

פרוטרום תעשיות בע"מ

(“החברה”)

הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (“חוק החברות”), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (“תקנות ני"ע”) ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000, מתכבדת החברה להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ד', ה-11 בספטמבר 2013 בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב פנחס רוזן 34, הרצליה (“האסיפה”).

1. סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

1.1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2012;

1.2. מינוי דירקטורים

מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם הדירקטורים החיצוניים: ד"ר ג'ון פרבר, גבי' מיה פרבר, גבי' סנדרה פרבר, מר הנס האבדהאלדן ומר גיל לייזנר (דירקטור בלתי תלוי), לתקופה שתסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. ככל שתאושר הארכת כהונת הדירקטורים הנ"ל, לא יחול שינוי בתנאי כהונתם כפי שהיו עד למועד האסיפה. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

פרטים אודות הדירקטורים המועמדים לכהונה נוספת בהתאם לקבוע בתקנה 26 לתקנות ני"ע, ראו בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2012 (“פרטים נוספים על התאגיד”), אשר פורסם ביום 13 במרץ 2013 (אסמכתא: 2013-01-003685).
מצ"ב לדוח זה הצהרת המועמדים הנ"ל בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות.

1.3. מינוי רואה חשבון מבקר

למנות מחדש את משרד רו"ח קסלמן וקסלמן, חבר ב-PricewaterhouseCoopers, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2013 ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

1.4. אישור מדיניות תגמול

אישור מדיניות התגמול בחברה, כפי שאושרה (פה אחד) על ידי ועדת התגמול ביום 4 באוגוסט 2013 ועל ידי דירקטוריון החברה ביום 5 באוגוסט 2013, המצ"ב כנספח א' לדוח זה.

1.5. רכישת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה שאינם בעל השליטה או קרובו

אישור רכישת פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, שאינם בעל השליטה או קרובו, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור החלטה זו, או עד לאסיפה הכללית השנתית

שתתקיים בשנת 2016, לפי המאוחר, כאשר סכום הכיסוי לא יעלה על סך של 80 מליון דולר ארה"ב והפרמיה השנתית שתשולם בגין פוליסה כאמור לא תעלה על סכום של 200,000 דולר ארה"ב (ללא שינוי מתקרת הפרמיה המאושרת הנוכחית). תנאי כל פוליסה שתרכש יהיו בתנאים המקובלים בשוק בהתייחס לחברה, אופי פעילותה והחשיפות העומדות בפניה. יובהר, כי אם וככל שלא תאושר הגדלה זו, הרשאת החברה להתקשר בחוזה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה, שאינם בעל השליטה או קרובו, בגבול אחריות של עד 40 מליון דולר, אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית ביום 10 ביוני 2013, תיוותר בתוקפה.

2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית

- 2.1. בס"ק 1.2 ו-1.3 – רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.
- 2.2. בס"ק 1.4 ו-1.5 – הרוב הקבוע בסעיף 267א(ב) לחוק החברות כדלקמן:
 - (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו ענין אישי באישור מדיניות התגמול אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.
 - (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3. מועדים

- 3.1. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו תום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה לניירות ערך בת"א ביום ד', ה-14 באוגוסט 2013 ("המועד הקובע").
- 3.2. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: יום א', ה-25 באוגוסט 2013.
- 3.3. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: לא יאוחר מ-72 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

4. מניין חוקי לקיום האסיפה

המניין החוקי לקיום האסיפה הינו שני בעלי מניות או יותר, הנוכחים בעצמם, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה עם פתיחת האסיפה, והמחזיקים במניות המהוות שליש או יותר מכלל זכויות ההצבעה הצמודות למניות המחולקות באותה העת.

אם בתוך חצי שעה מהשעה שנקבעה לאסיפה לא נוכח בה מנין חוקי, תידחה האסיפה לאותו היום בשבוע הבא לאחר מכן, באותה השעה ובאותו המקום, או בכל שעה ומקום אחרים, כפי שיצוין על ידי הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. המניין החוקי באסיפה נדחית יהא בעל מניות אחד או יותר, הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח, והמחזיקים לפחות במניה אחת.

5. השתתפות והצבעה באסיפה

- 5.1. על פי הוראות תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005, ניתן להשתתף באסיפה באמצעות כתב הצבעה המצורף בזאת לגבי החלטות 1.2 - 1.5 לעיל.
- 5.2. ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה ואת הודעות העמדה, ככל שתהיינה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך, שכתובותיהם הינן <http://www.magna.isa.gov.il> ו- <http://maya.tase.co.il>, בהתאמה. כמו כן, בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה. לא תתאפשר הצבעה באמצעות האינטרנט.
- 5.3. בעל מניות אשר מבקש להשתתף באסיפה באמצעות כתב הצבעה יעשה כן על גבי החלק השני של כתב הצבעה. יש למסור את כתב הצבעה לחברה או לשלוח אותו לחברה בדואר רשום בצירוף אישור בעלות - אם מדובר בבעל מניה לא רשום, ובצירוף צילום תעודת הזהות של בעל המניה או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות - אם מדובר בבעל מניות רשום במרשם בעלי המניות, ובלבד שכתב הצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מ-72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- 5.4. 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.
- 5.5. בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, נדרש לצורך השתתפות והצבעה באסיפה להמציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס – 2000. בעלי המניות רשאים להצביע גם באמצעות בא כוח, אשר הוסמך כדן על פי יפוי כוח, אותו יש להפקיד במשרדי החברה ברחוב פנחס רוזן 34, הרצליה, לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- 5.6. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6. אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים

בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בעניין "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" ("ההנחיה"), בעל מניות המשתתף בהצבעה יודיע לחברה האם הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיה, וכך האם הינו מיופה כוח מטעמו של בעל מניות אשר הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי כאמור.

7. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של הצעות ההחלטות שעל סדר היום במשרדי החברה ברחוב פנחס רוזן 34, הרצליה, בימים א-ה בין השעות 09:00 עד 16:00 בתיאום מראש בטל' 09-9603800.

פרוטרום תעשיות בע"מ
על ידי עו"ד קרין בן-ארי
יועצת משפטית ומ"מ מזכירת החברה

August 5, 2013

DECLARATION

I the undersigned, a director or a nominee for the position of director in Frutarom Industries Ltd., an Israeli company with shares traded on the Tel Aviv Stock Exchange and on the London Stock Exchange (the "**Company**"), hereby confirm as follows

I am providing this declaration in accordance with the requirements of Israel's Companies Law, 1999 (the "**Law**") .1

I possess the necessary qualifications, and have sufficient time allowing me to fulfill my duties as a director of the Company, taking into account the Company's size and special needs .2

I possess the following business and professional expertise (specify, or indicate "none"; please attach copies of any relevant academic degrees, certificates, proof of experience, etc., not previously provided to the Company) relevant in order to examine the existence of the conditions and requirements for my serving in the office as a director in the Company and/or for assessing my accounting and financial expertise and/or for assessing my professional capacity in accordance with the Companies Regulations (Conditions and Requirements for Directors with Accounting and Financial Expertise and for Directors with Professional Capacities) 2005

Ph.D. Polymer Chemistry; Founder, Chairman of the Board, and Principal Owner of ICC Industries Inc., New York

