

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ

(החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה: שירותי בנק אוטומטיים בע"מ (להלן: "החברה").
סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום ד' 11 באוקטובר 2023, בשעה 10:00, במשרדי החברה ברחוב הרוקמים 26 חולון. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי תידחה האסיפה ליום ד', 18 באוקטובר 2023, ותיערך באותה שעה ובאותו המקום.
2. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
 - 2.1 נושא מס' 1 שעל סדר היום - דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2022
דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2022, ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה באותו התאריך.
לא נדרשת החלטה בנושא זה.
 - 2.2 נושא מס' 2 שעל סדר היום - אישור מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה
מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון PWC ישראל, רואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה.
נוסח ההחלטה המוצעת:
לאשר את מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה.
 - 2.3 נושא מס' 3 שעל סדר היום - מינויו של מר שי און כדירקטור בלתי תלוי בחברה
נוסח החלטה מוצעת:
"למנות את מר שי און כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים."
 - 2.4 נושא מס' 4 שעל סדר היום - מינויה של גב' תמר גוטלין בר-נוי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה
נוסח החלטה מוצעת:
"למנות את גב' תמר גוטלין בר-נוי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים."
 - 2.5 נושא מס' 5 שעל סדר היום - מינויה של גב' אסתר (אתי) לוי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה
נוסח החלטה מוצעת:
"למנות את גב' אסתר (אתי) לוי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים."
 - 2.6 נושא מס' 6 שעל סדר היום - מינויו של מר רון שמיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה
נוסח החלטה מוצעת:
"למנות את מר רון שמיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים."

2.7. נושא מס' 7 שעל סדר היום – מינויו של מר דן כהן כדירקטור בחברה.

נוסח החלטה מוצעת

"למנות את מר דן כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים".

2.8. נושא מס' 8 שעל סדר היום – מינויה של גב' שני פדרמן טרם כדירקטורית בחברה.

נוסח החלטה מוצעת:

"למנות את גב' שני פדרמן טרם כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים".

2.9. נושא מס' 9 שעל סדר היום - מינויו של מר ברוך גסול כדירקטור בחברה.

נוסח החלטה מוצעת:

"למנות את מר ברוך גסול כדירקטור בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים".

2.10. נושא מס' 10 שעל סדר היום - מינויה של גב' שירלי שהם קליין כדירקטורית בחברה.

נוסח החלטה מוצעת:

"למנות את גב' שירלי שהם קליין כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים".

3. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום:

לצורך אישור הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה (מינוים מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה, מינוי שלושה דירקטורים בלתי תלויים לחברה על פי הצעת הוועדה למינוי דירקטורים ומינוי שלושה דירקטורים על פי הצעת בעלי מניות בחברה) נדרש רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והמצביעים בה (למעט הנמנעים).
לפרטים אודות כללי הבחירה במקרה בו עלה מספר המועמדים שקיבלו את הרוב הדרוש על מספר הכהונות, ר' סעיף 5 להלן.

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

5. בתום האסיפה יבחרו על ידי בעלי המניות וימונו שלושה דירקטורים בלתי תלויים על פי הצעת הוועדה למינוי דירקטורים מבין ארבעת המועמדים המובאים להצבעה (נושאים 6-3 שעל סדר היום), ושלושה דירקטורים על פי הצעת בעלי המניות בחברה מבין ארבעת המועמדים המובאים להצבעה (נושאים 10-7 שעל סדר היום). בהתאם לסעיף 23.7 לתקנון החברה, עלה מספר המועמדים לכהונה כדירקטורים שזכו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית, על מספר המשרות הפנויות לכהונה כאמור, ייבחרו המועמדים שזכו למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה באסיפה הכללית. היו באותה אסיפה כללית משרות פנויות לכהונה ביותר מסוג כשירות אחד, ייבחרו המועמדים שזכו למספר הגבוה ביותר של תומכים כאמור, בכל אחד מסוגי הכשירות בנפרד. במקרה בו נדרשת הכרעה בין מספר מועמדים אשר קיבלו מספר קולות שווה, ובין מועמדים אלה נמנה דירקטור שעומד לבחירה לתקופת כהונה נוספת, ייחשב הוא כמי שזכה למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה באסיפה הכללית. במקרה בו שני מועמדים הינם דירקטורים העומדים לבחירה ראשונה, או שמכאן תקופות זהות, אשר זכו למספר קולות שווה, יבואו המועמדים להצבעה נוספת של האסיפה הכללית.

6. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
9. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תתאפשר רק אם כתב ההצבעה הומצא למשרדי החברה (בכתובת המפורטת בסעיף 10 להלן), בצירוף המסמכים המפורטים בסעיפים 7 ו-8 לעיל, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
10. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה** : משרדי החברה ברחוב הרוקמים 26 חולון.
11. **מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה** : המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, כמפורט בזימון נשוא כתב הצבעה זה ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה"), קרי יום א', 1 באוקטובר, 2023, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי יום ו', 6 באוקטובר, 2023.
12. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה** : www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il ("אתר ההפצה").
13. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
14. 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.
15. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 2,000,000 מניות), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 286 לחוק החברות (קרי, 2,000,000 מניות), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
16. יצוין, כי לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן ויהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכי עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. אם תתבקש הוספת נושא על סדר היום והחברה תפרסם הודעה מתוקנת על כינוס אסיפה כללית, המועד האחרון בו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: שירותי בנק אוטומטיים בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב הרוקמים 26 חולון.

מס' החברה: 510792773

מועד האסיפה: יום ד', 11 באוקטובר, 2023, בשעה 10:00

סוג האסיפה: כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע: יום ג', 5 בספטמבר, 2023

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

אופן ההצבעה ¹			הנושא שעל סדר היום, כמפורט בסעיף 2 לעיל
נמנע	נגד	בעד	
			נושא מס' 2 - לאשר את מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה.
			נושא מס' 3 - למנות את מר שי און כדירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים.
			נושא מס' 4 - למנות את גבי תמר גוטלין בר-נוי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים.
			נושא מס' 5 - למנות את גבי אסתר (אתי) לוי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים.
			נושא מס' 6 - למנות את מר רון שמיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים.
			נושא מס' 7 - למנות את מר דן כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים.
			נושא מס' 8 - למנות את גבי שני פדרמן טרם כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים.
			נושא מס' 9 - למנות את מר ברוך גסול כדירקטור בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים.
			נושא מס' 10 - למנות את גבי שירלי שהם קליין כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים.

האם הינך בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? כן ____ לא ____

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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 זהות/דרכון/תעודת התאגדות.