

ויסוניק בע"מ ("החברה")

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

כתב הצבעה - חלק א'

1. שם החברה: ויסוניק בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית. האסיפה הכללית תתכנס ביום 27.4.2010, בשעה 11:00, במשרדי ויסוניק טכנולוגיים (1993) בע"מ, רחוב הברזל 23, רמת החייל, תל-אביב, ובמקרה של צורך באסיפה נדחית, היא תתכנס כעבור שבוע באותו מקום ובאותה השעה.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה:

לנוסח המלא של הצעות ההחלטה ראה הדוח המידי שכתב הצבעה זה מצורף לו ("הדוח המידי").

 - 3.1 קבלת הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2009 .
 - 3.2 אישור גמול דירקטורים.
 - 3.3 מינוי רו"ח דרור ברזילי כדירקטור חיצוני נוסף של החברה.
 - 3.4 אישור שכר עבור רו"ח דרור ברזילי.
 - 3.5 מינוי ד"ר שלמה שמיר כדירקטור חיצוני נוסף של החברה.
 - 3.6 אישור שכר עבור ד"ר שלמה שמיר.
 - 3.7 מינויים מחדש של קוסט, פורר, גבאי וקסירר (חבר בקבוצת ארנסט אנד יאנג, גלובל) כרואי החשבון של החברה.
 - 3.8 הסמכת הדירקטורים לקבוע את שכרם של רואי החשבון של החברה.
 - 3.9 אישור הבהרה לתכניות האופציות של החברה, כי האופציות שהוענקו מכוחן ובוטלו, מכל סיבה שהיא, מתווספות לכמות יתרת האופציות למניות רגילות של החברה, שהחברה רשאית להעניק לעובדיה ולנותני שירותיה.
 - 3.10 אימוץ תקנון חדש לחברה.
 - 3.11 אישור הכרזת תשלום דיבידנד סופי לשנה המסתיימת ביום 31.12.2009 בסכום של 0.1 ₪ למניה, לפי מרשם בעלי המניות בסיום יום העסקים 5.5.2010. יום ה-אקס: 6.5.2010. מועד התשלום – 20.5.2010.

4. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה הכללית בכל אחד מן הנושאים שעל סדר היום ושבעניינם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה:

3.1 הרוב הדרוש לאישור ההחלטות האמורות בפסקאות 3.1 ו-3.7-3.11 של דוח זה, הוא רוב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, הרשאים להצביע ושהצביעו בה, כאשר במניין הקולות כאמור, לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

3.2 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה האמורה בפסקאות 3.2-3.6 של דוח זה, הוא רוב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, הזכאים להצביע ושהצביעו בה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או מי מטעמם, 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) לעיל לא עלה על שיעור של אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות: ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.visionic.com ובמשרדי החברה ברחוב הברזל 24, תל-אביב, בשעות העבודה המקובלות ובתאום מראש עם הגב' עדי ענב, בטלפון: 03-6456797, וזאת, עד מועד כינוס האסיפה.

6. בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון: קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש בסעיף 239(ב) לחוק החברות (ביחס לקבלת ההחלטות המפורטות בפסקאות 3.1 – 3.4 של כתב הצבעה זה). יודגש, כי מי שלא סימן קיומה או העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במנין הקולות.

7. לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) או צילום תעודות זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום במרשם בעלי המניות של החברה. יש להמציא לחברה את כתב ההצבעה הזה בתוספת המסמכים המצורפים אליו, כאמור לעיל, עד 72 שעות לפני מועד ההצבעה.

8. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה: משרדי החברה, רחוב הברזל 24. תל-אביב.

10. כתובת ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצוי בהם כתבי ההצבעה:

10.1 אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il/>

10.2 אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il/>

11. 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.
12. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה 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; הודעה לענין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.
13. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים 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 (להלן: "בעל שליטה"), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
- כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 2,081,318 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע"י.
- כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה: 591,203 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע"י.

כתב הצבעה – חלק ב'

שם החברה: ויסוניק בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב הברזל 24, תל-אביב 69710. ת.ד. 22020 תל-אביב 61220.

מס' החברה: 51-063761-4.

