

## אופיר אופטרוניקה בע"מ

**כתב הצבעה להצבעה באסיפה הכללית המיוחדת  
הקבועה ליום ב', ה- 20 בספטמבר, 2010  
לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")**

### חלק ראשון

1. שם החברה: אופיר אופטרוניקה בע"מ

2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה. האסיפה תתכנס ביום ב', ה- 20 בספטמבר, 2010 בשעה 10:00 במשרדי החברה שברחוב הרטום 6, הר-חוצבים, ירושלים.

3. פירוט ותיאור תמציתי של הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

3.1 בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, מינוי מר אבנר רז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20.9.2010, מועד אישור האסיפה הכללית.

בהתאם להחלטות וועדת הביקורת של החברה מיום 6.8.2008 ומיום 11.8.2010 ולהחלטות דירקטוריון החברה מיום 6.8.2008 ו-15.8.2010 ובהתאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין, התש"ס – 2000) ותקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), שכרו של אבנר רז יהא לשכרם של הדח"צים המכהנים בחברה: גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה "הסכום הקבוע" שהגדרתו בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול. דהיינו, נכון להיום, גמול שנתי בסך של 42,600 ₪ וגמול השתתפות בסך של 2,200 ₪;

3.2 לאשר את התקשרות החברה בהסכם שיפוי ופטור עם מר אבנר רז במועד תחילת כהונתו בחברה, בנוסח זהה לנוסח הסכם השיפוי והפטור שנחתם לטובת כל הדירקטורים בחברה ("הסכם השיפוי והפטור"). נוסח הסכם השיפוי והפטור אושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון בישיבותיהם מיום ה- 11 במאי 2008 וע"י בעלי המניות של החברה מיום 3.7.2008 והוא מצורף כנספח א' לכתב הצבעה זה.

פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי מועמד לכהונת דירקטור חיצוני: פרטים למיטב ידיעת החברה בנוגע למר אבנר רז כאמור בתקנה 26 לתקנות הדיווח מצורפים לכתב הצבעה זה כנספח ב'. הצהרתו של מר רז בהתאם להוראות סעיפים 241 ו-224ב. לחוק החברות מצורפת לכתב הצבעה זה כנספח ג'.

4. המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות: ניתן לעיין בדוח המידי שפרסמה החברה בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ובכל מסמך רלוונטי אחר להחלטה, במשרדי החברה ברח' הרטום 6, ירושלים, בימים א'-ה', בין השעות 10:00 – 15:00 בתאום מראש באמצעות גבי מיכל דוידיאן (בטלפון: 02-5484344) וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום:

5.1 בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 3.1 לעיל הוא רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב יכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה או מי מטעמם, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המופיעה בסעיף 3.2 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

6. בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי סעיף 239 (ב) לחוק החברות ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. **מובהר, כי בעל מניות שלא יסמן כאמור או לא יתאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.**

7. **תוקף כתב הצבעה:** לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם יצורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (קרי, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא אישור בעלות או צילום כאמור עד 72 שעות לפני האסיפה.

8. **הצבעה באמצעות האינטרנט:** החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

10. **מען להמצאת כתבי ההצבעה והודעות עמדה:** המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הינו משרדי החברה, רח' הרטום 6, הר-חוצבים, ירושלים.

11. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה:** המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לאחר המועד הקובע, קרי: עד ליום 2.9.2010. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה: לא יאוחר מ- 5 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות, קרי עד ליום 7.9.2010.

12. **כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה** כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: <http://www.maya.tase.co.il>. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.

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

14. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

15. עיון בכתבי הצבעה:

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה תמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכך 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. כמות המניות המהוות 5% מסך זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,292,757 מניות רגילות של החברה. כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה 649,358 מניות רגילות של החברה.

16. בהתאם לסעיף 182 (ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, תמועד הקובע לקביעת הזכאות של בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום 23.8.2010 (להלן: "המועד הקובע"). באם לא יתקיים מסחר במועד האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

17. הצבעה בכתב תעשה באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה זה, אשר בו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו לגבי החלטות שעל סדר היום המפורטות בסעיף 3 לכתב הצבעה זה.

**חלק שני – כתב ההצבעה**

שם החברה: אופיר אופטרוניקה בע"מ.  
מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רח' הרטום 6, הר-תוצבים, ירושלים.

מס' החברה: 52-003668-2

מועד האסיפה: יום ב', 20 בספטמבר, 2010, בשעה 10:00;

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת;

המועד הקובע: בתום יום המסחר בבורסה של יום ב', 23.8.2010.

