

# אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ

(“החברה”)

**כתב הצבעה בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) התשס"ו-2005 (“התקנות”)**

## חלק ראשון

1. **שם החברה:** אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ.

2. **סוג האסיפה הכללית, מועד ומקום כינוסה:**

אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות (להלן: “האסיפה”).

האסיפה תתקיים ביום ד' ה- 21 ביולי 2010, בשעה 10:30, במשרדי החברה ברחוב עזריאלי 3, דרך מנחם בגין, תל-אביב (קומה 42).

3. **הנושאים שעל סדר היום באסיפה שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה:**

להלן תמצית עיקרי הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה. לפרטים נוספים בקשר לנושאים שעל סדר היום ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 15 ביוני 2010 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il) (להלן: “דוח העסקה”) ואשר כתב הצבעה זה מצורף לו.

על סדר יומה של האסיפה, הנושאים הבאים:

3.1 **התקשרות החברה עם אי די בי חברה לפתוח בע"מ בהסדר למתן שימוש בשטחים**

### **במשרדי החברה**

מוצע לאשר את התקשרות החברה עם אי די בי חברה לפתוח בע"מ (להלן: “אי.די.בי”) בהסדר לפיו תוכל אי.די.בי לעשות שימוש, ככל שתהיה מעוניינת בכך, בחדרי משרד פנויים במשרדי החברה במרכז עזריאלי 3, תל אביב (בקומה ה-42), שהחברה אינה עושה בהם שימוש (אם וככל שיהיו מעת לעת חדרי משרד פנויים כאלה), בכפוף להוראות הסכם השכירות בקשר למשרדי החברה. תמורת השימוש בחדרי משרד פנויים כאמור בהם תבקש אי.די.בי לעשות שימוש, תשלם אי.די.בי לחברה סכום למטר מרובע השווה לסכום לממ"ר על פי דמי השכירות (לרבות דמי ניהול לחברת הניהול של הבנין בו מצויים משרדי החברה) והארנונה אותם משלמת החברה בגין משרדיה. חישוב הסכום לממ"ר כאמור ייעשה על פי שטח כולל נטו (בממ"ר) של משרדי החברה ושל חדרי משרד שימשו את אי.די.בי, מבלי להביא בחשבון חלק יחסי משטחים ציבוריים המצויים מחוץ למשרדי החברה. נכון למועד דוח זה, תמורת השימוש כאמור עומדת על 170.47 ש"ח למטר מרובע לחודש, צמוד למדד (על בסיס מדד דצמבר 2009) בתוספת מע"מ כחוק.

3.2. **התקשרות החברה עם אי.די.בי בהסדר לקבלת שירותי מרכז תמיכה**  
מוצע לאשר את התקשרות החברה עם אי.די.בי בהסדר לפיו החברה תקבל שירותי סיוע טכני ותמיכה נלווית למערכות המחשוב של החברה ממרכז התמיכה של אי.די.בי ("מרכז התמיכה"), תמורת השתתפות החברה בחלק יחסי מההוצאות הישירות הכרוכות בפעילות ואחזקת מרכז התמיכה. החברה תישא בהוצאות כאמור, בהתאם ליחס בין מספר עמדות המחשב בחברה (לרבות בחברת הבת של החברה, אר די סי רפא"ל חברה לפיתוח בע"מ) לבין כלל עמדות המחשב של אי.די.בי והחברות מקבוצת אי.די.בי, המקבלות את שירותי מרכז התמיכה.

(ההתקשרות האמורה בסעיף 3.1 לעיל וההתקשרות האמורה בסעיף 3.2 לעיל ייקראו להלן: "ההתקשרויות")

3.3. מינוי מחדש של אריה מינטקביץ, אברהם אשרי, גבי ברבש, רוני דנקנר, עמי אראל, אברהם פישר, שי לבנת, דורי מנור ואריה עובדיה כדירקטורים בחברה עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, בנוסף על הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה.

3.4. מינוי של קוסט, פורר גבאי וקסירר, רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית של החברה והסמכה של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לקבוע את שכרם כמבקרים.

3.5. דיווח לאסיפה השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בשנת 2009.