Note: The Law requires a director to have the necessary qualifications and sufficient time to devote to fulfill his or her duties as a Director of the Company, taking into account the Company's size and special needs

During the last five years, I have not been convicted, by a final verdict of a court of competent jurisdiction, of any of the following offenses .3

i) offenses under Sections 290-297, 392, 415, 418-420 or 422-428 of the Israeli Penal Law, (1977, or under Sections 52C, 52D, 53(a) or 54 of the Israel Securities Law, 1968;¹ or

ii) offenses of bribery, fraud, other managers' offenses or insider trading offenses, in which the conviction was by a court of competent jurisdiction outside Israel; or

iii) any other offense that a court has determined disqualifies me from serving as a director in a public company

never

Alternatively, the director can simply confirm that he or she has never been convicted by an Israeli court of any criminal offense .1

No means of enforcement prohibiting me from serving as the director of a public company .4
has been imposed on me by any administrative enforcement committee. In this matter, "means of
enforcement" and "administrative enforcement committee" are as defined in section 225(b) to
.the Companies Law

.I have never been declared bankrupt .5

If any changes occur in any of the particulars I have declared in this declaration during my .6
service as a director in the Company, or if any facts which could change what I have declared in
this declaration are brought to my attention, I hereby undertake to report such to the Company
.without delay

My name and signature appear below, and I hereby declare that the facts contained herein are .7
.the truth


John J. Farber, Director

August 5, 2013

DECLARATION

I the undersigned, a director or a nominee for the position of director in Frutarom Industries Ltd., an Israeli company with shares traded on the Tel Aviv Stock Exchange and on the London Stock Exchange (the "**Company**"), hereby confirm as follows

I am providing this declaration in accordance with the requirements of Israel's Companies Law, 1999 (the "**Law**") .1

I possess the necessary qualifications, and have sufficient time allowing me to fulfill my duties as a director of the Company, taking into account the Company's size and special needs .2

I possess the following business and professional expertise (specify, or indicate "none"; please attach copies of any relevant academic degrees, certificates, proof of experience, etc., not previously provided to the Company) relevant in order to examine the existence of the conditions and requirements for my serving in the office as a director in the Company and for assessing my professional capacity in accordance with the Companies Regulations (Conditions and Requirements for Directors with Accounting and Financial Expertise and for Directors with Professional Capacities) 2005

Member of the Board of ICC Industries Inc., New York, Since 1979

Note: The Law requires a director to have the necessary qualifications and sufficient time to devote to fulfill his or her duties as a Director of the Company, taking into account the Company's size and special needs

During the last five years, I have not been convicted, by a final verdict of a court of competent jurisdiction, of any of the following offenses .3

i) offenses under Sections 290-297, 392, 415, 418-420 or 422-428 of the Israeli Penal Law, 1977, or under Sections 52C, 52D, 53(a) or 54 of the Israel Securities Law, 1968;¹ or

ii) offenses of bribery, fraud, other managers' offenses or insider trading offenses, in which the conviction was by a court of competent jurisdiction outside Israel; or

iii) any other offense that a court has determined disqualifies me from serving as a director in a public company

never

Alternatively, the director can simply confirm that he or she has never been convicted by an Israeli court of any criminal offense 1

No means of enforcement prohibiting me from serving as the director of a public company .4
has been imposed on me by any administrative enforcement committee. In this matter, "means of
enforcement" and "administrative enforcement committee" are as defined in section 225(b) to
.the Companies Law

.I have never been declared bankrupt .5

If any changes occur in any of the particulars I have declared in this declaration during my .6
service as a director in the Company, or if any facts which could change what I have declared in
this declaration are brought to my attention, I hereby undertake to report such to the Company
.without delay

My name and signature appear below, and I hereby declare that the facts contained herein are .7
.the truth



Maya Farber, Director

August 5, 2013

DECLARATION

I the undersigned, a director or a nominee for the position of director in Frutarom Industries Ltd., an Israeli company with shares traded on the Tel Aviv Stock Exchange and on the London Stock Exchange (the "**Company**"), hereby confirm as follows:

1. I am providing this declaration in accordance with the requirements of Israel's Companies Law, 1999 (the "**Law**").
2. I possess the necessary qualifications, and have sufficient time allowing me to fulfill my duties as a director of the Company, taking into account the Company's size and special needs.

I possess the following business and professional expertise (specify, or indicate "none"; please attach copies of any relevant academic degrees, certificates, proof of experience, etc., not previously provided to the Company) relevant in order to examine the existence of the conditions and requirements for my serving in the office as a director in the Company and for assessing my professional capacity in accordance with the Companies Regulations (Conditions and Requirements for Directors with Accounting and Financial Expertise and for Directors with Professional Capacities) 2005.

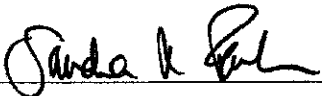
Legal degree- JD (Juris Doctor)

Note: The Law requires a director to have the necessary qualifications and sufficient time to devote to fulfill his or her duties as a Director of the Company, taking into account the Company's size and special needs.

3. During the last five years, I have not been convicted, by a final verdict of a court of competent jurisdiction, of any of the following offenses:
 - (i) offenses under Sections 290-297, 392, 415, 418-420 or 422-428 of the Israeli Penal Law, 1977, or under Sections 52C, 52D, 53(a) or 54 of the Israel Securities Law, 1968;¹ or
 - (ii) offenses of bribery, fraud, other managers' offenses or insider trading offenses, in which the conviction was by a court of competent jurisdiction outside Israel; or
 - (iii) any other offense that a court has determined disqualifies me from serving as a director in a public company.
4. No means of enforcement prohibiting me from serving as the director of a public company has been imposed on me by any administrative enforcement committee. In this matter, "means of enforcement" and "administrative enforcement committee" are as defined in section 225(b) to the Companies Law.

¹ Alternatively, the director can simply confirm that he or she has never been convicted by an Israeli court of any criminal offense.

5. I have never been declared bankrupt.
6. If any changes occur in any of the particulars I have declared in this declaration during my service as a director in the Company, or if any facts which could change what I have declared in this declaration are brought to my attention, I hereby undertake to report such to the Company without delay.
7. My name and signature appear below, and I hereby declare that the facts contained herein are the truth.



Sandra Farber, Director

August 5, 2013

DECLARATION

I the undersigned, a director or a nominee for the position of director in Frutarom Industries Ltd., an Israeli company with shares traded on the Tel Aviv Stock Exchange and on the London Stock Exchange (the "Company"), hereby confirm as follows:

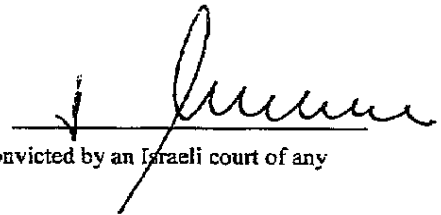
1. I am providing this declaration in accordance with the requirements of Israel's Companies Law, 1999 (the "Law").
2. I possess the necessary qualifications, and have sufficient time allowing me to fulfill my duties as a director of the Company, taking into account the Company's size and special needs.

