

ארגו פרופרטיז אן.וי. ("החברה")

כתב הצבעה

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

חלק ראשון

1. שם החברה : ארגו פרופרטיז אן.וי.
סוג האסיפה : כללית שנתית (להלן: "האסיפה")
מועד האסיפה : יום ג', 27 בינואר 2026, בשעה 16:00
מקום האסיפה : במשרד עורכי הדין SBL Lawyers בכתובת Oosteinde 27, 1017 WT Amsterdam, the Netherlands (להלן: "משרדי SBL")
2. הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה :
 - 2.1 דיון ואימוץ הדו"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2024, הערוך לפי הדין ההולנדי (החלטה) – מוצע לאמץ את הדו"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2024, הערוך בהתאם לדין ההולנדי (להלן: "הדוח הכספי הסטטוטורי"). הדו"ח הכספי הסטטוטורי פורסם במסגרת הדו"ח השנתי של החברה לשנת 2024, הערוך בהתאם לדין ההולנדי, ביום 20 באוגוסט 2025.¹
 - 2.2 הארכת התקופה להכנת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2025, הערוך בהתאם לדין ההולנדי (החלטה) – מוצע להאריך את התקופה להכנת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2025 הערוך בהתאם לדין ההולנדי בחמישה חודשים עד ליום 31 באוקטובר 2026.
 - 2.3 מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראל (החלטה) – מוצע למנות מחדש את Deloitte - בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הדו"חות השנתיים של החברה לשנת 2025, הערוכים על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות").
 - 2.4 מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בהולנד (החלטה) – מוצע למנות מחדש את משרד IUS Statutory Audits Cooperatie U.A כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הדו"חות השנתיים של החברה לשנת 2025, וזאת לצורך ביקורת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2025, בהתאם לדין ההולנדי.
 - 2.5 פטור מאחריות (החלטה) – מוצע לפטור את חברי הדירקטוריון מאחריותם לביצוע פעולותיהם, בשנת הכספים 2024, ככל שביצוע פעולות אלה משתקף בדו"ח הכספי הסטטוטורי של החברה לשנת 2024.
מובהר כי החלטה זו המובאת לאישור הינה החלטה סטנדרטית באסיפות כלליות שנתיות של בעלי מניות בהולנד. כחלק מהליך אימוץ הדו"ח הכספי, נהוג בהולנד לפטור את חברי הדירקטוריון מחבות קיימת או פוטנציאלית, בין היתר כלפי החברה לביצוע תפקידיהם וזאת אך ורק ככל שביצוע תפקידים אלה משתקף, בדו"ח השנתי של החברה או ככל שהובאו לידיעת האסיפה הכללית, קודם לאישור הדו"ח הכספי של החברה לשנת 2022. היקף הפטור יהיה כפוף למגבלות הדין הכללי ההולנדי, כגון חובת זהירות ועקרונות סבירות והגינות, אף כי אין הוראה ספציפית בחוק בעניין זה. כמו כן, עקרונות הסבירות וההגינות כאמור עשויים, בנסיבות מסוימות, למנוע מתן פטור לחברי הדירקטוריון מאחריות. הפטור כאמור אינו מחייב כלפי צד ג' ואין בו כדי להתנות על הוראות דיני ניירות ערך בישראל, החלים על החברה, לרבות הזכויות המוקנות מכוחם לבעלי מניותיה.
 - 2.6 הקצאת רווחי שנת 2024 (החלטה) – דירקטוריון החברה החליט ביום 20 בנובמבר 2025 כי בשלב זה של פיתוח עסקי החברה, החברה מעוניינת להרחיב את בסיס ההון שלה, ועל כן החליט דירקטוריון החברה כי, בכפוף לאישור האסיפה, כל הרווחים הניתנים לחלוקה בגין שנת 2024 יתווספו לרווחים הצבורים של החברה.

מינויו מחדש של מר ניר אילני כדירקטור שאינו דירקטור אקזקוטיבי (שאינו דירקטור חיצוני)(החלטה)

בהתאם להוראות סעיף 12.5 לתקנון החברה, מוצע למנות מחדש את מר ניר אילני, כדירקטור שאינו דירקטור אקזקוטיבי (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה. לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ביחס למר ניר אילני, המכהן כאמור כדירקטור אקזקוטיבי בדירקטוריון החברה, ראו תקנה 26 בפרק "פרטים נוספים על החברה" שצורף לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, אשר פורסם ביום 23 במרץ 2025² (להלן: "**דוח תקופתי 2024**"). בנוסף למפורט שם יצוין כי לגבי מר אילני עודכנו הפרטים לגבי עיסוקו ב-5 השנים האחרונות כמפורט להלן.

פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי מועמד לכהונת דירקטור :

<u>שם:</u>	<u>ניר אילני</u>
<u>מען להמצאת כתבי בי-דין:</u>	<u>קהילת ז'יטומיר 3א, תל אביב, 6940503</u>
<u>חברותיו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון:</u>	<u>כך, ועדת הביקורת, הועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת תגמול וועדת איתור ומינויים של החברה.</u>
<u>השנה שבה החלה כהונתו כדירקטור בחברה:</u>	<u>2022</u>
<u>עיסוק ב-5 השנים האחרונות:</u>	חברת אי.סי.אל גרופ בע"מ - נשיא חטיבת פתרונות הצמיחה (החל מיום 1 במאי 2025 ואילך); קליל תעשיות בע"מ – מנכ"ל (מחודש מאי 2024 ועד 30.04.2025); Prodalim Group – נשיא צפון ומרכז אמריקה [מחודש נובמבר 2021 ועד 1.2.2024] ומנכ"ל Capsoil food tech [מחודש נובמבר 2021 ועד 1.2.2024]; INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES (IFF) Inc - מנהל כללי/נשיא Global Savory & Ice Cream Solutions BU ;[2018-2021]

יצוין כי בהתאם להוראות הקבועות בסעיפים 224ב(א), 224ב(ב) ו-241(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**") ולסעיף 14.1 לתקנון החברה, הצהיר מר ניר אילני כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את הכישורים כאמור וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות.

יובהר כי ככל שיאושר מינויו מחדש של מר אילני לדירקטור שאינו דירקטור אקזקוטיבי (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון, ימשיך מר אילני לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה.

מצ"ב **כנספת א'** לדו"ח הזימון הצהרתו של מר ניר אילני כאמור (להלן: "**הצהרת אילני**").

מר אילני זכאי לגמול דירקטורים בגובה הסכומים המרביים, המפורטים בתוספת הרביעית לתקנות הגמול ובהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול.

מינויו מחדש של מר רון טירה כדירקטור שאינו דירקטור אקזקוטיבי (שאינו דירקטור חיצוני)(החלטה)

בהתאם להוראות סעיף 12.5 לתקנון החברה, מוצע למנות מחדש את מר רון טירה כדירקטור שאינו דירקטור אקזקוטיבי (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה.

פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי מועמד לכהונת דירקטור :

² [מס' אסמכתא 019030-01-2025].

שם: חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון:	<u>רון טירה</u> <u>כן, ועדת תכנית עסקית.</u>
השנה שבה החלה כהונתו כדירקטור בחברה: עיסוק ב-5 השנים האחרונות:	<u>2022</u> <u>כמפורט בתקנה 26 בפרק ד' לדוח תקופתי</u> <u>2024</u>

יצוין כי בהתאם להוראות הקבועות בסעיפים 224ב(א), 224ב(ב) ו-241(ב) לחוק החברות ולסעיף 14.1 לתקנון החברה, הצהיר מר רון טירה כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את הכישורים כאמור וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות.

מצ"ב **כנספת ב'** לדו"ח זימון זה הצהרתו של מר רון טירה כאמור (להלן: "**הצהרת טירה**").

מר טירה זכאי לגמול דירקטורים בגובה הסכומים המרביים, המפורטים בתוספת הרביעית לתקנות הגמול ובהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול.

יצוין כי ביום 21 בדצמבר 2025 אישר דירקטוריון החברה כי – ככל שיאושר מינוי מחדש של מר טירה כאמור – טירה, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, ימשיך לכהן כיו"ר הדירקטוריון.

תיקון תקנון החברה (החלטה)

2.9

רקע

בתקנון החברה נקבע (תקנה 4.1 לתקנון) כי ההון הרשום של החברה עומד על 300,000 אירו, והינו מחולק ל-30,000,000 מניות בנות 0.01 אירו ערך נקוב כ"א.

כן נקבע בתקנון (תקנה 6.1 לתקנון) כי במהלך תקופה של חמש שנים מיום 21 באפריל 2021 מניות תוקצינה בהתאם להחלטה של דירקטוריון החברה וכי סמכות זו של הדירקטוריון הינה ביחס לכלל המניות בהון הרשום של החברה, כפי שתוקן בתקופת חמש השנים כאמור, ואשר טרם הוקצו.

בהתאם להוראות תקנון החברה (תקנה 6.2 לתקנון), תקופת ההסמכה של דירקטוריון החברה כאורגן המוסמך להקצות מניות עשויה להיות מוארכת על ידי תקנון החברה או החלטה של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה וזאת לתקופה שלא תעלה על חמש שנים בכל מקרה. ביום 21 בדצמבר 2025 החליט דירקטוריון החברה לפעול לתיקון תקנון החברה באסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה באופן ש-(א) ההון הרשום של החברה יוגדל מ-300,000 אירו ל-500,000 אירו המחולק ל-50,000,000 מניות בנות 0.01 אירו ע.ג. כ"א וכן – (ב) במהלך תקופה של חמש שנים ממועד האסיפה נשוא דוח מידי זה מניות תוקצינה בהתאם להחלטה של דירקטוריון החברה.

ההחלטה המוצעת

לתקן את תקנון החברה.
נוסח תקנון החברה המוצע לאישור, בסימון שינויים (בהולנדית וכן בתרגום לשפה האנגלית) ביחס לתקנון החברה הקיים נכון למועד דוח זימון זה, מצורף **כנספת ה'** לדוח זימון זה.