3.6. **אישור תשלום מענק ליו"ר הדירקטוריון - מר אריה מינטקביץ**  
לאשר תשלום מענק ליו"ר הדירקטוריון, מר אריה מינטקביץ, בסך של 950 אלף ₪ לאור פעילותו ותרומתו המיוחדת של יו"ר הדירקטוריון לפעילות החברה בשנת 2009.

3.7. **אישור תשלום מענק לדירקטור - פרופ' גבי ברבש**  
לאשר תשלום מענק מיוחד לפרופ' גבי ברבש, דירקטור בחברה, בסך של 600 אלף ₪ לאור פעילותו ותרומתו ל-3.די.וי.

3.8. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2009.

#### 4. **נוסח ההחלטות המוצעות**

על סדר יומה של האסיפה הכללית תעמודנה ההחלטות הבאות:

4.1. לאשר את ההתקשרות לשימוש בשטחים משרדיים כמתואר בסעיף 1 לדוח העסקה.

4.2. לאשר את ההתקשרות לקבלת שירותי תמיכה כמתואר בסעיף 2 לדוח העסקה.

4.3 למנות מחדש את אריה מינטקביץ, אברהם אשרי, גבי ברבש, רוה דנקר, עמי אראל, אברהם פישר, שי לבנת, דורי מנור ואריה עובדיה כדירקטורים בחברה עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, בנוסף על הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה.

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

4.4 למנות את קוסט, פורר גבאי וקסירר, רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את ועדת הביקורת ואת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם כמבקרים.

4.5 לאשר תשלום מענק ליו"ר הדירקטוריון, מר אריה מינטקביץ, בסך של 950 אלף ₪ לאור פעילותו ותרומו המיוחדת של יו"ר הדירקטוריון לפעילות החברה בשנת 2009.

4.6 לאשר תשלום מענק מיוחד לפרופ' גבי ברבש, דירקטור בחברה, בסך של 600 אלף ₪ לאור פעילותו ותרומו ל- 3.די.וי.

**פרטים למיטב ידיעת החברה לגבי המועמדים לכהונה כדירקטורים:**

שם:	שי לבנת
מספר זיהוי:	055443915
תאריך לידה:	13.09.1958
מען להמצאת כתבי בי-דין:	סמטת לוטם 7, בני ציון 60910
נתינות:	ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון:	לא
האם מכהן כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי:	לא
האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:	לא
האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, והתפקיד אותו ממלא:	לא
תאריך תחילת כהונה כדירקטור:	07.06.2005
השכלה:	B.Sc. Electric Engineering, Fairleigh Dickinson University, NJ, USA בוגר
תעסוקה בחמש השנים האחרונות:	נשיא ומנכ"ל זואי אחזקות בע"מ
תאגידים נוספים בהם הוא משמש כדירקטור:	אי.די.בי. חברה לפיתוח בע"מ, כלל תעשיות והשקעות בע"מ, כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ; סלקום ישראל בע"מ, תעבורה אחזקות בע"מ, כרמן נכסים והשקעות בע"מ, כרמן מימון (1994) בע"מ, כרמן ניהול נכסים (1997) בע"מ, אור אסף השקעות בע"מ, א.לבנת מטעים בע"מ, אהבה אחזקות בע"מ, או.פי.אס.אי. (שינוע בינלאומי) בע"מ, יוניברסל משאיות בע"מ, שי לבנת אחזקות בע"מ, קמה תקשורת בע"מ, פון-אור בע"מ, וחברות נוספות בקבוצת אי.די.בי., תעבורה, אברהם לבנת ושי לבנת
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	כן-בנו של אברהם לבנת, שהוא מבעלי השליטה (בעקיפין) באי.די.בי חברה לאחזקות בע"מ, בעלת שליטה (בעקיפין) בתאגיד
האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון:	לא

שם:	אריה עובדיה
מספר זיהוי:	78284338
תאריך לידה:	25.12.1948
מען להמצאת כתבי בי-דין:	רח' השומר 11א', רעננה
נתינות:	ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון:	כן-ועדת השקעות
האם מכהן כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי:	לא
האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:	כן
האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, והתפקיד אותו ממלא:	לא
תאריך תחילת כהונה כדירקטור:	11.3.2007
השכלה:	דוקטור בכלכלה, בית הספר וורטון למנהל עסקים באוניברסיטת פנסילבניה; תואר ראשון בכלכלה, אוניברסיטת תל אביב; תואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב
תעסוקה בחמש השנים האחרונות:	יו"ר דירקטוריון – גירון פיתוח בניה בע"מ; יו"ר דירקטוריון – דסטיני אחזקות 1993 בע"מ; יו"ר דירקטוריון – טבע נאות – הפצה בע"מ; יו"ר דירקטוריון – נעלי נאות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ; יו"ר דירקטוריון – נדל"ן. קום ישראל בע"מ; יו"ר דירקטוריון – פיר סטרים בע"מ; שותף מנהל – שמרוק ישראל קרן צמיחה ויועצים בע"מ
תאגידים נוספים בהם הוא משמש כדירקטור:	בנק דיסקונט בע"מ, שמרוק-סינמה סיטי בע"מ, דסטיני השקעות 1993 בע"מ, דסטיני נכסים 1991 בע"מ, מפעלים פטרוכימיים ישראל בע"מ, הדר גיוון השקעות בע"מ, שטראוס גרופ בע"מ, סקיילקס קורפוריישן בע"מ, קומפיוג'ן בע"מ, כרמל אולפינים בע"מ, פולאר השקעות בע"מ, אינטרקויר בע"מ, אי.קו.אס. שלו בע"מ, אי.קו.אס הידראוליקה בע"מ, מאקסטק טכנולוגיות בע"מ, מקסטקס רשתות תקשורת בע"מ, מנטיסוויז'ן בע"מ, פייקארד בע"מ, וויראנט בע"מ, אדסמרקט ג.מ. בע"מ, בתלם פתרונות מימון בע"מ, ב.א.ע. אדב יועצים בע"מ, ב.א.ע. יועצים וניהול 2007 בע"מ, באענץ יועצים בע"מ, בנימין עובדיה יועצים 2007 בע"מ, בגי.איי.טק. בע"מ
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא
האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון:	כן

שם:	דורי מנור
מספר זיהוי:	022852453
תאריך לידה:	26.5.1967
מען להמצאת כתבי בי-דין:	כרם הזיתים 17, סביון, 56536
נתינות:	ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון:	לא
האם מכהן כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי:	לא
האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:	כן

לא	האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, והתפקיד אותו ממלא:
13.8.2003	תאריך תחילת כהונה כדירקטור:
בוגר הנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת תל אביב; מוסמך במינהל עסקים, INSEAD צרפת	השכלה:
מנכ"ל חברות במגזר הרכב בקבוצת דוד לוביסקי בע"מ	תעסוקה בחמש השנים האחרונות:
חברת דיסקונט השקעות בע"מ, אי.די.בי. חברה לפיתוח בע"מ, אי.די.בי. חברה לאחזקות בע"מ, כלל תעשיות והשקעות בע"מ וחברות אחרות בקבוצת דוד לוביסקי	תאגידים נוספים בהם הוא משמש כדירקטור:
בנם של רות ויצחק מנור שהינם מבעלי השליטה (בעקיפין) באי.די.בי. חברה לאחזקות בע"מ, בעלת שליטה (בעקיפין) בתאגיד	האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:
כן	האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון:

