

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005
(להלן: "התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה :** ארית תעשיות בע"מ.
2. **סוג האסיפה :** אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה").
3. **מועד האסיפה :** יום ג', 16 בדצמבר 2025, בשעה 14:00. אסיפה נדחית תיערך ביום ג', 23 בדצמבר 2025, באותה השעה ובאותו המקום.
4. **מקום האסיפה :** משרדי החברה ברחוב ההגנה 17, אזור התעשייה הישן, אור יהודה.
5. **המועד הקובע :** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ג' 22 באוקטובר 2024 (בתום יום המסחר). אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה (להלן: "המועד הקובע").
6. **הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם :**
 - 6.1. **נושא מס' 1: הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2024**

לא מתקיימת הצבעה בנושא זה.
 - 6.2. **נושא מספר 2: אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר של החברה**

הצעת החלטה: מוצע לאשר את הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון, עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
 - 6.3. **נושא מספר 3: אישור הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)**

אישור הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט דירקטורים חיצוניים) ה"ה צבי לוי, יואב טוביה וחיים שטפיר (להלן ביחד: "הדירקטורים") לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות.

ההצבעה בעניינו של כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד, כמפורט להלן:

נושא מספר 3.1: אישור הארכת כהונתו של מר צבי לוי כיו"ר דירקטוריון החברה

הצעת החלטה: לאשר את הארכת כהונתו של מר צבי לוי כיו"ר דירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נושא מספר 3.2: אישור הארכת כהונתו של מר יואב טוביה כדירקטור בחברה

הצעת החלטה: לאשר את הארכת כהונתו של מר יואב טוביה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נושא מספר 3.3: אישור הארכת כהונתו של מר חיים שטפיר כדירקטור בחברה

הצעת החלטה: לאשר את הארכת כהונתו של מר חיים שטפיר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
 - 6.4. **נושא מס' 4: אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה ודירקטורים של חברה**

הצעת החלטה: לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה ודירקטורים של החברה, באופן שמדיניות התגמול המוצעת, במלואה, תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים החל מיום 30 באוגוסט 2025.
7. **המועד הקובע**

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") החברה מודיעה בזאת כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה במועד הקובע, יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כוח, על פי כתב מינוי או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה.

המניין החוקי ואסיפה נדחית

8.

- 8.1. בהתאם לתקנות ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בשעה שהאסיפה נגשה לכך. מלבד במקרים שבהם מותנה אחרת, יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כח, שני חברים המחזיקים ביחד לא פחות מ- 33% מקולות ההצבעה בחברה.
- 8.2. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תתבטל האסיפה אם נקראה לפי דרישת החברים. בכל מקרה אחר, היא תדחה לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו המקום מבלי שתהא חובה להודיע על כך לחברים, או לכל יום אחר או שעה אחרת או מקום אחר כפי שמועצת המנהלים תקבע בהודעה למחזיקי המניות (להלן: "**האסיפה הנדחית**").
- 8.3. אם באסיפה נדחית כזו לא ימצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע יהיו שני (2) מחזיקי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי בא-כח מנין חוקי והאסיפה תהיה רשאית לעסוק בעניינים שלמענם היא נקראה.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

9.

- 9.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בנושאים מס' 2 ו-3 על סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה. ההצבעות בעניין הארכת כהונתם של הדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים, כמפורט בנושאים 3.1, 3.2 ו-3.3 על סדר היום, תעשנה לגבי כל דירקטור בנפרד.
- 9.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בנושא מס' 4 על סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים בהצבעה ומשתתפים בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
- (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו 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; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;
- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק 9.2(א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

10. זכאות להצביע - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "**בעל מניות רשום**") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.

11. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2' לחוק ניירות ערך, (להלן: "**כתב הצבעה אלקטרוני**").

12. בא כוח להצבעה - כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרדי החברה במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-5339223, ואז למשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-6138585 עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

13. בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-5339223, ואז למשרד עו"ד ויקטור תשובה ושות' בפקס שמספרו: 03-6138585, או בדואר רשום לרח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר קומה 6) לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.

14. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עו"ד ויקטור תשובה ושות' בטלפון 03-6138686 ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

15. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") בהם מצוי נוסח כתבי הצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.
16. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
17. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "**מועד ההצבעה**" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה או למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות', שפרטיו הינם כמפורט בדוח זה לעיל.
18. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית - בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44א לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>.
19. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
20. אישור בעלות - בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "**התקנות**" ו-"**אישור הבעלות**"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. לחילופין, בעל מניות שאינו לא רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.
21. שינויים בסדר היום – בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.
22. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה
עוה"ד אלדר אברס ממשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות' מרחוב תובל 40, רמת גן, טלפון: 03-6138686, פקס: 03-6138585.
23. עיון במסמכים
בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע להתקשרויות המוצעות ולנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, במשרדה הרשום של החברה ו/או במשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטל': 03-6138686.

**בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע
באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.**

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005
חלק שני

שם החברה : ארית תעשיות בע"מ (להלן: "החברה").

מען החברה : (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה ברחוב ההגנה 17, אזור תעשייה ישן, אור יהודה טל': 03-5388604 פקס: 03-5339223 ו/או למשרד עורכי הדין ויקטור תשובה ושות' מרח' תובל 40 רמת גן (מגדל ספיר קומה 6) טל': 03-6138686 פקס: 03-6138585.

מספר החברה : 520033358.

מועד האסיפה : יום ג', 16 בדצמבר 2025, בשעה: 14:00.

סוג האסיפה : אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ג', 18 בנובמבר, 2024. אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

פרטי בעל המניות :

1. **שם בעל המניות :** _____

2. **מספר זהות :** _____

3. **אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית :**

_____ **מס' דרכון :**

_____ **המדינה שבה הוצא :**

_____ **בתוקף עד :**

4. **אם בעל המניות הוא תאגיד :**

_____ **מס' תאגיד :**

_____ **מדינת ההתאגדות :**

הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות: (יש לסמן ✓ במקום המתאים בטבלה)

משקיע מוסדי	בעל עניין	נושא משרה בכירה	אינני נמנה על גופים אלה

אופן הצבעת בעל המניות

מס' סידורי	הנושאים שעל סדר היום	אופן ההצבעה ¹			האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור הארכת הכהונה של הדירקטור החיצוני (נושא מס' 4) ו/או בהחלטה לאישור העסקה עם בעל השליטה (נושא מס' 5), נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²
		נמנע	נגד	בעד	
נושא מס' 2	אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.				
נושא מס' 3.1	אישור הארכת כהונתו של מר צבי לוי כיו"ר דירקטוריון החברה.				
נושא מס' 3.2	אישור הארכת כהונתו של מר יואב טוביה כדירקטור בחברה.				
נושא מס' 3.3	אישור הארכת כהונתו של מר חיים שטפיר כדירקטור בחברה.				
נושא מס' 4	אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה ודירקטורים של החברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 30 באוגוסט 2025.				

האם בעל המניות הינו בעל עניין² ☐ כן ☐ לא ☐ אם כן אנא פרט: _____
בתאריך: _____

האם בעל המניות הינו נושא משרה ☐ כן ☐ לא ☐ אם כן אנא פרט: _____
בכירה³ בתאריך: _____

האם בעל המניות הינו משקיע ☐ כן ☐ לא ☐ אם כן אנא פרט: _____
מוסדי⁴: _____

תאריך: _____ חתימה: _____

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 הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.**

פירוט

במידה והינך בעל עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:

חתימה

תאריך

* אנא פרט לגבי מהות העניין האישי באישור ההחלטות בנושא 4 על סדר היום.

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

⁴ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.