מועד האסיפה: 27.4.2010.

סוג האסיפה: שנתית.

המועד הקובע: 22.4.2010.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות _____

מס' זהות _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון _____

המדינה שבא הוצא _____

בתוקף עד _____

אם בעל המניות הוא תאגיד –

מס' תאגיד _____

מדינת ההתאגדות _____

אופן ההצבעה

מספר הנושא על סדר היום כמפורט בכתב הצבעה זה	אופן ההצבעה ¹				
	בעד	נגד	נמנע	כן*	לא
3.1					
3.2					
3.3					
3.4					
3.5					
3.6					
3.7					
3.8					
3.9					
3.10					
3.11					

תאריך: _____

חתימה: _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - 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 הזהות / דרכון / תעודת התאגדות.

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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

* פרט - בעמ' הבא.

פרטים

לענין ההחלטה למינוי רו"ח דרור ברזילי וד"ר שלמה שמיר לדירקטורים חיצוניים של החברה – נושא 3.3
ו- 3.5 של כתב הצבעה זה -

להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה בחברה או מי מטעמו":

רו"ח דרור ברזילי

להלן יובאו פרטיו של מר דרור ברזילי, לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970]:

- א. ת.ז. : 51955995
- ב. תאריך לידה: 28.08.53
- ג. מענו להמצאת כתבי בי-דין: רחוב כרמלי 23 רמת חן רמת גן.
- ד. הנתינות שלו: ישראלית.
- ה. חברותו בועדה או ועדות של הדירקטוריון: ימונה כחבר בועדת ביקורת וועדת כספים, בכפוף לאישור מינויו על-ידי האסיפה הכללית.
- ו. בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
- ז. אינו עובד של התאגיד, של חברת בת שלו או של חברה קשורה שלו אן של בעל ענין בו. מינויו כדירקטור חיצוני כפוף כאמור לאישור האסיפה הכללית.
- ח. תאריך תחילת כהונתו כדירקטור של התאגיד – במועד אישור האסיפה כללית, 27.4.2010, ובכפוף לאישורה.
- ט. השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות:
 - תואר B.A בחשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב
 - Harvard Business School – Advanced Management Program
- בין השנים 2006 – 2009 (כולל) שימש כמנכ"ל גלידת נסטלה (ישראל) וכחבר בדירקטוריון, כמפורט להלן:
 - יו"ר ועדת השקעות, חבר ועדת ביקורת, ודירקטור חיצוני בחברת עתודות קרן פנסיה;
 - חבר ועדת השקעות וביקורת ודירקטור חיצוני בחברת מיטבית עתודות קרן פנסיה;
 - דירקטור חיצוני וחבר ועדת ביקורת בחברת כלל גמל בע"מ;
 - חבר ועדת השקעות וביקורת ודירקטור חיצוני בחברת כ.פ.י – החברה הישראלית לניהול זכויות עובדי חברת חשמל בע"מ;
 - דירקטור חיצוני וחבר ועדת ביקורת בחברת כרמית תעשיות ממתקים בע"מ;
 - דירקטור חיצוני, חבר ועדת אשראי ויו"ר ועדת ביקורת בחברת כלל ביטוח אשראי בע"מ;
 - דירקטור חיצוני וחבר ועדת השקעות וביקורת בחברת סקיילקס בע"מ;
 - סגן יו"ר מועצת המנהלים, ונציג המשקיעים הישראלים בחברת Soy Magic (uk).
- י. למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, הוא אינו בן משפחה של בעל ענין אחד בחברה.
- יא. החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות.

הצהרת מועמד לכהן כדירקטור

על פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999

אני הח"מ, דרור ברזילי, נושא ת.ז. מס. 51955995, המועמד לכהן כדירקטור חיצוני
בחברת ויסניק בע"מ ("התאגיד") מצהיר בזאת, כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור
בתאגיד, בשים לב, בין השאר, לצרכיו המיוחדים של התאגיד ולגודלו.

2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי כאמור:

השכלה:

אקדמית - חשבונאות וכלכלה וכן ניהול.

