

וילאר אינטרנשיונל בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2006 ("התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה**: וילאר אינטרנשיונל בע"מ
2. **סוג האסיפה המועד והמקום לכינוסה**: אסיפה כללית מיוחדת שתיערך ביום ג', ה-10 בינואר 2011, בשעה 10:00, במשרדי החברה ברח' האשל 3 פארק תעשייה קיסריה 38900. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, לאותו יום לאותה שעה ולאותו מקום.
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום**:
 - 3.1. אישור הסכם הניהול בין החברה לבין מר שלמה טיסר (באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה), בעל השליטה בחברה, כמנכ"ל החברה, החל מיום 1 בינואר 2012 ועד ליום 31 בדצמבר 2014, כמפורט ב**נספח א'** לדו"ח המיידית נשוא כתב הצבעה זה;
 - 3.2. תיקון תנאי השיפוי לדירקטורים בחברה (כפי שיהיו מעת לעת), למעט ביחס לבעל השליטה בחברה ומנכ"ל החברה, מר שלמה טיסר, ורעייתו, גבי מיכל טיסר המכהנת כדירקטורית, בשינויים המפורטים בנוסח המצורף ב**נספח ב'** לדו"ח המיידית נשוא כתב הצבעה זה, המסומן ביחס לנוסחו הנוכחי של כתב התחייבות לפטור ושיפוי.
 - 3.3. אישור הענקת כתבי השיפוי למר שלמה טיסר, יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה ולרעייתו גבי מיכל טיסר, דירקטורית בחברה, במתכונת והיקף הזהים לאלה של כתבי השיפוי המתוקנים שימסרו ליתר נושאי המשרה בחברה כאמור בסעיף 3.2 לעיל, בנוסח המפורט ב**נספח ב'** לדו"ח המיידית נשוא כתב הצבעה זה;
 - 3.4. מינוי מר אלי וינברג כיו"ר דירקטוריון החברה. ואישור הסכם הניהול של מר וינברג עם החברה לפרטים אודות מר וינברג ראו ב**נספח ג'** לדו"ח המיידית נשוא כתב הצבעה זה. החברה קיבלה את הצהרת המועמד לכהונה כדירקטור בחברה, לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור בחברה, כנדרש על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999. הצהרתו של מר וינברג מצ"ב ב**נספח ג1'** לדו"ח מיידית נשוא כתב הצבעה זה. לפרטים אודות הסכם הניהול של מר וינברג עם החברה ראו ב**נספח ג2'** לדו"ח המיידית נשוא כתב הצבעה זה;
 - 3.5. תיקון תקנון החברה בנושא אופן מינוי יו"ר דירקטוריון החברה. מוצע לתקן את תקנון החברה, כמפורט בתקנון המתוקן המצ"ב ב**נספח ד'** לדו"ח המיידית נשוא כתב הצבעה זה, הכולל את השינויים המוצעים, מסומנים ביחס לנוסחו הנוכחי של תקנון החברה.
4. **המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות המוצעות**: ניתן לעיין בדו"ח המיידית באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, כמפורט בסעיף 11 להלן, ובמסמכים הנוגעים להחלטה נשוא הדו"ח המיידית במשרדי החברה ברח' האשל 3 פארק תעשייה קיסריה 38900, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון: 04-6272770.
5. **הרוב הנדרש**:
 - 5.1. לצורך אישור הנושאים המנויים בסעיף 3.1 (אישור דמי הניהול למר שלמה טיסר), ובסעיף 3.2 3.3 (הענקת כתבי שיפוי לבעלי השליטה בחברה) נדרש שיתקיים אחד משני התנאים הבאים ("**דרישת הרוב המיוחד**"):
 - 5.1.1. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה (במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים);

- 5.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 5.11 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 5.2. אישור הנושאים המנויים בסעיפים 3.2 (תיקון כתבי השיפוי לנושאי משרה למעט בעל השליטה), 3.4 (מינוי מר אלי וינברג כדירקטור בחברה ואישור הסכם הניהול של מר וינברג עם החברה) ו-3.5 (תיקון תקנון החברה בנושא אופן מינוי יו"ר הדירקטוריון) לעיל שעל סדר היום, טעון אישור ברוב רגיל.
6. בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי הוראות חוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "**חוק החברות**") ולתיאור מהות הזיקה הרלבנטית. יובהר, כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במנין.
7. לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, ויש להמציאו לחברה עד שבעים ושתיים שעות לפני מועד ההצבעה.
8. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.
9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה ברח' האשל 3 פארק תעשייה קיסריה 38900 (לידי מר שלומי לוי).
10. מועד אחרון להודעות עמדה: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: 22 בדצמבר, 2011.
11. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il.
12. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
13. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
14. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי: 790,254 מניות), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי: 90,198 מניות), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: וילאר אינטרנשיונל בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רח' האשל 3 פארק תעשיה קיסריה 38900

מס' החברה: 520038910

מועד האסיפה: 10 בינואר, 2011 שעה 10:00.

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: 12 בדצמבר 2011.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' התאגיד: _____

מדינת התאגדות: _____

אופן ההצבעה

האם אתה בעל עניין אישי בהחלטה המתוארת בסעיף 3.1 ו/או 3.3 ²	אופן ההצבעה ¹			מספר הנושא שעל סדר היום, כמפורט בדו"ח המייד	
	לא	כן*	נמנע		
			נגד	בעד	3.1
					3.2
					3.3
					3.4
					3.5

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

* פרט

תאריך

חתימה

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות האינטרנט.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פירוט העניין האישי

1. לעניין אישור הסכם הניהול בין החברה לבין מר שלמה טיסר (באמצעות חברה בת בבעלותו המלאה), להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל ענין אישי":

2. לעניין הענקת כתבי השיפוי למר שלמה טיסר, יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה ולרעייתו גב' מיכל טיסר, דירקטורית בחברה, להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל ענין אישי":
