\_\_\_  
מדינת ההתאגדות – \_\_\_\_\_
5. האם בעל המניות הינו בעל עניין<sup>3</sup>, נושא משרה בכירה<sup>4</sup> או משקיע מוסדי<sup>5</sup>? כן / לא  
(אם כן פרט: \_\_\_\_\_)

<sup>3</sup> "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

<sup>4</sup> "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>5</sup> "משקיע מוסדי" – 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:**

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? <sup>7</sup>		אופן ההצבעה <sup>6</sup>			הנושא על סדר היום
לא	כן <sup>8</sup>	נמנע	נגד	בעד	
לא רלוונטי					סעיף 3.1 – מינוי רואי חשבון מבקרים לחברה
					סעיף 3.2 – מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים שאינם דירקטורים חיצוניים, כדלקמן:
					שמשון מרפוגל
					דניאל לבנטל
					ניל ג. לבט
					אמיר תמרי
					עודד סתר
					סעיף 3.3 – מינוי דירקטורים חיצוניים, כדלקמן:
					מרדכי (מודי) קרת
					רוחמה אברהם
					לנה שרמן

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

**פרטים אודות עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום:**

---



---



---



---



---

\_\_\_\_\_ חתימה:

\_\_\_\_\_ תאריך:

<sup>6</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>7</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שסימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. ביחס למינוי דירקטור חיצוני, אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

<sup>8</sup> פרט בהמשך.