3. עיון במסמכים: בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בהצהרתם של ה"ה אילני וטירה בתיאום מראש במשרדי שמענוב, בשעות העבודה המקובלות. ניתן לעיין בהצהרותיהם של ה"ה אילני וטירה גם במשרדי SBL וגם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.
4. הרוב הדרוש:
 4.1 הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 2.1 עד 2.6 לעיל וסעיף 2.9 לעיל הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בעצמם או באמצעות כתב מינוי או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית). היו הקולות שקולים, יראו את ההחלטה כנדחית.
 4.2 לצורך אישור הנושאים המפורטים בסעיפים 2.7 ו-2.8 לעיל נדרש שאחד מהתנאים שלהלן יתקיימו: (א) יותר משליש (1/3) קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בעצמם או באמצעות כתב מינוי או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית) יצביעו בעד אישור המינוי מחדש. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או - (ב) סך קולות המתנגדים לאישור המינוי מחדש לא עלה על שיעור של חמישים אחוזים (50%) מהון המניות המונפק והנפרע בחברה.
- יועזר כי נכון למועד דוח זימון זה אין בעל מניות בחברה המחזיק מחצית (50%) או יותר מזכויות ההצבעה בחברה או מהזכות למנות דירקטורים לדירקטוריון החברה או מהזכות למנות את מנהלה הכללי של החברה ולפיכך אין בעל שליטה בחברה. כמו כן יצוין כי נכון למועד דוח זימון זה אין בעל מניות בחברה שמחזיק בדבוקת שליטה (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות) או בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות.**
5. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל המניות הלא רשום³ רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
6. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
7. בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, מערכת ההצבעה האלקטרונית תנעל ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות"), ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני כינוס האסיפה הכללית (להלן: "מועד נעילת המערכת"). בהתאם לקביעת הרשות מועד נעילת המערכת, נכון למועד זה, נקבע על שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
8. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. את כתב ההצבעה בתוספת המסמכים המצורפים אליו, יש להמציא לחברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה (לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי SBL או למשרדי שמענוב) או לחלופין, במקרה של בעל מניות לא רשום המצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית - עד מועד נעילת מערכת המערכת (שש (6) שעות לפני מועד האסיפה) כמפורט בסעיף 7 לעיל.
9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה: בהולנד - משרדי SBL: Oosteinde 27, 1017 WT Amsterdam, the Netherlands או בישראל - משרדי שמענוב ושות' – עורכי דין – רחוב מזא"ה 56, תל אביב.
10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה המפורט בחלק השני להלן. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה המפורט בחלק השני להלן.
11. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בהם ניתן למצוא את נוסח כתבי ההצבעה והודעות עמדה כמשמעותם בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות הנם:
 (1) אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה").
 (2) אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.
12. בעל המניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

³ בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים.

13. 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 הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
14. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות במועד הקובע 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 במען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה.
15. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה.
16. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום של האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
17. במידה והחברה תפרסם הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, הכוללת סדר יום מעודכן בשל הוספת נושא לסדר היום של האסיפה, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב הצבעה זה ביום פרסום ההודעה המתוקנת.

6
חלק שני

ארגו פרופרטיז אן.וי.
בהולנד - משרדי: SBL
Oosteinde 27, 1017 WT Amsterdam, the
Netherlands או בישראל - משרדי שמענוב ושות' –
עורכי דין – רחוב מזא"ה 56, תל אביב.
70252750
יום ג' 27 בינואר 2026, בשעה 16:00
כללית שנתית
יום ג' 30 בדצמבר 2025

שם החברה:
מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה):

מס' החברה⁴:
מועד האסיפה:
סוג האסיפה:
המועד הקובע:

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 התאגדות: _____

האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן⁵:

1. בעל עניין⁶ - כן / לא
2. נושא משרה בכירה⁷ - כן / לא
3. משקיע מוסדי⁸ - כן / לא

אופן ההצבעה:

אופן ההצבעה ⁹			הנושא על סדר היום
נמנע	נגד	בעד	
			דיון ואימוץ הדו"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2024, הערוך לפי הדין ההולנדי (החלטה)
			הארכת התקופה להכנת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2025, הערוך בהתאם לדין ההולנדי (החלטה)
			מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראל (החלטה)
			מינוי רואי חשבון מבקרים בהולנד (החלטה)
			פטור מאחריות (החלטה)
			הקצאת רווחי שנת 2024 (החלטה)
			מינוי מחדש של מר ניר אילני כדירקטור שאינו דירקטור אקזקטיבי (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה)
			מינוי מחדש של מר רון טירה כדירקטור שאינו דירקטור אקזקטיבי (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה)
			תיקון תקנון החברה (החלטה)

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

⁴ מס' חברה ברשם החברות בהולנד.
⁵ נא להקיר בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.
⁶ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").
⁷ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
⁸ 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.
⁹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה.