

## אאורה השקעות בע"מ

### ("החברה")

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

#### חלק ראשון

1. שם החברה : אאורה השקעות בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה : אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה, אשר תתכנס ביום א', 5 באוקטובר 2025, בשעה 15:00 במשרדי החברה בדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי (מגדל משולש), קומה 40, תל אביב-יפו 6701101 ("האסיפה" או "האסיפה הכללית").
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטה המוצעת
  - 3.1. נושא מס' 2 - מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

לפרטים בדבר נושא זה ראו סעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה (להלן: "דוח הזימון") (אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו).

נוסח החלטה מוצעת: לאשר את מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ליאון אורליצקי ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
  - 3.2. נושאים מס' 3-6 - מינוי של דירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)

לפרטים בדבר נושא זה ראו סעיף 1.3 לדוח הזימון.

נוסח החלטות מוצעות:

    - נושא מס' 3 – לאשר את מינוי מחדש של מר גדי קורן (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
    - נושא מס' 4 – לאשר את מינוי מחדש של מר משה שמעוני (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
    - נושא מס' 5 – לאשר את מינוי מחדש של גב' נאוה אופק שפר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

- נושא מס' 6 – לאשר את מינויו מחדש של מר ירון בלום (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

### 3.3. נושא מס' 7 – אישור הסדר תיחום פעילות עם מר יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעל שליטה בחברה.

מוצע לאשר הסדר תיחום פעילות בין החברה לבין מר יעקב אטרקצ'י (מנכ"ל ובעל שליטה), בהתאם למפורט בחלק ב' לדוח הזימון (להלן: "הסדר תיחום הפעילות").

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר הסדר תיחום הפעילות עם מר יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעל שליטה בחברה, כמפורט בחלק ב' לדוח הזימון.

### 3.4. נושא מס' 8 – אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה

מוצע לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם למפורט בחלק ג' לדוח הזימון (להלן: "מדיניות התגמול").

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות התגמול, המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון האסיפה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, התשנ"ט-1999, וכמפורט בחלק ג' לדוח הזימון.

### 3.5. נושא מס' 9 – אישור ועדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה

מוצע לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה המעודכנים של מנכ"ל החברה, בהתאם למפורט בחלק ד' לדוח הזימון (להלן: "תנאי הכהונה המעודכנים").

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי הכהונה המעודכנים של מנכ"ל החברה, אשר הינו בעל השליטה בה, לתקופה בת שלוש שנים החל מיום 24 באוגוסט 2025, כמפורט בחלק ד' לדוח הזימון, לרבות הארכת תוקף מתן פטור והתחייבות לשיפוי.

## 4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

ניתן לעיין בדוח הזימון (אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו), בנספחיו לרבות הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים חיצוניים ובנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי החברה אשר נמצאים בדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי (מגדל משולש), קומה 40, תל אביב-יפו 6701101, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם מר אריאל פשין, טל': 03-7181910, וזאת עד ליום האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

## 5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום, אשר לגביה ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה

5.1. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המוצעות המפורטת בסעיף 3.1 לעיל (נושא מס' 2 שעל סדר היום) ובסעיף 3.2 לעיל (נושאים מס' 3-6 שעל סדר היום), הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הרשאים להצביע והצביעו באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המוצעת המפורטת בסעיף 3.3 לעיל (נושא מס' 7 שעל סדר היום) ובסעיף 3.5 לעיל (נושא מס' 9 שעל סדר היום), בהתאם לסעיף 275(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**") הוא רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפויי כח או כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המוצעת המפורטת בסעיף 3.4 לעיל (נושא מס' 8 שעל סדר היום), הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה והצביעו בה בעצמם או באמצעות בא כח, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין, כי בהתאם לסעיף 267א(ג) לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את ההחלטה בנושא מס' 8 שעל סדר היום, גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורה, ככל שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול, כי אישורה על אף התנגדות האסיפה הכללית הינו לטובת החברה.