I possess the following business and professional expertise (specify, or indicate "none"; please attach copies of any relevant academic degrees, certificates, proof of experience, etc., not previously provided to the Company) relevant in order to examine the existence of the conditions and requirements for my serving in the office as a director in the Company and/or for assessing my accounting and financial expertise and/or for assessing my professional capacity in accordance with the Companies Regulations (Conditions and Requirements for Directors with Accounting and Financial Expertise and for Directors with Professional Capacities) 2005.

IMD Program for Executive Development from IMD, Switzerland.
Director and Consultant in various companies.

Note: The Law requires a director to have the necessary qualifications and sufficient time to devote to fulfill his or her duties as a Director of the Company, taking into account the Company's size and special needs.

3. During the last five years, I have not been convicted, by a final verdict of a court of competent jurisdiction, of any of the following offenses:
 - (i) offenses under Sections 290-297, 392, 415, 418-420 or 422-428 of the Israeli Penal Law, 1977, or under Sections 52C, 52D, 53(a) or 54 of the Israel Securities Law, 1968;¹ or
 - (ii) offenses of bribery, fraud, other managers' offenses or insider trading offenses, in which the conviction was by a court of competent jurisdiction outside Israel; or
 - (iii) any other offense that a court has determined disqualifies me from serving as a director in a public company.



¹ Alternatively, the director can simply confirm that he or she has never been convicted by an Israeli court of any criminal offense.

4. No means of enforcement prohibiting me from serving as the director of a public company has been imposed on me by any administrative enforcement committee. In this matter, "means of enforcement" and "administrative enforcement committee" are as defined in section 225(b) to the Companies Law.
5. I have never been declared bankrupt.
6. If any changes occur in any of the particulars I have declared in this declaration during my service as a director in the Company, or if any facts which could change what I have declared in this declaration are brought to my attention, I hereby undertake to report such to the Company without delay.
7. My name and signature appear below, and I hereby declare that the facts contained herein are the truth.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Hans Abderhalden', is written over a horizontal line.

Hans Abderhalden, Director

DECLARATION

I the undersigned, an independent director or a nominee for the position of independent director in Frutarom Industries Ltd., an Israeli company with shares traded on the Tel Aviv Stock Exchange and on the London Stock Exchange (the "Company"), hereby confirm as follows:

1. I am providing this declaration in accordance with the requirements of Israel's Companies Law, 1999 (the "Law").
2. I possess the necessary qualifications, and have sufficient time allowing me to fulfill my duties as a director of the Company, taking into account the Company's size and special needs.

I possess the following business and professional expertise (specify, or indicate "none"; please attach copies of any relevant academic degrees, certificates, proof of experience, etc., not previously provided to the Company) relevant in order to examine the existence of the conditions and requirements for my serving in the office as a director in the Company and/or for assessing my accounting and financial expertise and/or for assessing my professional capacity in accordance with the Companies Regulations (Conditions and Requirements for Directors with Accounting and Financial Expertise and for Directors with Professional Capacities) 2005.

C.V. attached

Note: The Law requires a director to have the necessary qualifications and sufficient time to devote to fulfill his or her duties as a Director of the Company, taking into account the Company's size and special needs.

3. During the last five years, I have not been convicted, by a final verdict of a court of competent jurisdiction, of any of the following offenses:
 - (i) offenses under Sections 290-297, 392, 415, 418-420 or 422-428 of the Israeli Penal Law, 1977, or under Sections 52C, 52D, 53(a) or 54 of the Israel Securities Law, 1968;¹ or
 - (ii) offenses of bribery, fraud, other managers' offenses or insider trading offenses, in which the conviction was by a court of competent jurisdiction outside Israel; or
 - (iii) any other offense that a court has determined disqualifies me from serving as a director in a public company.

¹ Alternatively, the director can simply confirm that he or she has never been convicted by an Israeli court of any criminal offense.

4. No means of enforcement prohibiting me from serving as the director of a public company has been imposed on me by any administrative enforcement committee. In this matter, "means of enforcement" and "administrative enforcement committee" are as defined in section 225(b) to the Companies Law.

5. I am not a relative of the controlling shareholder, and neither I, my relatives, my partners, employers or any person to whom I am directly or indirectly subordinate, or any corporation in which I am a controlling shareholder, at the time of my appointment or in the two years preceding my appointment, have any association to the Company, a controlling shareholder of the Company or a relation of any controlling shareholder. In this section:

"Association" – employment relations, commercial or other general professional relations or control, and service in the office of an officeholder.

"Other corporation" – a corporation in which the controlling shareholder, at the time of appointment or in the two years preceding the date of appointment, is the Company or a controlling shareholder of the Company;

"Relation" – spouse, brother or sister, parent, grandparent, child or child of a spouse or the spouse of any of these;

"Date of appointment" – on the date of my appointment as a director in the Company.

6. Other positions I hold and my other occupations do not create and it is not probable that such will create conflicts of interest with my service as a director in the Company, and do not impair my capacity to serve as a director in the Company.

7. No person serving as a director in the Company serves as an external director or as an independent director in any other company in which I serve as a director.


8. I am not a member or employee of the Israeli Securities Authority and I do not serve as a member of the board of directors and am not employed with the Tel – Aviv Stock Exchange.

9. Neither I nor my relatives, my partners, employers or any person to whom I am directly or indirectly subordinate, or any corporation in which I am a controlling shareholder have commercial or professional relations with anyone with whom association is prohibited under the provisions of sub-section 1, even such associations which are not regular, save negligible associations, and I have not received remuneration contrary to the provisions of section 244(b) to the Law.

10. I have not been acting as director in the Company for more than nine consequent years.

11. I have never been declared bankrupt.

12. If any changes occur in any of the particulars I have declared in this declaration during my service as a director in the Company, or if any facts which could change what I have declared in this declaration are brought to my attention, I hereby undertake to report such to the Company without delay.
13. My name and signature appear below, and I hereby declare that the facts contained herein are the truth.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gil Leidner', is written over a horizontal line.

Gil Leidner, Director

Gil Leidner

C.V. Summary

Personal:

Age: 61

Personal status: Married+ 2 Children

Education

1978- LLB, Tel Aviv University Law School

Employment

- 2001- Managing Partner, GLRM Consultants.
An investment banking and financial advisory firm, established in 2001. Galram specialize in debt and equity financing for infrastructure projects and industrial ventures and companies both in Israel and abroad.
- 1996-2001 Senior V.P. Mergers, Acquisitions and Capital Markets- Koor Industries LTD. one of Israel's major industrial conglomerates
- 1992-1996 President- M.I. Holdings
The Government of Israel Agency in charge of the privatization of the Israeli banking system.
- 1989-1992 Deputy Accountant General- Ministry of Finance, the Government of Israel in charge of major Inter-Ministries Projects, including all the financial aspects of the massive immigration influx from the former Soviet Unions during the early 90's, the financial restructuring of the Agricultural sector in Israel and the turnaround program for major industrial conglomerates in Israel.
- 1984-1989 V.P Business Development- Ormat Systems, USA
- 1981-1984 Assistant to the Chairman- Ampal American Israel Corp.

Board of Directors

Technion- Member of the Investments Committee

Soraski Medical Center- Member of the Managing Committee, the Research Foundation

נספח א'

מדיניות תגמול

מדיניות תגמול

פרוטרום תעשיות בע"מ ("החברה")

1.	כללי
1.1	מסמך זה מהווה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, כמשמעותה בסעיף 267א(א) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות").
1.2	מטרתו של מסמך זה הינה קביעת קווים מנחים לעניין אופן התגמול של נושאי משרה בחברה, תוך התחשבות בעקרונות שיאפשרו שמירה על יחס ראוי בין הרצון לתגמול נושאי משרה על ביצועיהם, לגייס, לתמרץ ולשמר נושאי משרה איכותיים לטווח ארוך לבין הצורך להבטיח שמבנה התגמול עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה לאורך זמן וזאת בהתחשב, בין היתר, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה.
1.3	החברה קבעה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בין השאר לפי שיקולים אלו:
1.3.1	קידום מטרות החברה, תוכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח.
1.3.2	יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב במדיניות ניהול הסיכונים שלה.
1.3.3	גודל החברה ואופי פעילותה.
1.3.4	לעניין רכיבים משתנים – תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה והכול בראיה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.
1.4	יודגש, כי מדיניות זו אינה מקנה לנושאי משרה הקיימים והעתידיים בחברה זכות לקבלת תגמול כלשהו המפורט במדיניות תגמול זאת. התגמול לו יהיה זכאי נושא המשרה, המכהן בחברה כיום או שיכהן בחברה בעתיד, יהיה על פי התנאים הספציפיים שיקבעו עבורו ויאושרו על ידי האורגנים המוסמכים לכך בחברה בכפוף להוראות כל דין.
1.5	יודגש, כי מדיניות התגמול קובעת תקרות למרכיבי התגמול השונים ולפיכך במקרה שנושא משרה יקבל תגמול נמוך מהתגמול על-פי מדיניות זו, לא ייחשב הדבר כסטייה או כחריגה ממדיניות התגמול של החברה ולא יידרש בשל כך אישור האסיפה הכללית, הנדרש במקרה של אישור תנאי כהונה והעסקה בסטייה ממדיניות תגמול.
2.	מרכיבי חבילת התגמול
2.1	התגמול הכולל של נושאי המשרה בחברה יורכב ממספר מרכיבי תגמול (כולם או חלק מהם):
2.1.1	שכר בסיס או משכורת.
2.1.2	תנאים סוציאליים ונלווים – תנאים אלה כוללים, בין היתר, חסכון פנסיוני, הפרשה לפיצויים, ביטוח לאובדן כושר עבודה, ימי חופשה, מחלה, הבראה, הוצאות נסיעה, חיסכון בקרן השתלמות, העמדת רכב

לצורך מילוי התפקיד, שי לחג, השתתפות בפעולות רווחה ונופש המקובלות לכלל עובדי החברה, תקשורת ועיתונים וכפי שיהיה נהוג בחברה מעת לעת.

2.1.3 תגמול משתנה מבוסס ביצועים – מענק במזומן ומענק הוני (להלן ביחד: "מענק שנתי").

2.1.4 תגמול משתנה - הוני.

2.1.5 הסדרי סיום כהונה – פיצויים, תקופת הסתגלות, הודעה מוקדמת או כל הטבה אחרת הניתנת לנושא המשרה בקשר עם סיום תפקידו בחברה.

2.2 הגדרות:

2.2.1 "שכר בסיס" או "משכורת" – שכר ברוטו חודשי.

2.2.2 "עלות שכר" – שכר בסיס בתוספת תנאים סוציאליים ונלווים במונחי עלות למעביד.

2.2.3 "חבילת התגמול" – סך עלות התגמול במונחי עלות למעביד, כולל עלות השכר, מענק שנתי ותגמול הוני במונחי שווי ממוצע לשנת הבשלה.

2.2.4 "נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות.

3. אופן קביעת התגמול

תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה יקבעו ויאושרו, בין היתר, תוך שימת לב והתחשבות בעקרונות המפורטים להלן:

3.1 השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה.

3.2 תפקידו של נושא המשרה, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים איתו;

3.3 השוואה פנימית - היחס בין התגמול לנושאי המשרה לתגמול לשאר עובדי החברה -

בקביעת תנאי הכהונה והעסקה של נושאי המשרה תבחן החברה את השכר הממוצע והחציוני של שאר עובדי החברה וההשפעה של הפערים ביניהם על יחסי העבודה בחברה. ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את היחסים האמורים בעת אימוץ מדיניות תגמול זו וקבעו כי להערכתם, אין ביחסים האמורים כדי לפגוע ביחסי העבודה בחברה.

3.4 הטבלה הבאה מבטאת את תמהיל מרכיבי התגמול, באופן שמתאר את טווח היחס האפשרי בין מרכיבי חבילת התגמול הכולל לשנה נתונה של נושאי המשרה בחברה, ביחס למרכיב התגמול הקבוע במונחים שנתיים:

עלות תגמול משנתה 1 מקסימלית	עלות תגמול קבוע מינימלית	דרג
75%	25%	נשיא ומנהל עסקים ראשי
65%	35%	משנה לנשיא
55%	45%	סמנכ"ל ונושאי משרה אחרים

4. שכר בסיס

4.1 שכר הבסיס מבטא את כישוריו של העובד, ניסיונו, הידע שהוא מביא לתפקיד, מומחיות בתחום העיסוק, השכלתו, הסמכות המקצועית וכיו"ב, תוך התחשבות בתחומי האחריות המוטלים עליו ודרישות התפקיד הנגזרות ממנו.

4.2 שכר הבסיס של נושא משרה ייקבע במהלך המשא ומתן להעסקתו בחברה, תוך בחינת השיקולים והפרמטרים המפורטים בסעיף 3 לעיל.

4.3 מדיניות התגמול של החברה קובעת, כי:

4.3.1 שכר הבסיס החודשי של הנשיא ומנהל העסקים הראשי של החברה לא יעלה על 220 אלפי ש"ח.

4.3.2 שכר הבסיס החודשי של משנה לנשיא לא יעלה על 130 אלפי ש"ח.

4.3.3 שכר הבסיס החודשי של סמנכ"ל ושל יתר נושאי המשרה לא יעלה על 60 אלפי ש"ח.

4.3.4 סכומי שכר הבסיס המרביים הנקובים לעיל יהיו צמודים לשיעור העלייה של מדד המחירים לצרכן החל מיום 10 בספטמבר 2013.

4.4 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה רשאים לעדכן את תנאי השכר של נושאי המשרה בכפוף לאמור בסעיף 3 לעיל.

4.5 החברה תהא רשאית, באישור ועדת התגמול והדירקטוריון, לאשר הצמדה של שכר נושאי המשרה, בהתאם לשיעור העלייה של מדד המחירים לצרכן.

5. תנאים סוציאליים ונלווים

בנוסף לשכר הבסיס המפורט בסעיף 4 לעיל, החברה תהא רשאית, באישור ועדת התגמול והדירקטוריון, לאשר לנושא המשרה תנאים סוציאליים ונלווים לשכר הבסיס כמפורט להלן וכפי שיהיה נהוג בחברה מעת לעת:

¹ בחישוב תקרת התגמול המשתנה לא יובא בחשבון מענק חד פעמי כאמור בסעיף 7.6 להלן

- 5.1 הפרשות פנסיוניות וביטוח אובדן כושר עבודה** – החברה תבצע הפרשות לקרן פנסיה ו/או לביטוחי מנהלים, על פי הוראות הדין החל בעניין זה.
- 5.2 פיצויי פיטורין** – החברה תהא רשאית להפריש את פיצויי הפיטורין של נושאי המשרה לקרן הפנסיה/ ביטוח המנהלים בהתאם לבחירת נושא המשרה לעניין ההפרשות לביטוח פנסיוני. בנוסף, החברה רשאית לקבוע לנשיא החברה ומנהל העסקים הראשי פיצויי פיטורין בגובה של עד 200% מהפיצויים לפי חוק. החברה תבצע הפרשות כנדרש.
- 5.3 קרן השתלמות** – החברה תהא רשאית לבצע הפרשות לקרן השתלמות, כאשר עלות חלק החברה תסתכם בסך של עד 7.5% משכרו של נושא המשרה.
- 5.4 רכב** – החברה תהא רשאית להעמיד לרשות נושא המשרה רכב אישי ולשאת בעלות אחזקתו בהתאם לנוהלי החברה.
- 5.5 תקשורת** - החברה תהא רשאית לשאת בהוצאות תקשורת עבור נושאי המשרה כגון: טלפון נייד, טלפון קווי ואינטרנט.
- 5.6 חופשה שנתית** – נושא משרה יהיה זכאי לחופשה שנתית לפחות על פי חוק חופשה שנתית ולא יותר מ- 22 ימי עבודה בשנה. נושאי המשרה יהיו זכאים לצבירה ופידיון של שווי החופשה השנתית כמקובל בחברה.
- עם סיום העסקתו, יהא זכאי נושא המשרה לפדות את ימי החופשה שנצברו לו בכפוף לניצול ימי חופשה, כמקובל בחברה.
- 5.7 חופשת מחלה** – נושא משרה יהיה זכאי להיעדר מהעבודה בשל מחלה על פי דין, ועד לתקופה של 30 ימים שנה קלנדרית. נושאי המשרה יהיו זכאים לתשלום בגין היעדרות מהעבודה בשל מחלה החל מיום ההיעדרות הראשון.
- 5.8 דמי הבראה** – נושא משרה יהיה זכאי לתשלום דמי הבראה לפחות על פי דין ולא יותר מ- 14 יום בשנה קלנדרית.
- 5.9 פטור, שיפוי וביטוח לנושאי משרה** – החברה תהא רשאית להעניק לכל נושא משרה בחברה כתבי פטור ושיפוי, באופן הרחב ביותר האפשרי על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999, וכפי שיאושר על ידי האורגנים המוסמכים בחברה. בנוסף, החברה תהא רשאית לרכוש מעת לעת, פוליסות ביטוח לכיסוי אחריות נושאי משרה (לרבות רכישת פוליסת ביטוח מסוג run-off), בהיקפי כיסוי שלא יעלו על סך של 80 מליון דולר ארה"ב ובפרמיה שנתית שלא תעלה על סכום של 200,000 דולר ארה"ב. תנאי כל פוליסה שתרכש יהיו בתנאים המקובלים בשוק בהתייחס לחברה, אופי פעילותה והחשיפות העומדות בפניה.
- 5.10 החזר הוצאות** - כל נושאי המשרה בחברה יהיו זכאים להחזר הוצאות סבירות שיוציאו בפועל במסגרת תפקידם, לרבות הוצאות בגין השתתפות בשיבות, הוצאות נסיעה לחו"ל, הוצאות אש"ל וכן הוצאות אירוח, וזאת כנגד הצגת קבלות. החברה תהא רשאית לשלם מראש את הוצאות נושאי המשרה באמצעות כרטיס אשראי. החזר הוצאות במקרה של נסיעה לחו"ל יבוצע בהתאם לנוהלי החברה.
- 5.11 שונות** – החברה רשאית להעניק לנושאי משרה תנאים נלווים נוספים כגון: משכורת 13, שי לחג, השתתפות בפעולות נופש ורווחה המקובלות בחברה, מנוי לעיתונים ולספרות מקצועית בהתאם לעיסוקו, תשלום דמי חבר לאגודות מקצועיות ולכיסוי השתלמויות מקצועיות, מימון לימודים אקדמיים, תשלום דמי רישיון, החזר הוצאות בגין מעבר לחו"ל (relocation) וכן להטבות שונות כפי שיהיה מקובל בחברה מעת לעת.

5.12 **נושאי משרה בחו"ל** - במקרה שנושא המשרה מכהן במשרתו בחו"ל, תיקבע הזכאות לתנאים סוציאליים ונלווים בכפוף לדין הנוהג וכמקובל עבור נושאי משרה בדרגתו במדינת העסקתו.

6. תנאי סיום כהונה

6.1 הודעה מוקדמת

6.1.1 ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לקבוע תקופות הודעה מוקדמת לנושא משרה עד לתקרה על פי הטבלה שלהלן:

דרג	תקופת ההודעה המוקדמת
נשיא ומנהל עסקים ראשי	עד 6 חודשים
משנה לנשיא (EVP)	עד 6 חודשים
סמנכ"ל (VP) ויתר נושאי המשרה	עד 3 חודשים

6.1.2 במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יידרש נושא המשרה להמשיך ולמלא את תפקידו ויהיה זכאי להמשך כל תנאי הכהונה וההעסקה ללא שינוי, אלא אם ועדת התגמול והדירקטוריון יחליטו לשחרר אותו ממחויבות זו.

6.1.3 **שינוי שליטה** – החברה רשאית לקבוע מראש עבור מי מנושאי המשרה, כי במקרה שבו מסתיימת העסקתו, בתקופה של עד 12 חודשים מהמועד שבו שיעור ההחזקה של חברת ICC Handels AG במניות החברה ירד מתחת ל-26%, יהיה נושא המשרה זכאי לשכר הבסיס (ללא חופשה, מחלה, בונוסים ואופציות) למשך תקופה של עד 12 חודשים לנשיא החברה ומנהל העסקים הראשי, ועד 6 חודשים למשנה לנשיא, מתום תקופת ההודעה המוקדמת שנקבעה עבורם בהסכם ההעסקה. בנוסף, החברה רשאית לאפשר במקרה כאמור מימוש מיידי של כל האופציות שהוענקו לנושאי המשרה בעבר, גם אם תקופת הבשלתן טרם הסתיימה.

6.2 **פיצויים מוגדלים** - נושא המשרה יהיה זכאי לפיצויי פיטורין על פי דין. בנוסף, כאמור בסעיף 5.2, החברה רשאית לתת לנשיא ומנהל העסקים הראשי פיצויים מוגדלים.

6.3 **מענק הסתגלות** – ככלל, החברה אינה נוהגת להעניק מענקי הסתגלות לנושאי המשרה. עם זאת, בכפוף לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון רשאית החברה להעניק לנושא משרה, המועסק בחברה מעל 3 שנים, מענק הסתגלות חד פעמי בגובה שלא יעלה על 3 חודשי שכר בסיס. מענקי הסתגלות יאושרו לנושא משרה בתנאי שעזיבתו של נושא המשרה אינה כרוכה בנסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורין ותוך התחשבות בפרמטרים המפורטים להלן: (1) ביצועי החברה בתקופת סיום הכהונה; (2) תרומת נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה; ו- (3) נסיבות הפרישה של נושא המשרה..

7. מענק שנתי – מזומן והוני

7.1 מדיניות התגמול של החברה מבוססת, בין היתר, על העיקרון לפיו על התגמול הכולל של נושאי המשרה הבכירה בחברה, להיות מושפע מתוצאותיה העסקיות של

החברה ומתרומתו האישית של כל נושא משרה להשגת היעדים האסטרטגיים של החברה.

7.2 לפיכך החברה תהא רשאית להעניק לנושאי המשרה מענק שנתי (בנוסף שנתי), על בסיס עמידתם ביעדי ביצוע, כפי שהוצבו בפניהם, בהתאם לתכנית מענקים שנתית אשר תובא לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.

7.3 תנאי סף

הזכאות למענקים לנושאי המשרה מותנית בעמידה בתנאי סף מצטברים, אשר יחושבו על בסיס דיווחי החברה, כדלקמן:

7.3.1 רווח תפעולי מאוחד בתוספת פחת והפחתות (EBITDA) בניכוי אירועים חד פעמיים הגבוה מ- 50 מיליוני דולר ארה"ב.

7.3.2 רווח נקי מאוחד בניכוי אירועים חד פעמיים, לאחר מענקים, גבוה מ- 25 מיליון דולר ארה"ב.

7.3.3 בשנה בה תנאי הסף המצטברים אינם מתקיימים לא יחולקו מענקים לנושאי המשרה.

7.4 היעדים על פיהם יחושב המענק השנתי לכל נושא משרה ומשקלותיהם היחסיים

7.4.1 יעד כלל חברתי

המענק בגין המדד הכלל חברתי יקבע כשיעורים משתנים מה- EBITDA המאוחד של החברה בניכוי אירועים חד פעמיים, כפי שייקבע מראש עבור כל נושא משרה, על פי המדרגות הבאות:

מענק	EBITDA בניכוי אירועים חד פעמיים ולאחר מענקים במיליוני דולר ארה"ב
אין זכאות למענק	0 – 50
שיעור מסה"כ הסכום (החל מהדולר הראשון)	50 – 70
שיעור מהסכום בגין הדלתא בלבד	70 – 100
שיעור מהסכום בגין הדלתא בלבד ועד לתקרת המענק המיוחס לרכיב זה	מעל 100

7.4.2 יעדים אישיים

עמידה ביעדים אישיים מדידים על פי תחומי עיסוקם ואחריותם של נושאי המשרה אשר יקבעו מראש עבור השנה הנמדדת. לכל אחד מנושאי המשרה ייקבעו יעדים אישיים אשר ייגזרו, בין השאר, מתוכנית העבודה האסטרטגית של החברה ומתוכניות העבודה של היחידה עליה אחראי נושא המשרה. מרכיב היעדים האישיים יכלול

לפחות 2 מדדים אישיים אשר לכל אחד מהם יינתן משקל יחסי אשר לא יפחת מ-30% מתקרת מרכיב המענק המיוחס למדדים האישיים. מדדים לדוגמה: עמידה ביעדי תקציב חטיבתיים, יעדי שיפור בפרמטרים פיננסיים, סעיפי רווח והפסד / מאזן / תזרים מזומנים המושפעים מתרומתו של נושא המשרה, עמידה ביעדי פרויקטים / אבני דרך, פרמטרים תפעוליים אחרים (יעילות, תחלופת עובדים, חסכון בהוצאות וכד').

הערכת נושא המשרה תבוצע על בסיס מדדים אישיים כאמור, אשר יוגדרו לכל נושא משרה מראש, ותבוצע על-ידי הדרג הממונה ותאושר על-ידי ועדת תגמול והדירקטוריון.

7.4.3 הערכת ביצועים על ידי הדרג הממונה

7.4.3

בחישוב המענק השנתי, ועדת התגמול והדירקטוריון (לאחר המלצת הנשיא ומנהל העסקים הראשי) יהיו רשאים להעניק חלק מהמענק על בסיס הערכת ביצועים איכותית של נושאי המשרה, שתתייחס למדדים כגון יוזמה, מצוינות, ותרומה לביצועי החברה, בנפרד מהמדדים הפיננסיים והאישיים שנקבעו כאמור. לקריטריון זה יהיה משקל שלא יעלה על 20% מתקרת סך המענק.

7.4.4 תמהיל המענק

7.4.4

הדרג הממונה ימליץ וועדת התגמול והדירקטוריון יאשרו מראש את המשקל היחסי של היעדים שהוצבו והמענק עפ"י שיקול דעת מתוך תקרת המענק לשנה הנמדדת. המשקל היחסי שיקבע כאמור יהיה בגבולות המפורטים להלן:

הערכת ביצועים	יעדים אישיים	יעד "כלל חברתי"	
עד 20%	0%	עד 100%	נשיא ומנהל עסקים ראשי
עד 20%	לא יפחת מ-40%	עד 40%	משנה לנשיא
עד 20%	לא יפחת מ-40%	עד 40%	סמנכ"ל ויתר נושאי המשרה

סך המענק לנושאי המשרה ישולם חלקו במזומן וחלקו הנותר ישמש כמענק הוני נדחה. בהתאם, תרכוש החברה בשנה העוקבת לשנה בגינה ניתן המענק, מניות כנגדן יוענקו אופציות על פי חלוקה כדלקמן:

7.4.5.1

מענק הוני	מענק במזומן כספי	
20%	80%	נשיא ומנהל עסקים ראשי
40%	60%	משנה לנשיא
40%	60%	סמנכ"ל ויתר נושאי המשרה

המענק ההוני ישולם באופציות לרכישת מניות החברה ששווי השוק הכולל שלהן במועד רכישתן, שווה ל – 1.5 פעמים מגובה רכיב המענק האמור, כך שגובה המענק מהווה הטבה של 2/3 משווי האופציות שיוענקו לנושאי המשרה, ומחיר המימוש של האופציות שישולם ע"י נושאי המשרה יהיה 1/3 משוויין של מניות החברה במועד רכישתן.

7.4.5.2

האופציות שיוענקו לנושאי המשרה כנגד המניות שרכשה החברה לצורך כך יוענקו בשתי מנות בחודשים אפריל ואוקטובר של השנה העוקבת לשנה בגינה ניתן המענק.

7.4.5.3

האופציות יבשילו באופן הבא: (א) 1/3 מהאופציות יבשילו לאחר חלוף 12 חודשים ממועד ההענקה (בכפוף למגבלת חסימה ע"פ חוק או החלטת מיסוי, ככל שיש כזו), (ב) 1/3 נוסף מהאופציות יבשילו לאחר חלוף 24 חודשים ממועד ההענקה, (ג) ה- 1/3 האחרון של האופציות יבשילו לאחר חלוף 36 חודשים ממועד ההענקה.

7.4.5.4

מחיר המימוש של האופציות יעמוד על 1/3 מהמחיר הממוצע של המניות שרכשה החברה לצורך הענקת האופציות כך שההפרש בין מחיר הרכישה של המניה למחיר המימוש של האופציה כפול מספר האופציות שהוענקו לנושא המשרה משקף את שווי המענק ההוני הנדחה שניתן לו.

7.4.5.5

תוקפן של האופציות יהיה 6 שנים ממועד הענקתן, ויחולו עליהן תנאי תוכנית האופציות שבמסגרתן הן הוענקו.