אבי פישר	שם:
54185608	מספר זיהוי:
18.12.1956	תאריך לידה:
מרכז עזריאלי 3, קומה 45, ת"א, 67023	מען להמצאת כתבי בי-דין:
ישראלית	נתינות:
לא	חברות בוועדות הדירקטוריון:
לא	האם מכהן כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי:
לא	האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:
כן-משנה למנהל העסקים הראשי של אי.די.בי חברה לאחזקות בע"מ, בעלת שליטה (בעקיפין) בתאגיד.	האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, והתפקיד אותו ממלא:
13.8.2003	תאריך תחילת כהונה כדירקטור:
בוגר משפטים (LL.B) אוניברסיטת תל אביב	השכלה:
דירקטור ומנכ"ל משותף בכלל תעשיות והשקעות בע"מ; משנה למנהל עסקים ראשי באי די בי חברה לאחזקות בע"מ; דירקטור בחברות הבאות: אי די בי חברה לפתוח בע"מ (משנה ליו"ר); גנדן הולדינגס בע"מ (סגן יו"ר); כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ (יו"ר); יו"ר דירקטוריון של השותף הכללי ב-Infinity Israel China Fund Partners Ltd.; פאנדינג בע"מ (יו"ר); גנדן השקעות 2000 בע"מ (סגן יו"ר); עמותת "מתן - משקיעים בקהילה" (יו"ר משותף); ושותף במשרד עורכי דין פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות'. נשיא הוועדה הציבורית של פרויקט אמץ לוחם של האגודה למען החייל. חבר בוועד המנהל של המכון הישראלי לדמוקרטיה.	תעסוקה בחמש השנים האחרונות:
חברת השקעות דיסקונט בע"מ; אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ; נייר חדרה בע"מ; כור תעשיות בע"מ; מכתשים - אגן תעשיות בע"מ; גנדן השקעות אי.די.בי בע"מ; גנדן טכנולוגיות בע"מ; נוגה מ.ג.א השקעות בע"מ; אושיר אחזקות בע"מ; אביב יעל דרומה בע"מ; תפארת בראון בע"מ; אבי וורד פישר השקעות בע"מ; אבי פישר-חברת עורכי דין.	תאגידים נוספים בהם הוא משמש כדירקטור:
לא	האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:

לא	האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון:
----	--

עמי אראל	שם:
04871265	מספר זיהוי:
27.4.1947	תאריך לידה:
דסק"ש, מרכז עזריאלי 3, תל אביב	מען להמצאת כתבי בי-דין:
ישראלית	נתינות:
לא	חברות בועדות הדירקטוריון:
לא	האם מכהן כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי:
כן	האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:
כן-עובד בחברת דיסקונט בע"מ (בעלת עניין בחברה) בתפקיד נשיא ומנהל עסקים ראשי.	האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, והתפקיד אותו ממלא:
1.11.1999	תאריך תחילת כהונה כדירקטור:
בוגר הנדסת חשמל, הטכניון חיפה	השכלה:
נשיא ומנהל עסקים ראשי – חברת השקעות דיסקונט בע"מ; יו"ר דירקטוריון – סלקום ישראל בע"מ; מנכ"ל – נטוויזן בע"מ	תעסוקה בחמש השנים האחרונות:
יו"ר או חבר דירקטוריון בחברות מוחזקות שונות של חברת דיסקונט השקעות בע"מ וביניהן נטוויזן בע"מ (יו"ר); כור תעשיות בע"מ (יו"ר); שופרסל בע"מ; חברה לנכסים ולבנין בע"מ; מכתשים-אגן תעשיות בע"מ וחברות אחרות בקבוצת דיסקונט השקעות בע"מ.	תאגידים נוספים בהם הוא משמש כדירקטור:
לא	האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:
כן	האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון:

רונה דנקנר	שם:
066246406	מספר זיהוי:
14.5.1983	תאריך לידה:
מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, תל אביב 67023	מען להמצאת כתבי בי-דין:
ישראלית	נתינות:
לא	חברות בועדות הדירקטוריון:
לא	האם מכהן כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי:
לא	האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:
כן-עובדת כרפרנטית לחברות בנות של חברת דיסקונט השקעות בע"מ, בעלת עניין בחברה	האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, והתפקיד אותו ממלא:
7.10.2008	תאריך תחילת כהונה כדירקטור:
בוגר מנהל עסקים, מרכז הבינתחומי הרצליה	השכלה:
רפרנטית לחברות בנות – חברת השקעות דיסקונט בע"מ; סטודנטית לתואר ראשון במנהל עסקים – מרכז בינתחומי הרצליה	תעסוקה בחמש השנים האחרונות:
חברה לנכסים ולבנין בע"מ	תאגידים נוספים בהם הוא משמש כדירקטור:

האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	כן-בתו של מר נוחי דנקנר מבעלי שליטה (בעקיפין) של אי.די.בי אחזקות בע"מ, בעלת שליטה (בעקיפין) בתאגיד.
האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון:	לא

שם:	גבי ברבש
מספר זיהוי:	30283352
תאריך לידה:	13.9.1949
מען להמצאת כתבי בי-דין:	בני הנביאים 17 ב', רמת גן
נתינות:	ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון:	לא
האם מכהן כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי:	לא
האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:	לא
האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, והתפקיד אותו ממלא:	לא
תאריך תחילת כהונה כדירקטור:	21.5.2003
השכלה:	תואר MD מהאוניברסיטה העברית בירושלים; מוסמך בריאות הציבור MPH מאוניברסיטת הארוורד בבוסטון מנכ"ל המרכז הרפואי ת"א; יו"ר תאגיד הבריאות שליד מרכז רפואי ת"א
תעסוקה בחמש השנים האחרונות:	כלל ביוטכנולוגיות בע"מ. ביו-אקטיביטי בע"מ. יו"ר סטארט-אפ "אופלון".
תאגידים נוספים בהם הוא משמש כדירקטור:	
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא
האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון:	לא

שם:	אברהם אשרי
מספר זיהוי:	000954768
תאריך לידה:	24.1.1938
מען להמצאת כתבי בי-דין:	רח' ישפה 12, מבשרת ציון, 90805
נתינות:	ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון:	כן-יו"ר ועדת ביקורת, יו"ר ועדת השקעות
האם מכהן כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי:	לא
האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:	כן
האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, והתפקיד אותו ממלא:	לא
תאריך תחילת כהונה כדירקטור:	14.12.1999
השכלה:	בוגר כלכלה ומדעי המדינה, האוניברסיטה העברית
תעסוקה בחמש השנים האחרונות:	דירקטור – כור תעשיות בע"מ; דירקטור – רדור בע"מ; דח"צ – מיקרונט בע"מ; דח"צ – אפריקה ישראל להשקעות בע"מ; יועץ כלכלי – רד בינת נכסים ושירותים בע"מ; יועץ כלכלי – אבנת תקשורת בע"מ; דירקטור – אלביט מערכות בע"מ; דירקטור – דיסקונט למשכנתאות בע"מ

תאגידים נוספים בהם הוא משמש כדירקטור:	דירקטור – כור תעשיות בע"מ; דירקטור – רדור בע"מ; דח"צ – מיקרונט בע"מ; דירקטור – אלביט מערכות בע"מ; דירקטור – דיסקונט למשכנתאות בע"מ
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא
האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון:	כן

שם:	אריה מינטקביץ
מספר זיהוי:	00129320
תאריך לידה:	28.9.1942
מען להמצאת כתבי בי-דין:	דרך השלום 1, תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון:	לא
האם מכהן כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי:	לא
האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:	כן
האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, והתפקיד אותו ממלא:	לא
תאריך תחילת כהונה כדירקטור:	8.1.2007
השכלה:	בוגר משפטים – האוניברסיטה העברית בירושלים; בוגר מדעי המדינה – האוניברסיטה העברית בירושלים
תעסוקה בחמש השנים האחרונות:	סגן יו"ר דירקטוריון אידיבי חב' לאחזקות בע"מ; יו"ר דירקטוריון – אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ; יו"ר דירקטוריון אר.די.סי. רפאל חברה לפיתוח בע"מ; דירקטור בחברת גיוון אימגינג בע"מ; דירקטור בחברת ניולנס בע"מ; ממלא מקום יו"ר דירקטוריון – גזית גלוב בע"מ; יו"ר דירקטוריון – גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ; יו"ר דירקטוריון – בנק דיסקונט לישראל בע"מ והחברות הבנות העיקריות שלו, בנק דיסקונט ניו יורק ובנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
תאגידים נוספים בהם הוא משמש כדירקטור:	סגן יו"ר דירקטוריון אידיבי חב' לאחזקות בע"מ; יו"ר דירקטוריון אר.די.סי. רפאל חברה לפיתוח בע"מ; דירקטור בחברת גיוון אימגינג בע"מ; דירקטור בחברת ניולנס בע"מ; ממלא מקום יו"ר דירקטוריון – גזית גלוב בע"מ; יו"ר דירקטוריון – גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא
האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון:	כן

#### 5. מועד קובע לזכאות

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו יום 21 ביוני 2010 (להלן: "המועד הקובע").

## 6. אופן ההצבעה

בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום של האסיפה הכללית לעיל, באופן אישי, על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

מסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**") וכן יפוי כח מקורי שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), יש להפקיד במשרדה הרשום של החברה לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה. בכתב המינוי יצינו גם השמות המלאים של הממנה ושל בא כוחו, כפי שמופיע ברשם החברות או בתעודת הזיהוי (לפי הענין), מספרם ברשם החברות או מספרי הזיהוי שלהם (לפי הענין) ומקום התאגדותם או מדינת הדרכון שלהם (לפי הענין).

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס - 2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים ("**חבר הבורסה**"), המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על פי התקנות האמורות.

## 7. המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

ניתן לעיין בנוסח ההחלטה המוצעת ובדוח העסקה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ <http://.maya.tase.co.il> (להלן: "**אתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה**") וכן במשרדי החברה, בתיאום מראש עם מזכירות החברה, בטלפון 03-6075555, בימים א'-ה' (למעט ערבי וימי חג) בין השעות 09:00 - 16:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

## 8. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש באסיפת בעלי המניות ובאסיפה נדחית לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 4.1 ו-4.2 לעיל רוב קולות בעלי המניות, הנוכחים, בעצמם או באמצעות בא כח או באמצעות כתבי הצבעה, הזכאים להשתתף באסיפה ואשר משתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב ייכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרויות, 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.

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 4.3, 4.4, 4.5 ו-4.6 לעיל הינו הינו רוב קולות בעלי המניות, הנוכחים, בעצמם או באמצעות בא כוח או באמצעות כתבי הצבעה, הזכאים להשתתף באסיפה ואשר משתתפים באסיפה.

## 9. מנין חוקי ואסיפה נדחית

מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, באופן אישי או על ידי באי כח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים בסה"כ למעלה מ-33.3% של המניות המונפקות המקנות זכויות הצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שיקבע לפתיחת האסיפה. לא נמצא מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תדחה האסיפה הכללית לאותו היום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, אזי בעל מניות אחד המחזיק לפחות ב-25% מהון המניות המונפק של החברה, הנוכח בעצמו או באמצעות בא כח, יהווה מנין חוקי.

## 10. הודעה על ענין אישי

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניות המשתתף בהצבעה באסיפה, בין אם בעצמו ובין אם באמצעות בא כח, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה על ידי סימון בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם יש לו ענין אישי באישור ההתקשרויות שעל סדר יומה של האסיפה, אם לאו. לא הודיע בעל מניה או בא כוחו כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה בהצבעה על אישור ההתקשרויות.

## 11. תוקף כתב ההצבעה

הצבעה בכתב תעשה באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה זה, אשר בו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו לגבי ההחלטה שעל סדר היום.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (כמשמעו לפי סעיף 177(1) לחוק החברות), וכן צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. את כתב ההצבעה והאישורים האמורים יש להמציא לחברה עד שבעים ושתיים שעות לפני מועד ההצבעה, דהיינו עד ליום א', ה-18 ביולי 2010 בשעה 10:30. לענין זה מועד ההמצאה הנו המועד בו התקבל כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים לו למשרדי החברה כמפורט להלן.

## 12. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו) בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, הרשום לעיל. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו). בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעונין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעונין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעת בעל מניה לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.

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 המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בהצבעה בכתב יציין בעל המניות על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף אישור בעלות - אם הוא בעל מניה לא רשום (כמשמעו לפי סעיף 177(1) לחוק החברות), ובצירוף צילום תעודת הזהות או צילום דרכון או צילום תעודת ההתאגדות - אם הוא בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות. כתב ההצבעה והמסמכים כאמור חייבים להגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר משבעים ושתיים שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. היה ועשה כן, יוכל להצביע רק במהלך האסיפה הכללית עצמה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: 1 ביולי 2010.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו: 6 ביולי 2010.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הנו: 18 ביולי 2010 עד השעה 30:10.

### **13. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה**

משרדי החברה בכתובת: מרכז עזריאלי 3, דרך מנחם בגין, בתל אביב (קומה 42) לידי מזכירות החברה.

### **14. עיון בכתבי ההצבעה**

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו 1,482,501 מניות רגילות של החברה או יותר), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק (היינו 713,149 מניות רגילות של החברה או יותר), זכאי לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית.

**בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה.**

## אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ

(“החברה”)

תוספת

(תקנה 5 (א))

### כתב הצבעה - חלק שני

**שם החברה :** אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ

**מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) :** מרכז עזריאלי 3 (קומה 42), דרך מנחם בגין, תל אביב, לידי מזכירות החברה.

**מס' החברה :** 520028036

**מועד האסיפה :** האסיפה תכונס ביום ד' ה-21 ביולי 2010 בשעה 10:30.

**סוג האסיפה :** אסיפה כללית שנתית.

**המועד הקובע :** יום 21 ביוני 2010 (להלן: “המועד הקובע”).

החברה אינה מאפשרת להצביע באמצעות האינטרנט בהתאם לתקנה 5(ג) לתקנות.

### פרטי בעל המניות

**שם מלא :**

\_\_\_\_\_

(כפי שרשום בתעודת הזיהוי או ברשם החברות, לפי הענין)

**מס' זהות :**

\_\_\_\_\_

**אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -**

**מס' דרכון :**

\_\_\_\_\_

**המדינה שבה הוצא :**

\_\_\_\_\_

**בתוקף עד :**

\_\_\_\_\_

**אם בעל המניות הוא תאגיד -**

**מס' תאגיד :**

\_\_\_\_\_

**מדינת ההתאגדות :**

\_\_\_\_\_

**אופן הצבעה באסיפה**

לענין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-275 לחוק החברות – האם אתה בעל ענין אישי בהחלטה? <sup>2</sup>		אופן ההצבעה <sup>1</sup>			הנושא על סדר היום
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
					אישור התקשרות עם אי.די.בי לשימוש בשטחים משרדיים כמפורט בסעיף 4.1 לעיל
					אישור התקשרות עם אי.די.בי לקבלת שירותי תמיכה כמפורט בסעיף 4.2 לעיל
					מינוי אריה מינטקביץ כדירקטור כמפורט בסעיף 4.3 לעיל
					מינוי אברהם אשרי כדירקטור כמפורט בסעיף 4.3 לעיל
					מינוי גבי ברבש כדירקטור כמפורט בסעיף 4.3 לעיל
					מינוי רונה דנקנר כדירקטורית כמפורט בסעיף 4.3 לעיל
					מינוי עמי אראל כדירקטור כמפורט בסעיף 4.3 לעיל
					מינוי אברהם פישר כדירקטור כמפורט בסעיף 4.3 לעיל
					מינוי שי לבנת כדירקטור כמפורט בסעיף 4.3 לעיל
					מינוי דורי מנור כדירקטור כמפורט בסעיף 4.3 לעיל

				מינוי אריה עובדיה כדירקטור כמפורט בסעיף 4.3 לעיל
				אישור החלטה למינוי רואה חשבון מבקר כמפורט בסעיף 4.4 לעיל
				אישור החלטה לתשלום מענק ליו"ר הדירקטוריון, מר אריה מינטקביץ' כמפורט בסעיף 4.5 לעיל
				אישור החלטה לתשלום מענק לדירקטור, פרופ' גבי ברבש, כמפורט בסעיף 4.6 לעיל

חתימה

תאריך

כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות ולבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) – גם בצירוף אישור בעלות.

יש למסור כתב זה לחברה, או לשלחו בדואר רשום, כך שכתב הצבעה זה והמסמכים הנ"ל יתקבלו במשרדה הרשום של החברה לא יאוחר משבעים ושתיים שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

כתב הצבעה שגיגע מאוחר יותר לא ייחשב כנוכחות באסיפה לצורך קיום המניין החוקי להצבעה ולא ייספר בהצבעה.

\* פרט

1 אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

2 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט לעניין ההחלטות המפורטות בסעיפים 4.1 ו-4.2 לעיל, הצבעתו לא תבוא במניין.

**פרטים\***

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל עניין אישי בהחלטות המפורטות בסעיפים 4.1 ו-4.2 לעיל על סדר היום לעניין אישור התקשרות החברה בעסקאות המפורטות לעיל (סעיפים 255 ו-275 לחוק):