

10.03.2011

פרוטאולוג'יקס בע"מ ("החברה")

לכבוד :
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
הבורסה לני"ע בתל-אביב בע"מ
רח' אחד העם 54
תל-אביב 65202

כתב הצבעה - חלק ראשון

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו – 2005 (להלן: "התקנות").

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה.

מועד האסיפה: יום חמישי 14 באפריל 2011.

מקום כינוס האסיפה: משרדי החברה ברחוב הולצמן 2, רחובות.

פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

1. **מינוי ד"ר אהרון שוורץ כדירקטור בחברה.**¹
נוסח ההחלטה המוצעת ("**החלטה מס' 2**") : "למנות את ד"ר אהרון שוורץ כדירקטור בחברה. עבור כהונתו הדירקטור כאמור לא יהא ד"ר שוורץ זכאי לגמול כלשהו למעט השתתפותו בהסדרי פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה הנהוגים בחברה."
למיטב ידיעת החברה, פרטיו של ד"ר אהרון שוורץ, המועמד למינוי כדירקטור בחברה, בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 הנם כמפורט בדוח המיידים של החברה מיום 15.11.2010 (מספר אסמכתא 2011-01-681231) אשר כולל גם את הצהרתו של ד"ר אהרון שוורץ, על פי סעיף 224 לחוק החברות, תשנ"ט – 1999.
2. **אישור רכישת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה.**
נוסח ההחלטה המוצעת ("**החלטה מס' 3**") : "לאשר ולאשרר בהתאם לסעיפים 270(3) ו-273 לחוק החברות, תשנ"ט – 1999, רכישת פוליסת ביטוח לדירקטורים ולנושאי משרה לכל הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה כיום ואשר יכהנו בחברה מעת לעת בגבול אחריות מצטבר של 7 מיליון דולר ארה"ב וכן כיסוי נוסף להוצאות משפטיות ועלויות אחרות עד לסך של 1.4 מיליון דולר ארה"ב. רכישת הפוליסה כרוכה בתשלום פרמיה שנתית של 16,000 דולר ארה"ב. ההשתתפות העצמית לכל התביעות, למעט תביעות שהובאו בארה"ב ובקנדה, הינה 10,000 דולר, בתביעות שהובאו בארה"ב ובקנדה או בתביעות בעניין ניירות ערך, ההשתתפות העצמית היא בסך 50 אלף דולר (" **הפוליסה**)

¹ בהתאם לתקנון החברה, מונה ד"ר אהרון שוורץ כדירקטור בחברה על ידי הדירקטוריון ביום 15.11.2010. ר' דוח מיידים של החברה מיום 15.11.2010 (מס' אסמכתא 2010-01-681231), עד לאסיפה השנתית הבאה. ביום 2.1.2011 מונה ד"ר שוורץ ע"י הדירקטוריון ליו"ר הדירקטוריון. ראה דוח מיידים מיום 2.1.2011 (מס' אסמכתא 2011-01-001845).

הנוכחית). תחילת הפוליסה ביום 1.2.2011 וסיומה ביום 31.01.2011 ("**תקופת הפוליסה**").

לאשר מראש התקשרויות של החברה בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה למספר תקופות ביטוח שלא תעלינה במצטבר על ארבע שנים מתום תקופת הפוליסה הנוכחית שבמסגרתן תבוטח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, המכהנים ואשר יכהנו מעת לעת בחברה באותן התקופות כאשר התקשרות כאמור יכול שתיעשה גם בדרך של הארכת הפוליסה הנוכחית, ובלבד שההתקשרויות תהיינה על בסיס עיקרי ההתקשרות של הפוליסה הנוכחית ולא תחרוגנה בצורה מהותית מעיקרי התקשרות אלה."

3. לאשר לדירקטור עופר שיינברג גמול כדירקטור מומחה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000².

נוסח ההחלטה המוצעת: ("החלטה מספר 4"): "לאשר, בהתאם לסעיפים 270(3) ו-273 לחוק החברות, תשנ"ט – 1999, למר עופר שיינברג גמול כדירקטור מומחה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000."

פרטיו של מר שיינברג, למיטב ידיעת החברה, מפורטים בעמוד 13 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה מיום 25.03.10 (מס' אסמכתא 432066-01-2010).

להלן פרטים נוספים אודות ההחלטה: ביום 2.2.2010 החליטה האספה הכללית של החברה כי הגמול שיינתן לדירקטורים בחברה יהיה בהתאם לסכומים המרביים המופיעים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס - 2000.