7.4.5.6

ועדת התגמול והדירקטוריון יקבעו את תנאי מימוש האופציות בסיום יחסי עובד-מעביד בין נושא המשרה

7.4.5.7

לחברה (עקב פיטורין, התפטרות ומקרי מוות או נכות חו"ח).

7.4.5.8 ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לקבוע את האפשרות להאצת ההבשלה של האופציות שטרם הבשילו, כולן או חלקן.

7.4.6 תקרה למענק שנתי

תקרת המענק השנתי, הכולל תגמול במזומן ותגמול הוני כמפורט לעיל, תקבע בתחילת השנה הנמדדת אך לא תעלה על האמור להלן:

7.4.6.1 נשיא ומנהל עסקים ראשי – 2.5 מיליון דולר ארה"ב;

7.4.6.2 משנה לנשיא - 17 משכורות;

7.4.6.3 סמנכ"ל ויתר נושאי המשרה – 10 משכורות.

7.5 מענק שנתי – הוראות כלליות:

7.5.1 המענקים השנתיים במזומן לנושאי המשרה, כפי שיאושרו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון, ישולמו יחד עם המשכורת הראשונה שתשולם לאחר אישור הדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

7.5.2 וועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים במקרים מיוחדים להחליט להפחית עד 25% מהתגמול המשתנה לנושאי המשרה, שחושב לאותה שנה על פי מנגנוני התגמול שנקבעו מדיניות התגמול.

7.5.3 נושאי המשרה יתחייבו להשיב לחברה את סכום המענק או חלק ממנו במקרה בו יתברר בעתיד כי המענק הוענק על סמך נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה במהלך תקופה של ארבעה דוחות כספיים שנתיים עוקבים לאחר מועד אישור המענק. בכל מקרה בו יחויב נושא משרה להשבת סכומי מענקים כאמור, תקוזז תחילה זכאות נושא המשרה למענק עתידי. האמור בסעיף זה יחול בשינויים המחויבים על החברה, במקרה שבו הנתונים לאחר ההצגה מחדש בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה מביאים לזכאות למענק בסכום גבוה יותר בגין אותה שנה.

לא תחול על נושא משרה חובת השבת סכומים והחברה לא תשלם לנושא משרה תשלום כלשהו, כאמור בסעיף זה לעיל בכל אחד מהמקרים הבאים:

7.5.3.1 במקרה בו התיקון בדוחות הכספיים נבע כתוצאה משינוי בתקני החשבונאות.

7.5.3.2 במקרה בו ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו בנסיבות מיוחדות כי השבת המענק (או חלקו), כאמור בסעיף זה לעיל, מנושא המשרה הינה בלתי אפשרית או בלתי ישימה מבחינה מסחרית, משפטית או מכל בחינה אחרת.

	מענק חד פעמי	.8
8.1	הדירקטוריון רשאי להחליט על מתן מענק חד פעמי במהלך תקופת המדיניות בגין הישג ניכר מצד נושא המשרה בחברה, במסגרת ביצוע עסקה שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה (לעיל ולהלן "מענק חד פעמי").	
8.2	מענק חד פעמי לא יעלה על שלוש משכורות.	
8.3	ככל שישולם מענק חד פעמי הוא נפרד ואינו קשור למענק השנתי.	
	תגמול הוני	.9
9.1	החברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק לנושאי המשרה הבכירים אופציות למניות רגילות בהתאם לתוכניות התגמול ההוני שתאומצנה מעת לעת ובכפוף לכל דין.	
9.2	זכאות נושאי המשרה לתגמול ההוני תהיה בהתאם להגדרות בתוכניות שיאושרו על ידי החברה מעת לעת. הגדרות אלו יתייחסו לכל הפחות לפרטים הבאים:	
9.2.1	אחוז הדילול המקסימאלי הממוצע לשנה, הנובע מההקצאה של אופציות בתקופת המדיניות לא יעלה על 1.25%, בדילול מלא;	
9.2.2	השווי המרבי של האופציות לשנת הבשלה ² , שיוקצה לנושא משרה יחיד לא יעלה על: 10 משכורות לנשיא ומנהל העסקים הראשי, 9 משכורות למשנה לנשיא ו- 8 משכורות לסמנכ"ל וליתר נושאי המשרה; סכום זה אינו בהכרח זהה לסכומי רישום ההוצאה בדוחות הכספיים על פי כללי החשבונאות הנהוגים במועד אישור מדיניות התגמול.	
9.2.3	מחיר המימוש של יחידות האופציה – לא יפחת משער הנעילה של מניית החברה ביום המסחר האחרון לפני החלטת דירקטוריון החברה על הקצאת האופציות, ובמקרה של הענקה עתידית לפי ממוצע שערי הנעילה של מניית החברה ב- 10 ימי מסחר שקדמו למועד ההענקה.	
9.2.4	תקופת הבשלה – אופציות ב-3 מנות אשר יבשילו על פני 4 שנים ובחלקים שווים החל מ- 24 חודשים לאחר מועד ההענקה.	
9.2.5	מועד הפקיעה של יחידות האופציה – 6 שנים לאחר מועד ההענקה;	
9.2.6	ועדת התגמול והדירקטוריון יקבעו את תנאי מימוש האופציות בסיום יחסי עובד-מעביד בין נושא המשרה לחברה (עקב פיטורין, התפטרות ומקרי מוות או נכות חו"ח).	
9.2.7	ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לקבוע את האפשרות להאצת ההבשלה של האופציות שטרם הבשילו, כולן או חלקן.	
9.2.8	החברה תהא רשאית לקבוע כי האופציות תוענקה לעובד על פי מסלול המס אשר ימקסם את הטבת המס לעובד.	

² שווי ההטבה של סך האופציות שהוענקו כפי שהיה במועד הענקה, על פי אחת משיטות הערכת השווי המקובלות, בחלוקה למספר שנות הבשלה. השווי לשנת הבשלה יחושב במצטבר כך שיכלול את השווי לשנת הבשלה של סך ההענקות שמתוכן קיימות אופציות בהבשלה באותה שנה.

10. שכר דירקטורים

- 10.1** החברה תהא רשאית לשלם גמול לכל הדירקטורים בחברה, לרבות הדירקטורים החיצוניים, בסכום של עד "הסכום המירבי" על פי דרגת ההון של החברה כפי שתהא מעת לעת, הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול לדירקטור חיצוני), תש"ס – 2000 עבור דירקטור מומחה.
- 10.2** הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים הבלתי תלויים בחברה יהיו זכאים להחזר הוצאות בהתאם לקבוע בתקנות גמול דח"צים. החברה תהא רשאית להחזיר ליתר הדירקטורים בחברה את הוצאותיהם הסבירות שיוציאו בפועל במסגרת תפקידם, לרבות הוצאות בגין השתתפות בישיבות, הוצאות נסיעה ושהייה בחו"ל, הוצאות אש"ל וכן הוצאות אירוח, וזאת כנגד הצגת קבלות, והכל בהתאם לנוהלי החברה.
- 10.3** סעיף 5.9 לעיל יחול גם על הדירקטורים, וכן על הדירקטורים החיצוניים.

11. העסקה באמצעות חברת ניהול

במקרה בו נושא המשרה עובד באמצעות חברת ניהול, תחושב תקרת עלות העסקתו על פי תקרת העלות לעובד שכיר בתפקידו ועקרונות מדיניות התגמול יחולו לגביו בשינויים המחויבים.

12. שונות

- 12.1** וועדת התגמול והדירקטוריון מופקדים על ניהול תכניות התגמול ועל יישומן ועל כל הפעולות הדרושות לשם כך לרבות הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק לגבי אופן יישומה.
- 12.2** יודגש, כי אין באמור במדיניות תגמול זאת כדי לפגוע בהסכמים קיימים ו/או בנוהגים מחייבים (ככל שקיימים) בין החברה לנושאי המשרה בה ערב אישור מדיניות תגמול זאת.
- 12.3** ככל שיהיה שינוי בדין הרלוונטי המקל ביחס להוראות מדיניות תגמול זו, ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לאמץ את ההוראות המקלות בדין, וזאת מבלי שיידרשו לקבל את אישור האסיפה הכללית של החברה בקשר לכך.
- 12.4** ועדת התגמול והדירקטוריון יבחנו מעת לעת את מדיניות התגמול ואת הצורך בהתאמתה אם חל שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות בעת קביעתה או מטעמים אחרים.

* * *

פרוטרום תעשיות בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה) התשס"ו – 2005 ("התקנות")

-חלק ראשון-

1. **שם החברה:** פרוטרום תעשיות בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:**

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ד', ה-11 בספטמבר 2013 בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב פנחס רוזן 34, הרצליה ("האסיפה").
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה:**
 - 3.1 אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם הדירקטורים החיצוניים: ד"ר ג'ון פרבר, גב' מיה פרבר, גב' סנדרה פרבר, מר הנס האבדהאלדן ומר גיל לייזנר (דירקטור בלתי תלוי), לתקופה שתסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. ככל שתאושר הארכת כהונת הדירקטורים הנ"ל, לא יחול שינוי בתנאי כהונתם כפי שהיו עד למועד האסיפה. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד;
 - 3.2 אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן, חבר ב-PricewaterhouseCoopers, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2013 ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
 - 3.3 אישור מדיניות התגמול בחברה, כפי שאושרה (פה אחד) על ידי ועדת התגמול ביום 4 באוגוסט 2013 ועל ידי דירקטוריון החברה ביום 5 באוגוסט 2013, המצ"ב כנספח א' לדוח על זימון האסיפה שפרסמה החברה בד בבד עם פרסום כתב הצעה זה.
 - 3.4 אישור רכישת פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, שאינם בעל השליטה או קרובו, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור החלטה זו, או עד לאסיפה הכללית השנתית שתתקיים בשנת 2016, לפי המאוחר, כאשר סכום הכיסוי לא יעלה על סך של 80 מליון דולר ארה"ב והפרמיה השנתית שתשולם בגין פוליסה כאמור לא תעלה על סכום של 200,000 דולר ארה"ב (ללא שינוי מתקרת הפרמיה המאושרת הנוכחית). תנאי כל פוליסה שתירכש יהיו בתנאים המקובלים בשוק בהתייחס לחברה, אופי פעילותה והחשיפות העומדות בפניה. יובהר, כי אם וככל שלא תאושר הגדלה זו, הרשאת החברה להתקשר בחוזה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה,

שאינם בעל השליטה או קרובו, בגבול אחריות של עד 40 מליון דולר, אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית ביום 10 ביוני 2013, תיוותר בתוקפה.

4. המקום והשעה שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ, שכתובותיהם מפורטות בסעיף 14 להלן, או במשרדי החברה ברחוב פנחס רוזן 34, הרצליה, בימים א'-ה', בין השעות 9:00 עד 16:00 בתיאום מראש בטל' 09-9603800.

5. פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי המועמדים לכהונת דירקטורים:
פרטים אודות הדירקטורים המועמדים לכהונה נוספת בהתאם לקבוע בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל - 1970 ("תקנות ני"ע"), ראו בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2012 ("פרטים נוספים על התאגיד"), אשר פורסם ביום 13 במרץ 2013.

6. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

7. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות באסיפה:
7.1 להחלטה המפורטת בס"ק 3.1 ו-3.2 - רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

7.2 להחלטות המפורטות בס"ק 3.3 ו-3.4 – הרוב הקבוע בסעיף 267א(ב) לחוק החברות כדלקמן:

(א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

8. יצוין כי בחלק השני לכתב הצבעה זה מוקצה מקום מיוחד בהצבעה בענין ההחלטה המפורטת בסעיפים 3.3 ו-3.4 לסימון קיומו או היעדרו של ענין אישי ולתיאור מהות הענין האישי, כנדרש לפי הוראות חוק החברות והתקנות.

9. בעל מניות שלא יסמן קיומו או היעדרו של ענין אישי כאמור או שלא יתאר את מהות הענין האישי, ככל שקיים, לא תובא הצבעתו במנין.

10. **תוקף כתב הצבעה:**
לכתב הצבעה זה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל מניות שאינו רשום בספרי החברה, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא את כתב הצבעה לחברה עד 72 שעות לפני מועד ההצבעה.
11. **החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.**
12. **מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה:** משרדי החברה ברחוב פנחס רוזן 34, הרצליה.
13. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** יום א', ה-25 באוגוסט 2013.
14. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה:** יום ו', ה-30 באוגוסט 2013.
15. **כתובת אתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות עמדה:**
15.1 אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il
15.2 אתר ההפצה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>
16. **קבלת אישור בעלות:** בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר בורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
17. **קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה:**
בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר בורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
18. **עיון בכתבי ההצבעה והודעות עמדה:**
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, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
נכון למועד דוח זה, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 2,903,899 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, הינה 1,833,553 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה.

19. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה.

כתב הצבעה
-חלק שני-

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן – "התקנות")

שם החברה : פרוטרום תעשיות בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה ברחוב פנחס רוזן 34, הרצליה.

מס' החברה : 520042805

מועד האסיפה : יום ד', ה-11 בספטמבר 2013 בשעה 12:00.

סוג האסיפה : אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע : יום ד', ה-14 באוגוסט 2013

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' תאגיד: _____.

מדינת ההתאגדות: _____.

אופן ההצבעה:

האם אתה בעל עניין אישי באישור ההחלטה ²	כן	לא	אופן ההצבעה ¹			הנושא על סדר היום כמפורט בכתב הצבעה זה	
			נמנע	נגד	בעד		
						מינויו של ד"ר גיון פרבר כדירקטור בחברה	3.1
						מינויה של גב' מאיה פרבר כדירקטורית בחברה	
						מינויה של גב' סנדרה פרבר כדירקטורית בחברה	
						מינויו של מר הנס האבדהאלדן כדירקטור בחברה	
						מינויו של מר גיל לייזנר (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה	
						מינוי מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן, חבר ב-PricewaterhouseCoopers, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2013 ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	3.2
						אישור מדיניות התגמול של החברה	3.3
						אישור רכישת פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, שאינם בעל השליטה או קרובו, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור החלטה זו, או עד לאסיפה הכללית השנתית שתתקיים בשנת 2016, לפי המאוחר.	3.4

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל עניין אישי בהחלטה 3.3 :

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל עניין אישי בהחלטה 3.4 :

חתימה

תאריך

* לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

** לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.