## 6. הערה בדבר היות בעל המניה בעל עניין אישי

6.1. בעל מניה המשתתף בהצבעה באסיפה בהחלטות בנושא שעל סדר היום כאמור בסעיף 3.3 לעיל (נושא מס' 7 שעל סדר היום) ובנושא שעל סדר היום כאמור בסעיף 3.5 לעיל

(נושא מס' 9 שעל סדר היום), יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב ההצבעה – יסמן על גבי כתב ההצבעה (בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון) אם הוא בעל עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. בעל מניה המשתתף בהצבעה באסיפה בהחלטות בנושא שעל סדר היום כאמור בסעיף 3.4 לעיל (נושא מס' 8 שעל סדר היום) יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב ההצבעה – יסמן על גבי כתב ההצבעה (בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון) אם הוא בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. לא הודיע בעל מניות או לא בוצע סימון כאמור ביחס להחלטה כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות של אותה החלטה...

6.2. בהתאם לתקנות ההצבעה ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושא משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "הנחייה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי (להלן: "המצביעים"), כהגדרתם בתקנות ובהנחייה, המצביעים באסיפה, בהחלטה המפורטת בסעיפים 3.3-3.5 לעיל (נושאים 7-9 שעל סדר היום), ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ולסעיף 2(ב) להנחיה ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציאו המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה או מי מנושאי משרה הבכירה בחברה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

## 7. מניין חוקי ואסיפה נדחית

7.1. אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות מחצית מערך הנקוב של המניות המוצאות של החברה (כולל נוכחות באמצעות מיופה כוח או באמצעות כתב הצבעה). לא נכח מניין חוקי כהגדרתו לעיל בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תדחה האסיפה הכללית בשבעה ימים, לאותה שעה ולאותו מקום או למועד אחר אם צוין בהזמנה או בהודעה לאסיפה הנדחית (להלן: "האסיפה הנדחית"), דהיינו ביום א', 12 באוקטובר 2025, בשעה 15:00. לא נכח גם באסיפה הנדחית המניין החוקי כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לה, ייחשבו בעלי המניות הנוכחים בה כמניין חוקי.

7.2. אסיפה כללית שיש בה מניין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למועד אחר ולמקום שתקבע; באסיפה הנדחית לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום באסיפה המקורית ושלא נתקבלה לגביו החלטה.

## 8. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית (כהגדרתה להלן), כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה הינו **יום א', 7 בספטמבר 2025** (להלן: "**המועד הקובע**"). אם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

## 9. אופן ההצבעה

9.1. כל מי שיהיה בעל מניות של החברה במועד הקובע זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בכפוף להוראות תקנון החברה, הוראות חוק החברות וכמפורט בסעיפים 10 ו-11 להלן. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "**בעל מניות שאינו רשום**") רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף 11 להלן.

9.2. מסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**") ייערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי, או העתק ממנו בצירוף אישור בעלות כדין בגין המניות שמכוחן ניתן ייפוי הכח, יימסרו במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה, או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

9.3. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הוכחת בעלות במניה**"), בעל מניות שאינו רשום, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכל להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע כנדרש על פי התקנות האמורות (להלן: "**אישור בעלות**"). בעל מניות שאינו רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות שאינו רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. יצוין, כי בהתאם לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

## 10. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

10.1. בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטה שעל סדר היום המפורטת לעיל באמצעות כתב הצבעה.

10.2. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו) בגין ההחלטה שעל סדר היום ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (להלן: "אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il) (להלן: "אתר הבורסה"). בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).

10.3. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום, אם הודיע בעל המניות שאינו רשום כי הוא מעוניין בכך ובלבד, שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה.

10.4. כתב ההצבעה (שאינו אלקטרוני) של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה (היינו - ביום א', 5 באוקטובר 2025 בשעה 11:00).

10.5. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לחברה את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה (היינו - ביום א', 5 באוקטובר 2025 בשעה 9:00).

10.6. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

10.7. בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות בנושאים שלפי סעיפים 3.3-3.5 לעיל שעל סדר היום (לפי, ימציא את הפרטים הנדרשים כמפורט בסעיף 6 לעיל, ככל שהאמור בסעיף רלבנטי לגביו).

10.8. בעל מניה רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו/צילום תעודת הזהות שלו או צילום הדרכון שלו או צילום תעודת ההתאגדות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

## **11. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית**

11.1. כאמור לעיל, בעל מניות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה (להלן: "כתב ההצבעה האלקטרוני").

11.2. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו - ביום א', 5 באוקטובר 2025, בשעה 9:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11.3. ההצבעה האלקטרונית תהא ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

#### 12. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

משרדי החברה בדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי (מגדל משולש), קומה 40, תל אביב-יפו 6701101.

#### 13. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

#### 14. כתובת אתר ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

##### אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: <http://www.magana.isa.gov.il> (להלן: "אתר ההפצה") ואתר הבורסה: <http://maya.tase.co.il> (להלן: "אתר הבורסה").

#### 15. עיון בכתבי הצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, היינו כ-14,275,733 מניות רגילות של החברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, היינו כ-7,577,088 מניות רגילות של החברה, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית לעיין במשרדה של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

#### 16. שינויים בסדר יום האסיפה

יצוין, כי לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה כאמור, יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל. החברה תפרסם כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום הזימון המתוקן.

אם יוסף נושא לסדר היום והחברה תפרסם כתב הצבעה מתוקן, כי אז המועד האחרון שבו תמציא החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה אשר יהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה.



**כתב הצבעה - חלק שני**

**שם החברה:** אאורה השקעות בע"מ

**מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי (מגדל משולש),

קומה 40, תל אביב-יפו 6701101

**מס' החברה:** 52-003827-4

**מועד האסיפה:** יום א', 5 באוקטובר 2025, בשעה 15:00

**סוג האסיפה:** אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

**המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית:** יום א', 7 בספטמבר 2025

(להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר

האחרון שקדם למועד זה.

**פרטי בעל המניות**

שם בעל המניות:

(כפי שרשום בתעודות הזיהוי או ברשם החברות, לפי העניין)

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:

**בעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי. נא ציין/ציני האם הינך:**

| לא | כן* |                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     | בעל ענין (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), התשס"ט-2009), וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, |

|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  |  | התשנ"ד-1994 |
|--|--|-------------|

**\* אם התשובה חיובית -**

נא פרט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח שלו לבין החברה או מי מבעלי השליטה או נושא משרה בכירה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם:

---



---



---

**אופן ההצבעה**

| האם אתה בעל עניין אישי באישור ההחלטה? <sup>2</sup> |      | אופן ההצבעה <sup>1</sup> |     |     | הנושא שעל סדר היום                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|------|--------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| לא                                                 | כן** | נמנע                     | נגד | בעד |                                                                                                                                                                                                          |
| X                                                  | X    |                          |     |     | נושא מס' 2 שעל סדר היום - לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ליאון אורליצקי ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו |
| X                                                  | X    |                          |     |     | נושא מס' 3 שעל סדר היום - לאשר את מינויו מחדש של מר גדי קורן (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה                                                    |
| X                                                  | X    |                          |     |     | נושא מס' 4 שעל סדר היום - לאשר את מינויו מחדש של מר משה שמעוני (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה                                                 |
| X                                                  | X    |                          |     |     | נושא מס' 5 שעל סדר היום - לאשר את מינויה מחדש של גב' נאווה אופק שפר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה                                                              |
| X                                                  | X    |                          |     |     | נושא מס' 6 שעל סדר היום - לאשר את מינויו מחדש של מר ירון בלום (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה                                                  |
|                                                    |      |                          |     |     | נושא מס' 7 שעל סדר היום - לאשר הסדר תיחום הפעילות עם מר יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעל שליטה בחברה, כמפורט בחלק ב' לדוח הזימון                                                                                 |
|                                                    |      |                          |     |     | נושא מס' 8 שעל סדר היום - לאשר את מדיניות התגמול, המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון האסיפה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, התשנ"ט-1999, וכמפורט בחלק ג' לדוח הזימון                                               |

<sup>1</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>2</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | נושא מס' 9 שעל סדר היום - לאשר את<br>תנאי הכהונה המעודכנים של מנכ"ל<br>החברה, אשר הינו בעל השליטה בה,<br>לתקופה בת שלוש שנים החל מיום 24<br>באוגוסט 2025, כמפורט בחלק ד' לדוח<br>הזימון, לרבות הארכת תוקף מתן<br>פטור והתחייבות לשיפוי |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**\*\* במידה והתשובה חיובית – נא פרט מדוע יש לך עניין אישי בהחלטה:**

---



---



---



---

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

חתימה

תאריך