

אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ

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

חלק ראשון

1. שם החברה: אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ("החברה").
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת אשר תיערך ביום ד', 31 בדצמבר 2025, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב ארניה 32, תל-אביב ("האסיפה"). אם תדחה האסיפה היא תתקיים ביום ד', 7 בינואר 2026, בשעה 15:00 באותו המקום ובאותה השעה, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית").

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

3.1 הארכת כהונתו של מר ליאור מור כדירקטור חיצוני בחברה

3.1.1 מוצע להאריך את כהונתו של מר ליאור מור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים שתחילתה ביום 9 בינואר 2026. לפרטים נוספים, ראו סעיף 1.1 לדוח זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר פורסם ביום 26 בנובמבר 2025, ואשר כתב הצבעה זה מצורף אליו ("דוח הזימון").

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"): "לאשר את מינויו של מר ליאור מור כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים שתחילתה ביום 9 בינואר 2026".

3.2 הארכת כהונתו של מר אברהם אלימלך כדירקטור חיצוני בחברה

3.2.1 מוצע להאריך את כהונתו של מר אברהם אלימלך כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים שתחילתה ביום 9 בינואר 2026. לפרטים נוספים, ראו סעיף 1.2 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"): "לאשר את מינויו של מר אברהם אלימלך כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים שתחילתה ביום 9 בינואר 2026".

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

ניתן לעיין בדוח הזימון שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), כמפורט בסעיף 14 להלן, וכן במסמכים הנוגעים להחלטות במשרדי החברה ברחוב ארניה 32, תל אביב, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון 03-5632657 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

5. פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי מועמד לכהונה כדירקטור

5.1 לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ביחס למועמדים לכהונה נוספת כדירקטורים חיצוניים, כאמור בסעיפים 3.1 ו- 3.2 לעיל, ראו תקנה 26 בחלק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 (מס' אסמכתא: 2025-01-019085), המובא כאן על דרך ההפניה.

5.2 להלן יובאו הפרטים לגבי הדירקטורים החיצוניים הנדרשים על-פי תקנה 7(א)(5)(ב) לתקנות:

שם הדירקטור	חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון	השנה שבה החלה הכהונה כדירקטור בחברה
ליאור מור	ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים	2020
אברהם אלימלך	ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדה למכירת נכסים, ועדת השקעות	2020

5.3 הצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור חיצוני כאמור בסעיפים 3.1 ו- 3.2 לעיל, תיעשה בנפרד.

6. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה בנושאים שעל סדר היום

הרוב הנדרש לאישור החלטות מס' 1 ו- 2, כאמור בסעיפים 3.1 ו- 3.2 לעיל, בהתאמה, הינו הרוב הקבוע בסעיף 245(א)(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), היינו, רוב רגיל של בעל המניות המשתתפים בהצבעה והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(א) במניין כלל הקולות של בעלי המניות באסיפה לא מובאים בחשבון קולות בעלי המניות שהם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, וכן קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות התומכים מקרב בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, עולה על שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין, כי למיטב ידיעת החברה, שיעור החזקותיו של בעל השליטה בחברה, מר הרש (חיים) פרידמן, נכון למועד פרסום דוח זה, לא יקנה לו את הרוב הנדרש לאישור ההחלטות האמורות.

7. ציון זיקה של בעל מניה

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות מס' 1 ו- 2, כאמור בסעיפים 3.1 ו- 3.2 לעיל, בהתאמה, יסמן בחלק השני של כתב הצבעה זה, במקום המיועד לכך, לגבי היותו של בעל המניה בעל עניין אישי בהחלטה, בעל שליטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ("מאפיין בעל המניה"). כתב ההצבעה ללא סימון כאמור או תיאור של מהות הזיקה, או ללא מענה לשאלה אודות מאפיין בעל המניה, יהיה חסר תוקף, והצבעת בעל המניות באמצעות כתב הצבעה זה לא תימנה.

8. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה, וכן לצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הינו בתום יום המסחר בבורסה של יום ד', 3 בדצמבר 2025 ("המועד הקובע").