ביום 07.03.2011 אישר דירקטוריון החברה לאחר קבלת אישור ועדת ביקורת מיום 27.02.2011 ועל סמך הצהרתו של מר עופר שיינברג, כי מר שיינברג הינו דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תש"ס-2005.

לפיכך, מוצע להעניק למר שיינברג גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המופיעים בתוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס 2000.

4. התקשרות עם דירקטור: הקצאת אופציות לד"ר יונתן שפירא.

נוסח ההחלטה המוצעת: ("החלטה מספר 5"): "לאשר, בהתאם לסעיפים 270(3) ו-273 לחוק החברות, תשנ"ט – 1999, הקצאתן של 56,062 אופציות לא סחירות של החברה לדירקטור ד"ר ג'ונתן שפירא, חבר הוועדה המדעית המייעצת של החברה, כמו כן ובנוסף

² מר שיינברג אינו דירקטור חיצוני בחברה. החברה החליטה לקבוע את הגמול של כל הדירקטורים בחברה בהתאם למפורט בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000.

לאשרר את הגמול הנוכחי לו זכאי ד"ר גיונתן שפירא מכוח תפקידו כיועץ כפי שהוצג לאספה הכללית".
לפרטים נוספים לעניין ההחלטה ראה בדוח זה לעיל.

עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המיידני ובנוסח כתב הצבעה באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il, ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il. הצהרתו של ד"ר שורץ, המועמד לכהן כדירקטור עומדת לעיון במשרדי החברה ברחוב הולצמן 2 ברחובות, בכפוף לכל דין, בשעות העבודה הרגילות בתיאום מראש (טלפון 9475666-08), וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות

הרוב הדרוש לקבלת כל ההחלטות לעיל הנו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים והזכאים להצביע באסיפה.

פרטים נוספים

ההצבעה בכתב תיעשה על-גבי חלקו השני של כתב הצבעה זה, אשר פורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il.

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצביע בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו ביום חמישי, 10.03.2011 בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "המועד הקובע").

כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה). חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתבי הצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

כתב הצבעה זה יהא תקף רק אם יצורף לו אישור בעלות של בעל המניות (המחזיק במניות באמצעות חבר בורסה) או בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העניין, כאשר מדובר בבעל מניות רשום).

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה הנו 72 שעות לפני מועד הצבעה, היינו: עד יום ד' 11.04.2011.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות של החברה הנו עד יום ו' 20.03.2011.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הנו לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על ידי בעלי המניות היינו עד יום ד' 25.03.2011. מסירת כתב הצבעה והודעת העמדה תתבצענה במסירה ביד או באמצעות דואר רשום למשרדי החברה ברחוב הולצמן 2, רחובות. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב הצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרד החברה.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000, בעל מניות של החברה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, יוכל להשתתף באסיפה האמורה, בעצמו או באמצעות שלוח הצבעה, רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו המניות החברה במועד הקובע (שיש לקבלו מאותו חבר בורסה), בהתאם לאמור בתקנות הנ"ל ולטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל (להלן: "אישור בעלות").

כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) מצויים באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב שכתובתו www.maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של הרשות לניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה 5 אחוזים או יותר מסך כל זכויות הצבעה בחברה וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך זכויות הצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות שאינם מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק, יהא זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, בכתבי הצבעה שהגיעו לחברה.

כמות המניות המהווה 5 אחוזים מסך כל זכויות הצבעה בחברה הנה 732,909 מניות רגילות. כמות המניות המהווה 5 אחוזים מסך כל זכויות הצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, תשנ"ט – 1999 הנה 501,891 מניות רגילות.

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

כתב הצבעה חלק שני

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו 2005 (להלן "התקנות").

שם החברה: פרטאולוג'יקס בע"מ.

מס' חברה: 512781386.

מועד האסיפה יום חמישי, 14 באפריל 2011.

סוג האסיפה: שנתית.

המועד הקובע: 10.03.2011 בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות _____
מס' זהות _____
אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית
מספר דרכון - _____
המדינה שבא הוצא
בתוקף עד: _____
אם בעל המניות הוא תאגיד -
מספר תאגיד: _____
מדינת התאגדות: _____

אופן ההצבעה

| אופן ההצבעה ³ | | | הנושא על סדר היום |
|--------------------------|-----|-----|-------------------|
| נמנע | נגד | בעד | |
| | | | החלטה מס' 2 |
| | | | החלטה מס' 3 |
| | | | החלטה מס' 4 |
| | | | החלטה מס' 5 |

חתימה _____

תאריך _____

³ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה.