

נספח

תראפיקס ביוסיינסס בע"מ
(**"החברה"**)

כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה**: תראפיקס ביוסיינסס בע"מ.
2. **סוג האסיפה**: אסיפה כללית מיוחדת.
3. **המועד והמקום לכינוסה**:
האסיפה תיערך ביום שני, ה-12 בדצמבר 2016, בשעה 12:00, אצל הורן ושות' - משרד עורכי דין, במגדל אמות השקעות (קומה 24), ברחוב ויצמן 2, תל אביב ("**האסיפה**").

4. **הנושאים אשר על סדר היום של האסיפה וההחלטות המוצעות**

- 4.1 **מעבר למתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות הערך האמריקאים**
ביום 4 בנובמבר 2016 הגישה החברה טיוטה פומבית ראשונה של מסמך לרישום ניירות ערך של החברה למסחר ב-NASDAQ Capital Market, הכולל תסקיף מקדמי להצעה ראשונה לציבור בארה"ב טיוטת מסמך של ניירות ערך של החברה (להלן: "**תהליך הרישום**"). תהליך הרישום הינו חלק ממאמצי החברה להרחבת הנגישות של משקיעים זרים לפעילות החברה ולטכנולוגיות אותן היא מפתחת ולגיוון חלופות המימון העומדות לרשותה. על רקע תהליך הרישום החברה מבקשת את אישור אסיפת בעלי המניות למעבר החברה ממתכונת הדיווח בהתאם לפרק ו' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968 ("**חוק ניירות ערך**") למתכונת דיווח לפי ה-US Securities Exchange Act of 1934 ("**דיני ניירות ערך האמריקאים**"), קרי לפי פרק ה' לחוק ניירות ערך. בהתאם, מוצע כי עם ובכפוף לכניסתו לתוקף והשלמתו של תהליך הרישום, תעבור החברה ממתכונת הדיווח בהתאם לפרק ו' לחוק ניירות ערך למתכונת דיווח בהתאם לפרק ה' לחוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו וזאת בהתאם ובכפוף לקבוע בסעיף 35 לב לחוק ניירות ערך. עם המעבר למתכונת הדיווח בהתאם לפרק ה' לחוק ניירות ערך, תדווח החברה את הדיווחים שיפורסמו על ידה לרשות ניירות ערך האמריקאית (ה-US Securities & Exchange Commission). ("**המעבר למתכונת דיווח של חברה דואלית**"). עם מעברה של החברה למתכונת דיווח לפי פרק ה' כאמור, החברה תפרסם דיווח מיידי.
נוסח ההחלטה המוצעת: בכפוף לכניסתו לתוקף והשלמתו של תהליך הרישום, לאשר את מעבר החברה למתכונת דיווח של חברה דואלית.

4.2 **תנאי עסקת מסגרת להתקשרות בפוליסות ביטוח לרבות התקשרות בפוליסת ביטוח**

חדשה ("עסקת המסגרת")

כחלק מהערכות החברה להשלמת תהליך הרישום, החברה מבקשת לעדכן את תנאי פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי המשרה של החברה בהתאם למקובל ביחס לחברות הרשומות למסחר בארה"ב, לרבות בקשר לגבול האחריות. בהתאם, ביום 6

בנובמבר 2016 ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו, בכפוף להשלמת תהליך הרישום, מסגרת לתנאים להתקשרות עם חברת ביטוח מעת לעת, באופן שיהוו "עסקת מסגרת", כהגדרתה בתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) תש"ס-2000 ("תקנות ההקלות"), אשר תהיה על פי התנאים העיקריים המפורטים ב**נספח א'** ("תנאי המסגרת"), כן אישרו את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה חדשה בהתאם לתנאי המסגרת ("**פוליסת ביטוח חדשה**") ואת הכללת הדירקטורים המכהנים ומנכ"ל החברה (ואת יתר נושאי המשרה המכהנים של החברה), כפי שיכהנו בה מעת לעת, בה. פוליסת הביטוח החדשה תיכנס לתוקף במועד שייקבע על ידי הנהלת החברה עם חברת הביטוח עמה היא תתקשר, שיהיה לא יאוחר ממועד השלמת תהליך הרישום. מובהר, כי אם תהליך הרישום לא יושלם, לא תתקשר החברה בפוליסת הביטוח החדשה כאמור לפני השלמת תהליך הרישום, ופוליסת הביטוח הקיימת תישאר בתוקפה. תנאי עסקת המסגרת עולים בקנה אחד עם עקרונות מדיניות התגמול של החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת: בכפוף להשלמת תהליך הרישום, לאשר את תנאי עסקת המסגרת (ובכלל זאת התקשרות בפוליסת ביטוח חדשה).

4.3. עדכון נוסח כתבי השיפוי המוענקים לדירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברה ("כתבי שיפוי מעודכנים")

ביום 6 בנובמבר 2016 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו, בכפוף להשלמת תהליך הרישום, לעדכן את נוסח כתב השיפוי הנוכחי של החברה לפי ה**נוסח המפורט בנספח ב'**, ("**כתב השיפוי המעודכן**"), ולהעניק לדירקטורים (לרבות לדירקטור החדש, כהגדרתו בסעיף 1.4 להלן) ולמנכ"ל החברה (וליתר נושאי המשרה של החברה) המכהנים בחברה, וכפי שיכהנו מעת לעת ("**נושאי המשרה הזכאים לשיפוי**") כתבי שיפוי מעודכנים. כתבי השיפוי המעודכנים ייכנסו לתוקף במועד שייקבע על ידי הנהלת החברה לא יאוחר ממועד השלמת תהליך הרישום. מובהר, כי אם תהליך הרישום לא יושלם, לא תעניק החברה כתבי שיפוי מעודכנים כאמור לפני השלמת תהליך הרישום, וכתב השיפוי הקיים (הנוכחי) יישאר בתוקפו. תנאי כתב השיפוי המעודכן עולים בקנה אחד עם עקרונות מדיניות התגמול של החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת: בכפוף להשלמת תהליך הרישום, לאשר הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לנושאי המשרה הזכאים לשיפוי.

4.4. הקצאת אופציות לדירקטור בכפוף לכניסת מינויו לתוקף במועד עתידי - בניגוד למדיניות תגמול ("תגמול הוני לדירקטור חדש")

ביום 26 באוקטובר 2016 החליט דירקטוריון החברה על צירופו של דירקטור אמריקאי, מר סטפן מ. סימס, כחבר דירקטוריון החברה בתוקף החל מיום 1 בדצמבר 2016 או כל מועד אחר שיוסכם עליו ("**הדירקטור החדש**"), ו- "**מועד התחילה**", בהתאמה, במקביל להתקדמות החברה בתהליך הרישום. בהתאם, ביום 6 בנובמבר 2016 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו, בכפוף לכניסתו לתוקף של המינוי במועד התחילה הצפוי, הענקת 670,000 אופציות לדירקטור החדש, המשקף כ- 1.5% מהונה המונפק והנפרע של

החברה (בדילול מלא) במועד דוח זה, הכל כמפורט בדוח הקצאה פרטית ובתנאים המפורטים בנספח ג' לדוח זה. פרט לאמור, הדירקטור החדש לא יהיה זכאי בשלב זה לכל גמול נוסף בשל כהונתו כאמור (לרבות לא יהיה זכאי לגמול דירקטורים, המשולם ברגיל ליתר הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים של החברה בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("התגמול ההוני המוצע" או "האופציות המוצעות", לפי הרלבנטי).

נוסח ההחלטה המוצעת: בכפוף לכניסה לתוקף של מינוי הדירקטור החדש במועד התחילה, לאשר את הענקת התגמול ההוני לדירקטור החדש.

5. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בדוח זה וביתר העניינים אשר על סדר יומה של האסיפה וכן בנוסח ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה, מגדלי עזריאלי, הבניין המרובע, קומה 27, תל-אביב 6702501, בימים א' - ה', בין השעות 09:00 ל-16:00, בתיאום מראש בטלפון: 03-6167055, עד למועד האסיפה.

6. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת:

6.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיף 4.1 לעיל, ע"פ סעיף 35 לחוק ניירות ערך הינו רוב קולות של בעלי המניות של החברה, למעט בעלי השליטה בחברה, המשתתפים בהצבעה.

6.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיף 4.2 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים ומשתתפים באסיפה.

למען הזהירות יצוין, כי לעניין אישור התקשרות בפוליסת הביטוח החדשה, ההתקשרות כאמור אף תאושר בהתאם לתקנה 1(5) 1א1 ו/או 1ב(5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין, תש"ס-2000) ("תקנות הקלות"), שכן ההתקשרות בפוליסה נעשית בתנאי שוק ובמהלך עסקים רגיל ואינה פוגעת בטובת החברה, אינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה, וכן בנוגע למי שעשויים להיחשב בעל שליטה בחברה, תנאי ההתקשרות זהים לתנאים של שאר נושאי המשרה בחברה.

6.3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיף 4.3 לעיל הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה.

6.4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בסעיף 4.4 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים ומשתתפים באסיפה ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

- (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7. בחלקו השני (חלק ב') של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרה של זיקה, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ולתיאור מהות הזיקה. **יובהר, כי מי שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.**

8. כיו"ר האסיפה הכללית יכהן יו"ר הדירקטוריון או מי שהוא מינה בכתב דרך קבע או לאסיפה מסוימת. אם לא מונה יו"ר לדירקטוריון או לא נכח יו"ר הדירקטוריון ולא מינה יו"ר לאסיפה, יהיה יו"ר האסיפה מי שתבחר האסיפה מבין חברי הדירקטוריון הנוכחים ואם לא נוכח דירקטור – מי שתבחר האסיפה מבין המשתתפים. בהעדר בעלי מניות נוכחים כאמור, ישמש כתב הצבעה לצורך הסמכת נציג החברה כיושב ראש האסיפה הכללית, כאמור לעיל.

9. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**: משרדי החברה, במגדלי עזריאלי, הבניין המרובע, קומה 27, תל-אביב 6702501.

10. **המועד האחרון להמצאת הודעות העמדה**: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה"). הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה תוגש עד לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה.

11. **כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה, כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות, הינם כדלקמן**:

* כתובת אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.

* כתובת אתר האינטרנט של הבורסה: www.maya.tase.co.il.

12. **הזכאות להשתתפות באסיפה ואופן הצבעה**:

12.1. **המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף באסיפה ולהצביע בה**: המועד לקביעת זכאות של בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום **14 בנובמבר 2016** ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

12.2. **חובת צירוף מסמכים נלווים**:

12.2.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000, בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, והוא מעוניין להוכיח את בעלותו במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לנדרש על פי התקנות האמורות ובטופס שבתוספת לתקנות האמורות.

12.2.2. כתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. את כתב הצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו (להלן: "כתב הצבעה")

"המסמכים המצורפים" כמפורט בכתב הצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב הצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

12.2.3. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות, כהגדרתו בסעיף 71 לחוק החברות, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

12.3. חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה וכתבי 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 אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. הודעה כאמור לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

12.4. מערכת ההצבעה האלקטרונית: הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר באמצעות תהליך הזדהות מאובטח באתר ההצבעות שכתובתו <https://votes.isa.gov.il>. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל קוד גישה למערכת ההצבעה האלקטרונית מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור תתאפשר עד שש שעות לפני מועד האסיפה.

13.

13.1. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע 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 286 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

13.2. נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, למיטב ידיעת החברה, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 2,049,024 מניות רגילות של החברה. נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, למיטב ידיעת החברה, כמות מניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי שליטה/ בעלי העניין בחברה הינה: 1,213,734 מניות רגילות של החברה.

14. **בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל הנושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה.**

בכבוד רב,

תראפיקס ביוסיינסס בע"מ

כתב הצבעה - חלק שני

חלק א'

1. שם החברה: תראפיקס ביוסיינסס בע"מ.
2. מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה, במגדלי עזריאלי, הבניין המרובע, קומה 27, תל-אביב 6702501.
3. מס' החברה: 51-358165-2.
4. מועד האסיפה: יום שני, ה-12 בדצמבר 2016, בשעה 12:00.
5. סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.
6. המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכויות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו ביום 14 בנובמבר 2016. אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

חלק ב': (ימולא על ידי בעלי המניות)

7. 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: _____
8. אם הנני בעל עניין¹ / נושא משרה בכירה² / משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)³ / אף אחד מהם*

בעל עניין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)	אף אחד מהם

(*) במידה והמצביע מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכוח.

--	--	--	--

¹ כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

² כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

³ כהגדרת המונח בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994.

מס' הנושא שעל סדר היום	הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה	אופן ההצבעה ⁽¹⁾			לעניין אישור הנושא שעל סדר היום - האם הינך בעל שליטה / בעל עניין אישי בהחלטה? ⁽²⁾
		נמנע	נגד	בעד	
					כן *
					לא
1.	מעבר למתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות הערך האמריקאים				
2.	תנאי עסקת מסגרת להתקשרות בפוליסות ביטוח לרבות התקשרות בפוליסת ביטוח חדשה				
3.	עדכון נוסח כתבי השיפוי המוענקים לדירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברה				
4.	הקצאת אופציות לדירקטור בכפוף לכניסת מינויו לתוקף במועד עתידי - בניגוד למדיניות תגמול				

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
 (2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.
 * יש לפרט במקום המיועד לכך – להלן (בעמוד הבא).

חתימה

תאריך

(*) יש לפרט במקום המיועד לכך להלן.

פירוט *

להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" (או מי מטעמו) / בעל עניין אישי, לפי העניין:

הערות:

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

* * *