9. תוקף כתב ההצבעה

9.1 לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים כמפורט להלן:

9.1.1 **בעל מניות לא רשום**¹ - אישור בעלות כאמור בסעיף 15 להלן, או אישור בעלות באמצעות

מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-

1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

9.1.2 **בעל מניות רשום**² - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

9.2 המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה למשרדי החברה על ידי **בעל מניות רשום** הינו עד שש (6) שעות

לפני מועד האסיפה, קרי 31 בדצמבר 2025, עד השעה 9:00.

9.3 המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה למשרדי החברה על ידי **בעל מניות לא רשום** הינו עד ארבע (4)

שעות לפני מועד האסיפה, קרי 31 בדצמבר 2025, עד השעה 11:00.

9.4 **כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף 9 זה יהיה חסר תוקף.**

10. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית וזאת עד שש (6) שעות לפני

מועד כינוס האסיפה, קרי 31 בדצמבר 2025, עד השעה 9:00 ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות

מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת. לפרטים נוספים,

ראו סעיף 6.2 לדוח הזימון.

11. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה, אישורי הבעלות והודעות העמדה

משרדי החברה ברחוב ארניה אוסוולדו 32, תל-אביב 6107034, טלפון: 03-5632657.

12. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) לחברה על ידי בעלי המניות

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות, ככל שיומצאו, הינו עד עשרה (10) ימים

לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום 21 בדצמבר 2025.

13. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה אשר יוגשו לחברה, ככל שיוגשו, הינו עד

חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום 26 בדצמבר 2025.

14. כתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותם בסעיפים 87 ו- 88

לחוק החברות

14.1 אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.

14.2 אתר ההפצה של הבורסה: www.maya.tase.co.il.

15. אישורי בעלות

¹ מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים.

² בעל מניות הרשום בספרי החברה.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו ("חבר הבורסה"), בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

16. עיון בכתבי הצבעה

16.1 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (אם תהיינה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה, אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע, או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד; הודעת בעל מניות לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

16.2 בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק במועד הקובע 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 במשרדה של החברה (שמענו מצוין בסעיף 11 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

16.3 נכון למועד כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 10,556,997.65 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ("מניות רגילות").

16.4 נכון למועד כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה 3,599,028.5 מניות רגילות.

17. שינויים בסדר היום של האסיפה

17.1 לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתרי ההפצה, כאמור בסעיף 14 לעיל.

17.2 אם החברה תפרסם הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 5ב 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.

18. ביטול כתב ההצבעה

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

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

חלק שני

שם החברה: אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): ארניה 32, תל-אביב 6107034.

מס' החברה: 520025990.

מועד האסיפה: יום ד', 31 בדצמבר 2025, בשעה 15:00 במען החברה; אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום ד', 7 בינואר 2026, באותו המקום ובאותה השעה, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ד', 3 בדצמבר 2025.

פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות:

מס' ת"ז:

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 או משקיע מוסדי:

לא	כן	האם הינך בעל עניין ³ בחברה?
לא	כן	האם הינך נושא משרה בכירה ⁴ בחברה?
לא	כן	האם הינך משקיע מוסדי ⁵ ?

³ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

⁴ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁵ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

האם הינך בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה? ⁷		אופן ההצבעה ⁶			הנושא על סדר היום
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
					החלטה מס' 1 (כמפורט בסעיף 3.1 לעיל) - לאשר את מינויו של מר ליאור מור כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים שתחילתה ביום 9 בינואר 2026.
					החלטה מס' 2 (כמפורט בסעיף 3.2 לעיל) - לאשר את מינויו של מר אברהם אלימלך כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים שתחילתה ביום 9 בינואר 2026.

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.

פרט*:

לעניין החלטות מס' 1 ו- 2 המוצעות בסעיפים 3.1 ו- 3.2 לעיל בהתאמה, ככל שציינת כי הנך בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה, אנא פרט:

⁶ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה.

⁷ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תימנה.