

## ש ח ל טלרפואה בע"מ

### הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות

ניתנת בזה הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של ש ח ל טלרפואה בע"מ ("החברה") שתתקיים ביום 5 בינואר 2017, שעה 13:00 (שעון ישראל) ("האסיפה המיוחדת"), במשרדה הרשום של החברה, ברחוב יגאל אלון 90, בניין אשדר, תל אביב, ישראל, שעל סדר יומה:

1. מינוי דירקטור חיצוני אחד (1) לדירקטוריון החברה לתקופה של שלוש (3) שנים. המועמדים הם מר רונן הראל ומר גיל שרון.
2. בהמשך להמלצה ולאישור ועדת התגמול והדירקטוריון - אישור הענקת 18,000 אופציות לדירקטור החיצוני שייבחר.
3. בהמשך להמלצה ולאישור ועדת התגמול והדירקטוריון - אישור הענקת 18,000 אופציות לכל דירקטור "אחר" כהגדרת מונח זה בחוק החברות.
4. בהמשך להמלצה ולאישור ועדת התגמול והדירקטוריון - אישור הענקת 50,000 אופציות ליו"ר הדירקטוריון של החברה, מר עוזי בלומנזון.
5. בהמשך להמלצה ולאישור ועדת התגמול והדירקטוריון - אישור תנאי התקשרות מעודכנים של מר יואב רובינשטיין, סגן נשיא בכיר, ראש פיתוח עסקי גלובלי (באמצעות חברה בבעלותו המלאה).

בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, אישור ההחלטה שבסעיף 1 כפוף להסכמת רוב רגיל של זכויות ההצבעה של בעלי המניות המצביעים באותה החלטה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה, או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בהתאם לתקנון החברה, עלה מספר המועמדים על מספר משרות הדירקטורים הפנויות, אזי ייבחרו כדירקטורים המועמדים אשר קיבלו את מספר הקולות הגבוה. במקרה ששני מועמדים או יותר, מבין המועמדים שקיבלו את הרוב הנדרש למינויים, קיבלו מספר קולות זהה, תיערך הצבעה חוזרת לגבי מינויים של אותם מועמדים.

בהתאם להוראות סעיפים 270(3) ו-273 (א) לחוק החברות, אישור ההחלטות בנושאים המנויים בסעיפים 2 עד 4 טעון רוב רגיל של בעלי זכויות ההצבעה של בעלי המניות המצביעים באותה החלטה, בין בעצמם או באמצעות ייפוי כוח או כתב הצבעה.

בהתאם להוראות סעיפים 270(2), 272 (ג) ו- 267א(ב) לחוק החברות, באישור ההחלטה בסעיף 5 יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי בהחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

לפרטים נוספים בדבר הנושאים שעל סדר היום ראה המסמך הקרוי "ההודעה לבעלי המניות" וכתב ההצבעה באתר החברה – <http://www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting>.

לפרטים בדבר קורות חיים של מועמדים לתפקיד דירקטור חיצוני ראה נוסח המסמך הקרוי "הודעה לבעלי המניות" באתר החברה. <http://www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting>.

נוסח מודפס של המסמכים האמורים לא יישלח בדואר לבעלי המניות, למעט לבקשת בעל מניות כאמור.

נוסח מלא של ההחלטות המוצעות לאסיפה השנתית עומד לעיון במשרדה הרשום של החברה, ברחוב יגאל אלון 90, בניין אשדר, תל אביב, ישראל (טל: 03-5633888) בימים א' עד ה' בין השעות 09:00 - 17:00 (זמן ישראל) או במשרדו של נציג קשרי

המשקיעים של החברה בשוויץ, The Investor Relations Firm AG, אשר כתובתו - Raemistrasse 4, 8024, Zurich, בימים ב' עד ו' בין השעות 09:00 - 17:00 (CET).

נוסח ההודעה לבעלי המניות, נוסח יפוי הכוח ונוסח כתב הצבעה מצויים גם באתר האינטרנט של החברה <http://www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting>.

המועד הקובע לצורך קביעת הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה המיוחדת הינו **8 בדצמבר 2016** ("המועד הקובע"). בעלי המניות במועד הקובע יכולים להשתתף ולהצביע באסיפה המיוחדת על-ידי השתתפות בעצמם או באמצעות יפוי כוח ("יפוי כוח"). הצבעה בכל הנושאים יכול שתיעשה גם באמצעות כתב הצבעה (וכן באמצעות נוכחות באסיפה או יפוי כוח). **הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב הצבעה.**

יפוי כוח יופקד במשרדה הרשום של החברה (אצל מר אהוד בן יאיר) או במשרדי SIX SAG AG, Baslerstrasse 90, CH-4600 Olten, Switzerland (Attention Mr. Adriano Aversa) ("משרדי SAG"), לא יאוחר מ- **48 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה המיוחדת. נוסח של יפוי הכוח מצוי באתר החברה כאמור וניתן גם לקבלו במשרדה הרשום של החברה או במשרדי SAG. ביפוי הכוח יש לציין את שמו של מיופה הכוח שיופיע באסיפה.

כתב הצבעה יופקד במשרדה הרשום של החברה (אצל מר אהוד בן יאיר) או במשרדי SAG (Attention Mr. Adriano Aversa) לא יאוחר מ- **4 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה המיוחדת (דהיינו **5 בינואר 2017** שעה 08:00 CET; **09:00 שעות ישראל**). על מנת שיהיה תוקף לכתב הצבעה: (א) על בעל מניות שמניותיו רשומות במרשם בעלי המניות של החברה להמציא העתק של תעודת המניה, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין; (ב) על בעל מניות שמניותיו רשומות אצל SAG להמציא אישור מאת SAG בדבר בעלותו במניות במועד הקובע. נוסח של כתב הצבעה מצוי באתר החברה כאמור וניתן לקבלו גם במשרדה הרשום של החברה או במשרדי SAG. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה כאמור על גבי החלק השני של כתב הצבעה.**

הודעת עמדה של בעל מניות יש להפקיד לא יאוחר מיום **27 בדצמבר 2016**, במשרדה הרשום של החברה (לידי מר אהוד בן יאיר) או במשרדי SAG (Attention Mr. Adriano Aversa). בעל מניות המוסר הודעת עמדה והפועל בשיתוף עם אחרים ביחס להצבעה באסיפה, בין בדרך כלל ובין ביחס לנושא או נושאים שעל סדר היום יציין זאת בהודעת העמדה, יתאר את ההסדרים האמורים ואת זהות בעלי המניות בשיתוף עמם הוא פועל. כל בעל מניות (כולל בעל מניות שפועל בשיתוף עם בעל מניות אחר) שיש לו עניין אישי בנושא שעל סדר היום יציין זאת. עותקים של כל הודעת עמדה של בעל/י מניות יועמדו לעיון באתר האינטרנט של החברה <http://www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting>. וכן במשרדי החברה או במשרדי SAG לא יאוחר מיום **עסקים אחד (1)** ממועד קבלת הודעת עמדה כאמור. אם החברה תבחר להביע את עמדתה בנוגע להודעת עמדה של בעל מניות, אזי עותק של כל נייר עמדה כאמור יועמד אף הוא לעיון באתר החברה, במשרדה הרשום ובמשרדי SAG כאמור לא יאוחר מיום **1 בינואר 2017**.

בעל מניה או בעלי מניה המחזיקים אחוז אחד (1%) לכל הפחות מזכויות הצבעה באסיפה יכולים לבקש מדירקטוריון החברה להוסיף נושא לסדר יום האסיפה ככל שנושא כאמור ראוי להיות נדון בה. על בקשה כאמור להיעשות לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה (דהיינו **29 בנובמבר 2016**). בקשה לכלול מועמד למשרת דירקטור חיצוני תכלול את הפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחו"ת תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 וכן הצהרת כשירות של המועמד בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות. החברה תפרסם סדר יום וכתב הצבעה מעודכנים ככל שיידרשו כאמור לא יאוחר מיום **6 בדצמבר 2016**, באתר החברה [www.shl-telemedicine.com](http://www.shl-telemedicine.com) וכן במשרדי SAG.

אם תוך חצי שעה מהמועד אשר נקבע לכינוסה של האסיפה המיוחדת לא יהיה נוכח מניין חוקי (בהתאם להוראות סעיף 21 לתקנון החברה ולהחלטת דירקטוריון החברה), תידחה האסיפה המיוחדת ליום **12 בינואר 2017**, שעה **13:00** (שעות ישראל) באותו המקום.

ש ח ל טלרפואה בע"מ