

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 מיוחדת. האסיפה הכללית תתכנס ביום 3.11.2011, בשעה 12:00 במשרדי ויסוניק טכנולוגייס (1993) בע"מ, רחוב הברזל 23 (קומה 2), רמת החייל, תל-אביב, ובמקרה של צורך באסיפה נדחית, היא תתכנס ביום 6.11.2011 באותו מקום ובאותה השעה.
 3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה:
 - 3.1 התקשרות החברה בהסכם המיזוג, כאמור בסעיפים 1.2 ו-1.3 לדו"ח המיידני.
 - 3.2 אישור ההתקשרויות הנדרשות בהסכם המיזוג, כאמור בסעיף 1.4 לדו"ח המיידני.
 - 3.3 הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים בחברה, לרבות לבעל השליטה מר יעקב קוטליצקי, כמפורט בסעיף 1.5 לדו"ח המיידני.
 - 3.4 אישור רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (Run-Off), שתעניק כיסוי ביטוחי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה לרבות לבעל השליטה מר יעקב קוטליצקי, כאמור בסעיף 1.6 לדו"ח המיידני.
 - 3.5 אישור בדיעבד של שינויים מסויימים בהסכם העסקה של החברה עם מר אורן קוטליצקי, בנו של בעל השליטה מר יעקב קוטליצקי, וכן הארכת ההתקשרות עימו לתקופה של שלוש (3) שנים בחברה ציבורית ולתקופה בלתי מוגבלת בחברה פרטית, והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק החברות והוראות כל דין, כאמור בסעיף 1.7 לדו"ח המיידני.
 - 3.6 אישור, בתוקף ולמפרע, הענקת אופציות לאורן קוטליצקי, שהוענקו לו כחלק מהענקת אופציות לעובדי החברה, לרבות אישור תיקון תוכניות האופציות ביחס לאורן קוטליצקי, כאמור בסעיפים 1.8 ו-1.9 לדו"ח המיידני.
- מובהר בזאת, כי ההחלטות כאמור בסעיפים 3.1 – 3.4 לעיל (כולל), מובאות לאישור בעלי המניות כמקשה אחת – קרי, לגבי החלטות אלה קיימת אפשרות להצביע אך ורק באותו אופן עבור כל החלטות.
- כמו כן מובהר, כי אישור החלטות אלה כפוף להשלמת עיסקת המיזוג, כמפורט בסעיף 1.4 לדו"ח המיידני.
- מובהר בזאת, כי ההחלטות כאמור בסעיף 3.6 לעיל, מובאות לאישור בעלי המניות כמקשה אחת – קרי, לגבי החלטות אלה קיימת אפשרות להצביע רק באותו אופן עבור כל החלטות.

4. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה הכללית בכל אחד מן הנושאים שעל סדר היום ושבעניינם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה:
- 4.1 לאור העניין האישי שיש לבעל השליטה באישור ההחלטות כאמור בסעיף 3 לעיל, הרי שהרוב הדרוש לאישור כל ההחלטות על פי דו"ח זה – הוא רוב כנדרש על פי סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, קרי רוב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, הרשאים להצביע ושהצביעו בה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
- 4.1.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
- 4.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים 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.visonic.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. 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 בתוספת המסמכים המצורפים אליו, כאמור לעיל, לפחות עד 72 שעות לפני מועד ההצבעה.
7. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.
8. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה: משרדי החברה, רחוב הברזל 24, תל-אביב.
- 9.
- 9.1 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לאחר המועד הקובע (להלן: "המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על ידי בעלי המניות").
- 9.2 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: לא יאוחר מ- 5 ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על ידי בעלי המניות.
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 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; 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:

2,094,993 מניות רגילות בנות 0.002 ש"ח ע"נ.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה:

604,878 מניות רגילות בנות 0.002 ש"ח ע"נ.

כתב הצבעה – חלק ב'

שם החברה: ויסוניק בע"מ.

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

מס' החברה: 51-063761-4.

מועד האסיפה: 3.11.2011

סוג האסיפה: כללית מיוחדת

המועד הקובע: 4.10.2011

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

לענין אישור מיזוג – האם הנך חברה המתמזגת האחרת או אדם המחזיק באמצעי שליטה כאמור בסעיף 320(ג) לחוק החברות?		לענין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-275 לחוק החברות – האם אתה בעל עניין אישי בהחלטה? ²		אופן ההצבעה ¹			מספר הנושא על סדר היום כמפורט בכתב הצבעה זה
לא	כן ***	לא	כן ***	נמנע	נגד	בעד	
							* 3.1
							* 3.2
							* 3.3
							* 3.4
							3.5
							** 3.6

_____ חתימה:

_____ תאריך:

* ההחלטות כאמור בפסקאות 3.1 – 3.4 לעיל (כולל), מובאות לאישור בעלי המניות כמקשה אחת – קרי, לגבי החלטות אלה קיימת אפשרות להצביע רק באותו אופן עבור כל החלטות.

** מובהר בזאת, כי ההחלטות כאמור בסעיף 3.6 לעיל, מובאות לאישור בעלי המניות כמקשה אחת – קרי, לגבי החלטות אלה קיימת אפשרות להצביע רק באותו אופן עבור כל החלטות

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.

***** פרטים**

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל עניין אישי באישור ההחלטה בדבר התקשרות החברה בהסכם המיזוג:

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל עניין אישי באישור ההחלטה בדבר התקשרות החברה בהתקשרויות הנדרשות:

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל עניין אישי בהענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים בחברה, לרבות לבעל השליטה בחברה:

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל עניין אישי באישור רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (Run Off):

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל עניין אישי באישור למפרע של שינויים מסוימים בהסכם העסקה של החברה עם אורן קוטליצקי ו/או אישור למפרע את הענקת האופציות לאורן קוטליצקי:
