



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. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה

אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס יום ד', 5 בנובמבר 2025, בשעה 13:00, במשרדי החברה, ברחוב מדינת היהודים 103, הרצליה ("האסיפה").

2. פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה - אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר עמית לנג בתפקיד מנכ"ל החברה

ביום 29 בספטמבר 2025, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה, את מינויו של מר עמית לנג בתפקיד מנכ"ל החברה, וכן את תנאי כהונתו והעסקתו בתוקף מיום 1 בינואר 2026, או מועד מוקדם יותר שיוסכם בין הצדדים.

מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עמית לנג בתפקיד מנכ"ל החברה, לרבות הקצאת 2,043,061 אופציות לא רשומות למסחר, אשר יהיו ניתנות למימוש לעד 2,043,061 מניות בנות 0.01 ע.ג. כ"א של החברה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו ("דוח הזימון").

3. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

ניתן לעיין בדוח המיידית 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 (להלן: "אתר ההפצה" ו"אתר הבורסה", בהתאמה). כמו כן, הדוח המיידית עומד 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.

4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

4.1. לצורך אישור ההחלטה המנויה בסעיף 2 לעיל, הרוב הנדרש הינו הרוב הקבוע בסעיף 272(ג1)(1)(ג) לחוק החברות, דהיינו, רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

4.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

4.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 4.1.2 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.2. יצוין, כי ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את ההחלטה המנויה בסעיף 2 לעיל, גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורה, ובלבד שהחליטו על כך על יסוד

נימוקים מפורטים לאחר שדנו מחדש בהחלטה זו ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

4.3. החברה אינה "חברה נכדה ציבורית" כהגדרת מונח זה בסעיף 267א(ג) לחוק החברות.

5. אופן ההצבעה

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 בהחלטה 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.

5.1. אישור בעלות

5.1.1. 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**").

5.1.2. 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.

5.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה בכתב

5.2.1. בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטה 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**").

5.2.2. נוסח כתב הצבעה בכתב והודעות עמדה (ככל שיוגשו) בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

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

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

5.2.5. 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.

5.2.5.1. **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.

5.2.5.2. **מועדים למסירת הודעות עמדה וכתבי הצבעה**

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו: **יום א', 26 באוקטובר 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', 31 באוקטובר 2025.**

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה בכתב לחברה הינו: **יום ד', 5 בנובמבר 2025, בשעה 09:00.**

5.3. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני**

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטה 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 (היינו **יום ד', 5 בנובמבר 2025, בשעה 07:00**), אז תנעל מערכת הצבעה האלקטרונית.

6. **המען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה**

משרדה הרשום של החברה ברחוב מדינת היהודים 103, הרצליה.

7. **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:

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

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

8. שינויים בסדר יום האסיפה ומועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן

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 3 לעיל.

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

<u>בעל מניה יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה</u>
--

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 ד', 5 בנובמבר 2025.

סוג האסיפה : אסיפה מיוחדת.

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית : תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל

אביב בע"מ שיחול ביום א', 5 באוקטובר 2025.

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 - _____

נא ציין/ציני האם הינך:

לא	כן	
		בעל עניין (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968)
		נושא משרה בכירה (כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968)
		משקיע מוסדי (כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994)

אופן ההצבעה

מס' החלטה	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה ¹			האם אתה בעל שליטה או בעל עניין או בעל עניין אישי באישור ההחלטה ²	
		בעד	נגד	נמנע	כן*	לא
1	אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר עמית לנג בתפקיד מנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.					

*פרט במקום המתאים לכך בתחתית הטבלה.

פרטים בקשר עם היותי בעל השליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה (יש לפרט ביחס לכל החלטה בנפרד):

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.

חתימה

תאריך

1 אי סימון V או X ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
2 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שימלא "כן" ולא יפרט במקום המיועד לכך בתחתית טבלת ההצבעה, הצבעתו לא תבוא במניין. לעניין ההחלטה שעל סדר היום לעיל, אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.