נסיון מקצועי:

חברות בדירקטוריון ובוועדותיו בחברות שונות, מנכ"ל, סמנכ"ל כספים, ליווי הנפקה, מיזוגים
ורכישות.

3. לא הורשעתי במהלך התקופה של חמש (5) שנים שקדמו למועד הצהרתי זו בפסק דין חלוט בעבירה
מהמפורטות להלן:

3.1 עבירות לפי סעיפים 290 עד 418, 415, 392, 297 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין,
התשלי"ז - 1977, ולפי סעיפים 52, 152, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968;

3.2 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות
של ניצול מידע פנים;

3.3 הרשעה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, תומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי
לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

4. אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא חופטר, או תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון
או שניתן לגביו צו פירוק.

5. הריני מתחייב להודיע לתאגיד באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו דלעיל, יחדל מלהתקיים,
וזאת מד לאתר שיידוע לי על כך והנני מודע לכך, כי כהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה
כאמור.

דרור ברזילי

19.03.58

תאריך

2/2

מר שלמה שמיר

להלן יובאו פרטיו של מר שלמה שמיר, לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970:

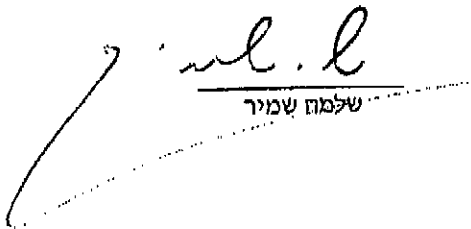
- א. ת.ז. : 004083622
 - ב. תאריך לידה : 10.4.1947
 - ג. מען להמצאת כתבי בית-דין : רחוב היסמין 16, ת.ד. 446 כוכב יאיר 44864
 - ד. הנתינות : ישראלית.
 - ה. חברותו בועדה או ועדות של הדירקטוריון : יוחלט בשלב מאוחר יותר.
 - ו. בעל כשירות מקצועית, כמשמעותו בחוק החברות, התשנ"ט - 1999.
 - ז. אינו עובד של התאגיד, של חברת בת שלו או של חברה קשורה שלו או של בעל ענין בו. מינויו כדירקטור חיצוני כפוף כאמור לאישור האסיפה הכללית.
 - ח. תאריך תחילת כהונתו כדירקטור של התאגיד : במועד כינוס האסיפה הכללית, 27.4.2010, וככפוף לאישורה.
 - ט. השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות :
תואר ראשון בפיסיקה מהטכניון
לימודים לתואר דוקטור בפיסיקה במכון וויצמן
M.A. Engineering – Economic Systems, Stanford University, California
Ph.D (with distinction), Engineering-Economic Systems, Stanford University, California
- החל מיוני 2009 ועד מרץ 2010 שימש מר שמיר כנשיא חברת אירונאוטיקס. בין השנים 2005 – 2009 שימש כנשיא חברת נייס מערכות (NICE Systems Ltd.). בימים אלה נבחר כיו"ר חברת SCODIX.

הצהרת מועמד לכהן כדירקטור

על פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999

אני הח"מ, שלמה שמיר, נושא ת.ז. מס. 004083622; המועמד לכהן כדירקטור בחברת ויסוליק בע"מ ("התאגיד") מצהיר בזאת, כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בתאגיד, בשים לב, בין השאר, לצרכיו המיוחדים של התאגיד ולגודלו.
2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישוריי כאמור:
השכלה:
אקדמית - פיסיקה והנדסת מערכות הנדסיות-כלכליות
נסיון מקצועי:
חבר דירקטוריון, נשיא ומנכ"ל חברות שונות.
3. לא הורשעתי במהלך התקופה של חמש (5) שנים שקדמו למועד הצהרתי זו בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
 - 3.1 עבירות לפי סעיפים 290 עד 418, 392, 297 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז 1977, ולפי סעיפים 52, 53 (א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968;
 - 3.2 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 3.3 הרשעה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מחותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
4. אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, או תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
5. הריני מתחייב להודיע לתאגיד באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו דלעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיודע לי על כך והנני מודע לכך, כי כהונתי כדירקטור תפסק במועד מותן החודעה כאמור.


שלמה שמיר

17.3.2010
תאריך