**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:**

הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה <sup>1</sup>			לעניין מינוי מר אבנר רז כדירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה בחברה או מי מטעמו <sup>2</sup>
	בעד	נגד	נמנע	
3.1 מינוי דירקטור חיצוני				כן <sup>3</sup>
3.2 התקשרות בהסכם שיפוי ופטור עם הדירקטור החיצוני				

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימת בעל מניות: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  
<sup>2</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה, הצבעתו לא תבוא במניין.  
<sup>3</sup> בעל מניה שציינ שהוא בעל שליטה או מי מטעמו, יתאר את מהות הזיקה בעמוד הבא.

יש למסור כתב זה לחברה, או לשלחו בדואר רשום, כך שכתב הצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר משבעים ושתיים שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

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

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

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

#### פירוט

לעניין ההחלטה למינוי דירקטור חיצוני בחברה, להלן פרטים בקשר להיותי "בעל שליטה או מי מטעמו" (לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות):

---

---

---

נספח א'

נוסח הסכם השיפוי והפטור

**DIRECTOR INSURANCE, INDEMNIFICATION  
AND EXCULPATION AGREEMENT**

DIRECTOR INSURANCE, INDEMNIFICATION AND EXCULPATION AGREEMENT,  
DATED AS OF \_\_\_\_\_, 2008, BETWEEN OPHIR OPTRONICS LTD., AN ISRAELI  
COMPANY (THE "COMPANY"), AND \_\_\_\_\_, A DIRECTOR OF THE  
COMPANY (THE "INDEMNITEE").

- WHEREAS, the Indemnitee is a director of the Company; and
- WHEREAS, both the Company and Indemnitee recognize the increased risk of litigation and other claims being asserted against directors of public companies; and
- WHEREAS, the Articles of Association of the Company authorize the Company to insure, indemnify and exculpate directors; and
- WHEREAS, in recognition of Indemnitee's need for substantial protection against personal liability in order to assure Indemnitee's continued service to the Company in an effective manner and Indemnitee's reliance on the aforesaid Articles of Association and, in part, to provide Indemnitee with specific contractual assurance that the protection afforded by the Articles of Association will be available to Indemnitee (regardless of, among other things, any change in the composition of the Company's Board of Directors or any acquisition of the Company), the Company wishes to provide in this Agreement for the insurance, indemnification and exculpation of Indemnitee to the fullest extent permitted by law from time to time and as set forth in this Agreement.

NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing premises and of the Indemnitee's continuing to serve the Company directly or, at its request, with another entity, and intending to be legally bound hereby, the parties hereto agree as follows:

**1. CERTAIN DEFINITIONS**

- 1.1. Change in Control: shall be deemed to have occurred if: (i) any "person" (as such term is used in Section 13(d) and 14(d) of the United States Securities Exchange Act of 1934, as amended), other than a trustee or other fiduciary holding securities under an employee benefit plan of the Company or a corporation owned directly or indirectly by the shareholders of the Company in substantially the same proportions as their ownership of shares of the Company, is or becomes the "beneficial owner" (as defined in Rule 13d-3 under said Act), directly or indirectly, of securities of the Company representing 20% or more of the total voting power represented by the Company's then outstanding voting securities; or (ii) during any period of two consecutive years, individuals who at the beginning of such period constitute the Board of Directors of the Company and any new director whose election by the Board of Directors or nomination for election by the Company's shareholders was approved by a majority of the directors then still in office who either were directors at the beginning of the period of whose election or nomination for election was previously so approved, cease for any reason to constitute a majority thereof; or

(iii) the shareholders of the Company approve a merger or consolidation of the Company with any other corporation, other than a merger or consolidation which would result in the voting securities of the Company outstanding immediately prior thereto continuing to represent (either by remaining outstanding or by being converted into voting securities of the surviving entity) at least 80% of the total voting power represented by the voting securities of the Company or such surviving entity outstanding immediately after such merger or consolidation, or the shareholders of the Company approve a plan of complete liquidation of the Company or an agreement for the sale or disposition by the Company of all or substantially all the Company's assets.

- 1.2. Expenses: includes reasonable legal costs, including attorneys' fees, expended by the Indemnitee or for which the Indemnitee has been charged by a court, or in connection with an investigation or other proceeding by a competent authority. Expenses shall also include any security or bond that the Indemnitee may be required to post in connection with an Indemnifiable Event (as defined below).
- 1.3. Office Holder: as such term is defined in the Israeli Companies Law, 5759-1999.

## 2. INDEMNIFICATION AND ADVANCEMENT OF EXPENSES

- 2.1. The Company hereby undertakes to indemnify the Indemnitee to the fullest extent permitted by applicable law from time to time, for any liability and Expense that may be imposed on Indemnitee due to an act performed or failure to act by him in his capacity as an Office Holder of the Company or any subsidiary of the Company or any entity in which Indemnitee serves as an Office Holder at the request of the Company either prior to or after the date hereof, for any event against which indemnification is available by law from time to time ("Indemnifiable Events"), including without limitation the following:
- 2.1.1. monetary liability imposed on the Indemnitee in favor of a third party in a judgment, including a settlement or an arbitral award confirmed by a court;
- 2.1.2. reasonable legal costs, including attorney's fees, expended by the Indemnitee as a result of an investigation or proceeding instituted against the Indemnitee by a competent authority, provided that such investigation or proceeding concludes without the filing of an indictment against the Indemnitee and either (A) no financial liability was imposed on the Indemnitee in lieu of criminal proceedings, or (B) financial liability was imposed on the Indemnitee in lieu of criminal proceedings but the alleged criminal offense does not require proof of criminal intent; and
- 2.1.3. reasonable legal costs, including attorneys' fees, expended by the Indemnitee or for which the Indemnitee is charged by a court, (a) in an action brought against the Indemnitee by or on behalf of the Company or a third party, or (b) in a criminal action in which the Indemnitee is found innocent, or (c) in a criminal action in which the Indemnitee is convicted and in which a proof of criminal intent is not required.
- 2.2. The indemnification undertaking made by the Company shall be only with respect to such events as are described in Schedule A hereto. The maximum amount payable by the Company under this Agreement shall not exceed one-quarter of the shareholders' equity of the Company, measured by the balance sheet of the

Company last published prior to the time that notice is provided to the Company pursuant to Section 8 below.

- 2.3. If so requested by the Indemnitee, the Company shall advance an amount (or amounts) estimated by it to cover Indemnitee's reasonable litigation Expenses, with respect to which the Indemnitee is entitled to be indemnified under Section 2.1 above.
- 2.4. The Company's obligation to indemnify the Indemnitee and advance Expenses in accordance with this Agreement shall be for such period as the Indemnitee shall be subject to any possible claim or threatened, pending or completed action, suit or proceeding or any inquiry or investigation, whether civil, criminal or investigative, arising out of the Indemnitee's service in the foregoing positions, whether or not the Indemnitee is still serving in such positions.
- 2.5. The Company undertakes that as long as it may be obligated to provide indemnification and advance Expenses under this Agreement, the Company will purchase and maintain in effect directors and officers liability insurance to cover the liability of the Indemnitee to the fullest extent permitted by law.

### 3. GENERAL LIMITATIONS ON INDEMNIFICATION

- 3.1. If, when and to the extent that the Indemnitee would not be permitted to be so indemnified under applicable law, the Company shall be entitled to be reimbursed by the Indemnitee (who hereby agrees to reimburse the Company) for all such amounts theretofore paid (unless the Indemnitee has commenced legal proceedings in a court of competent jurisdiction to secure a determination that the Indemnitee should be indemnified under applicable law, in which event the Indemnitee shall not be required to so reimburse the Company until a final judicial determination is made with respect thereto as to which all rights of appeal therefrom have been exhausted or lapsed) and shall not be obligated to indemnify or advance any additional amounts to the Indemnitee (unless there has been a determination by a court or competent jurisdiction that the Indemnitee would be permitted to be so indemnified under this Agreement).
- 3.2. Change in Control of Company. The Company undertakes that in the event of a Change in Control of the Company, the Company's obligations under this Agreement shall continue to be in effect following such Change in Control, and the Company shall take all necessary action to ensure that the party acquiring control of the Company shall independently undertake to continue in effect such Agreement, to maintain the provisions of the Articles of Association allowing indemnification and to indemnify Indemnitee in the event that the Company shall not have sufficient funds or otherwise shall not be able to fulfill its obligations hereunder.

### 4. NO MODIFICATION.

No supplement, modification or amendment of this Agreement shall be binding unless executed in writing by both of the parties hereto. No waiver of any of the provisions of this Agreement shall be deemed or shall constitute a waiver of any other provisions hereof (whether or not similar) nor shall such waiver constitute a continuing waiver. Any waiver shall be in writing.

**5. SUBROGATION.**

In the event of payment under this Agreement, the Company shall be subrogated to the extent of such payment to all of the rights of recovery of Indemnitee, who shall execute all papers required and shall do everything that may be necessary to secure such rights, including the execution of such documents necessary to enable the Company effectively to bring suit to enforce such rights.

**6. REIMBURSEMENT.**

The Company shall not be liable under this Agreement to make any payment in connection with any claim made against the Indemnitee to the extent the Indemnitee has otherwise actually received payment (under any insurance policy or otherwise) of the amounts otherwise indemnifiable hereunder. Any amounts paid to the Indemnitee under such insurance policy or otherwise after the Company has indemnified the Indemnitee for such liability or Expense shall be repaid to the Company promptly upon receipt by Indemnitee.

**7. EFFECTIVENESS.**

Subject to the receipt of all the required approvals in accordance with Israeli Law, including the approvals of the audit committee, the Board of Directors and, to the extent required, by the shareholders of the Company, this Agreement shall be in full force and effect as of the date hereof.

**8. NOTIFICATION AND DEFENSE OF CLAIM.**

Promptly after receipt by the Indemnitee of notice of the commencement of any action, suit or proceeding, the Indemnitee will, if a claim in respect thereof is to be made against the Company under this Agreement, notify the Company of the commencement hereof; but the omission so to notify the Company will not relieve it from any liability which it may have to the Indemnitee otherwise than under this Agreement. With respect to any such action, suit or proceeding as to which the Indemnitee notifies the Company of the commencement thereof and without derogating from Section 2.1:

8.1. The Company will be entitled to participate therein at its own expense; and

8.2. Except as otherwise provided below, to the extent that it may wish, the Company jointly with any other indemnifying party similarly notified will be entitled to assume the defense thereof, with counsel reasonably satisfactory to the Indemnitee. After notice from the Company to the Indemnitee of its election to assume the defense thereof, the Company will not be liable to the Indemnitee under this Agreement for any legal or other expenses subsequently incurred by Indemnitee in connection with the defense thereof other than reasonable costs of investigation or as otherwise provided below. The Indemnitee shall have the right to employ his or her own counsel in such action, suit or proceeding, but the fees and expenses of such counsel incurred after notice from the Company of its assumption of the defense thereof shall be at the expense of the Indemnitee, unless: (i) the employment of counsel by Indemnitee has been authorized by the Company; (ii) the Indemnitee shall have reasonably concluded that there may be a conflict of interest between the Company and the Indemnitee in the conduct of the defense of such action; or (iii) the Company shall not in fact have employed counsel to assume the defense of such action, in each of which cases the fees and expenses of counsel shall be at the expense of the Company. The Company shall not be entitled to assume the defense of any action, suit or proceeding brought by or on behalf of the

Company or as to which the Indemnitee shall have reached the conclusion specified in (ii) above.

- 8.3. The Company shall not be liable to indemnify the Indemnitee under this Agreement for any amounts paid in settlement of any action or claim effected without its written consent. The Company shall not settle any action or claim in any manner that would impose any penalty or limitation on the Indemnitee without the Indemnitee's written consent. Neither the Company nor the Indemnitee will unreasonably withhold their consent to any proposed settlement.

9. **EXCULPATION**

The Company hereby exempts the Indemnitee, to the fullest extent permitted by law, from any liability for damages caused as a result of the Indemnitee's breach of the duty of care to the Company, provided that the Indemnitee shall not be exempt with respect to any action or omission as to which, under applicable law, the Company is not entitled to exculpate the Indemnitee.

10. **NON-EXCLUSIVITY.**

The rights of the Indemnitee hereunder shall not be deemed exclusive of any other rights he or she may have under the Company's Articles of Association or applicable law or otherwise, and to the extent that during the indemnification period the rights of the then existing directors and Office Holders are more favorable to such directors or Office Holders than the rights provided thereunder or under this Agreement to the Indemnitee, the Indemnitee shall be entitled to the full benefits of such more favorable rights.

11. **BINDING EFFECT.**

This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of and be enforceable by the parties hereto and their respective successors, assigns, including any direct or indirect successor by purchase, merger, consolidation or otherwise to all or substantially all of the business and/or assets of the Company, spouses, heirs and personal and legal representatives. This Agreement shall continue in effect regardless of whether Indemnitee continues to serve as an Office Holder or director of the Company or of any other enterprise at the Company's request, provided that the claim for indemnification relates to an Indemnifiable Event.

12. **SEVERABILITY.**

The provisions of this Agreement shall be severable in the event that any provision hereof (including any provision within a single section, paragraph or sentence) is held by a court of competent jurisdiction to be invalid, void or otherwise unenforceable, and the remaining provisions shall remain enforceable to the fullest extent permitted by law.

13. **GOVERNING LAW, JURISDICTION.**

This Agreement shall be governed by and construed and enforced in accordance with the laws of the State of Israel. The parties hereto irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Tel-Aviv in any action related to this Agreement

14. **ENTIRE AGREEMENT AND TERMINATION.**

This Agreement represents the entire agreement between the parties; and there are no other agreements, contracts or understandings between the parties with respect to the subject

matter of this Agreement. No termination or cancellation of this Agreement shall be effective unless in writing and signed by both parties hereto.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have entered into this Agreement as of the date first above written.

OPHIR OPTRONICS LTD.

DIRECTOR INDEMNITTEE

By: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Name:

Title:

## Schedule A

1. Negotiations, execution, delivery and performance of agreements on behalf of the Company
2. Anti-competitive acts and acts of commercial wrongdoing
3. Acts in regard to invasion of privacy including with respect to databases and acts in regard of slander
4. Acts in regard to copyrights, patents, designs and any other intellectual property rights, and acts in regard to defects in the Company's products or services
5. Approval of corporate actions including the approval of the acts of the Company's management, their guidance and their supervision
6. Claims of failure to exercise business judgment and a reasonable level of proficiency, expertise and care in regard to the Company's business
7. Claims relating to the offering of securities, claims relating to violations of securities laws of any jurisdiction and claims arising out of the Company's status as a publicly-traded company, including, without limitation, fraudulent disclosure claims, failure to comply with SEC disclosure rules and other claims relating to relationships with investors and the investment community
8. Violations of laws requiring the Company to obtain regulatory and governmental licenses, permits and authorizations in any jurisdiction
9. Claims in connection with publishing or providing any information, including any filings with governmental authorities, on behalf of the Company in the circumstances required under applicable laws
10. Violations of any law or regulation governing domestic and international telecommunications in any jurisdiction
11. Claims in connection with employment relationships with the Company's or its subsidiaries' employees.

## נספח ב'

### פרטי המועמד לכהונת דח"צ

שם הדירקטור:	אבנר רז
מס' ת.ז.:	67450460
תאריך לידה:	17.3.1944
נתינות:	ישראלית
השכלה:	Bsc בהנדסת חשמל – הטכניון, חיפה. Mcs בהנדסת מערכות וכלכלה מאוניברסיטת סטנפורד, ארה"ב.
מען להמצאת כתבי בית-דין:	רחוב היסעור 2, רמת השרון, 47226
שנת תחילת כהונתו:	מועמד לכהונת דח"צ החל מיום 20.9.2010
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:	יו"ר פעיל של תע"ש (2007-2010); מנכ"ל לומיניס (2003-2007); מנכ"ל אלישרא (2003-1994).
תאגידים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור: חברות בוועדה או וועדות הדירקטוריון:	אין
עובד של החברה, חברת בת, חברה קשורה או בעל עניין: קרבה משפחתית לבעלי עניין אחרים:	יכהן כחבר וועדת הביקורת של החברה לאחר מינויו
דירקטור חיצוני/בעל מומחיות חשבונאית פיננסית	לא
	לא
	מועמד לכהונה כדח"צ. בעל מומחיות חשבונאית פיננסית

נספח 4

**הצהרת מועמד לכהן כדירקטור חיצוני**  
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

**אבנר רז**

אני החתום מטה, אבנר רז, נושא ת.ז. 67450460 מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

א. אני תושב ישראל.

ב. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרתי כפושט רגל שלא הופטר.

ג. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. להלן פירוט בדבר כישורי הרלבנטיים כאמור לעיל ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 ("התקנות") שנוסחם במועד הצהרה זו מצורף להצהרה זו כנספח א':

השכלה רלוונטית:  
תואר ראשון במסחר - תש"ס - תש"ל  
תואר שני במסחר - תש"ל - תש"ל  
תואר שלישי במסחר - תש"ל - תש"ל

ניסיון רלוונטי:  
תפקידים במספר חברות מסחריות ופיננסיות  
תפקידים במספר חברות חשבונאיות ופיננסיות

ד. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבדי או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעלי השליטה בחברה במועד המינוי, או לתאגיד אחר; לעניין סעיף זה -

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

"מועד המינוי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.

ה. באף חברה אחרת בה אני מכהן כדירקטור, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברה.

ו. אינני עובד רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.

ז. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

ח. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:

- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- (3) הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
- (4) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.


הריני מתחייב כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהותניים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה - אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי וכי ידוע לי כי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני ואם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מצינו בהצהרה.

זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

  
חתימה

  
שם הדירקטור

  
תאריך