



אקדשטיין

קבוצת אקרשטיין בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה עפ"י תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב")

כתב הצבעה - חלק ראשון

1. שם החברה

קבוצת אקרשטיין בע"מ.

2. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה

אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ה', 25 בספטמבר 2025, בשעה 13:00, במשרדי החברה, ברחוב מדינת היהודים 103, הרצליה ("האסיפה").

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

3.1 מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)

מוצע לאשר את מינויים מחדש של ה"ה: גיורא אקרשטיין, יו"ר הדירקטוריון, סטפני (שולה) אקרשטיין, קרין קליר אקרשטיין, מאיה ליפין אקרשטיין, צבי בן אקרשטיין ורינה שפיר (דירקטורית בלתי תלויה), המכהנים נכון למועד זה כדירקטורים בחברה, לתקופת כהונה נוספת, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתם בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.

ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

לפרטים אודות גמול דירקטורים, זכאות לפטור ושיפוי והכללה במסגרת פוליסת אחריות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ראו סעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו ("דוח הזימון").

להלן הפרטים הנדרשים על פי תקנה 5(7)(ב) לתקנות הצבעה בכתב לגבי מועמדים לכהונת דירקטור המכהנים כדירקטורים בחברה:

שם:	גיורא אקרשטיין	סטפני (שולה) אקרשטיין	קרין קליר אקרשטיין	מאיה ליפין אקרשטיין	צבי בן אקרשטיין	רינה שפיר
חברות בוועדות דירקטוריות:	לא	לא	לא	לא	לא	ועדת ביקורת ועדת תגמול ועדת מאזן
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור של החברה:	1998	1998	2021	2021	2005	2022
פרטים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, אם חל בהם שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי האחרון של החברה:	לא חל שינוי	לא חל שינוי	לא חל שינוי	לא חל שינוי	לא חל שינוי	לא חל שינוי

כל אחד מהדירקטורים לעיל חתם על הצהרה בקשר עם כישוריו ויכולתו לביצוע תפקידו כדירקטור בחברה, בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות ואשר העתקים מהן מצורפים כנספח א' לדוח הזימון.

3.2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר

אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

בהתאם לסעיף 21.2 לתקנון החברה, דירקטוריון החברה יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה עבור פעולות ביקורת וכן את שכרו עבור שירותים נוספים שאינם פעולות ביקורת, והכל לאחר קבלת המלצותיה של ועדת הביקורת או הועדה לבחינת דוחות כספיים (כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון), והכל אם לא נקבע אחרת על ידי האסיפה הכללית של החברה.

לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לדוח הזימון.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בדוח המייד שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.maya.tase.co.il. כמו כן, הדוח המייד ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטות האמורות, עומדים לעיון במשרדי החברה רח' מדינת היהודים 103, הרצליה בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון: 09-9596622 (פקס: 09-9556770) וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

5. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 3.1-3.2 שעל סדר היום דלעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. יובהר כי למיטב ידיעת החברה, שיעור החזקות בעלי השליטה בחברה (ה"ה גיורא אקרשטיין, סטפני (שולה) אקרשטיין, קרין קליר אקרשטיין, מאיה ליפין אקרשטיין וצבי בן אקרשטיין) אשר מחזיקים נכון למועד זה כ-67.54% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, מקנה להם את הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 2.2-2.3 שעל סדר היום.

6. אופן הצבעה

בסעיף זה תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:

בעל מניות לא רשום	בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים.
בעל מניות רשום	בעל מניה שעל שמו רשומה מניה במרשם בעלי המניות של החברה.
הודעת עמדה	כמשמעותה בסעיף 88 לחוק החברות.
משרדי החברה	משרדי החברה ברחוב מדינת היהודים 103, הרצליה.

בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום לעיל, באופן אישי (על ידי נוכחות באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח) או על ידי כתב הצבעה בכתב (כהגדרתו להלן) שישלח לחברה או על ידי כתב הצבעה אלקטרוני (כהגדרתו להלן) שיוגש באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.

6.1. אישור בעלות

6.1.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 (בסעיף זה: "**התקנות**"), בעל מניה לא רשום המעוניין להצביע באסיפה הכללית בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה או באמצעות כתב הצבעה בכתב, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות ("**אישור בעלות**").

6.1.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של אותו חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת ובלבד שבקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה בכתב

6.2.1. בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה בכתב אשר ימסר במשרדי החברה או ישלח אליה בדואר רשום, במועדים שיפורטו להלן ("**כתב הצבעה בכתב**").

6.2.2. נוסח כתב הצבעה בכתב והודעות עמדה (ככל שיוגשו) בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגני"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il.

6.2.3. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום כמפורט לעיל, בחלקו השני של כתב ההצבעה בכתב.

6.2.4. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה בכתב והודעות העמדה.

6.2.5. 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 בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעת בעל מניות לעניין כתב ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

6.2.5.1. תוקף כתב הצבעה בכתב

(א) לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום, רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

(ב) לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות רשום, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

6.2.5.2. מועדים למסירת הודעות עמדה וכתבי הצבעה

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו: **יום ב', 15 בספטמבר 2025.**

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: **יום ו', 19 בספטמבר 2025.**

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה בכתב לחברה הינו: **יום ה', 25 בספטמבר 2025, לא יאוחר מהשעה 09:00.**

6.3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית ("**כתב הצבעה אלקטרוני**").

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניה המצביע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורש לעיל.

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (**יום ה', 25 בספטמבר, בשעה 07:00**), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7. המען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

משרדה הרשום של החברה ברחוב מדינת היהודים 103, הרצליה.

8. עיון בכתבי ההצבעה ובהודעות העמדה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות 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 בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות אינטרנט שהגיעו אל החברה; הכל כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב. נכון למועד דוח זה:

8.1. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 14,424,012 מניות רגילות של החברה;

8.2. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה, הינה 4,696,388 מניות רגילות של החברה.

לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכנו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו, ככל שיתפרסמו, בדיווחי החברה שבאתר ההפצה, אשר כתובתו מפורטת בסעיף 6.2.2 לעיל.

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תחליט לפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושא/ים נוסף/ים כאמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000.

בעל מניה יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה : קבוצת אקרשטיין בע"מ

מען חברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב מדינת היהודים 103, הרצליה.

מס' החברה : 512714494

מועד האסיפה : יום ה', 25 בספטמבר 2025.

סוג האסיפה : אסיפה שנתית.

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית : תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ג', 26 באוגוסט 2025, ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר האחרון שלפניו.

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

מס' החלטה	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה ¹		
		נמנע	נגד	בעד
1	אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר גיורא אקרשטיין (יו"ר הדירקטוריון), לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.			
2	אישור מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' סטפני (שולה) אקרשטיין, לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.			
3	אישור מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' קרין קליר אקרשטיין, לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.			
4	אישור מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' מאיה ליפין אקרשטיין, לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.			
5	אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר צבי בן אקרשטיין, לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.			
6	אישור מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' רינה שפיר (דירקטורית בלתי תלויה), לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.			
7	אישור מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.			

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.

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

1 אי סימון V או X ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.