



קרסו מוטורס בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה

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

חלק ראשון

1. שם החברה : קרסו מוטורס בע"מ
סוג האסיפה : כללית מיוחדת (להלן : "האסיפה")
מועד האסיפה : יום ה', 28 במאי 2026, בשעה 15:30
מקום האסיפה : במשרדי החברה, ברחוב ריב"ל 24, תל אביב (להלן : "משרדי החברה")

2. נושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה

- 2.1 **אישור הכללת נושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, כפי שתהיינה מעת לעת, לתקופה בת שלוש שנים**

מוצע לאשר הכללת נושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם (כהגדרת מונח זה להלן), בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, כפי שתהיינה מעת לעת, לתקופה בת שלוש שנים.

בימים 26 במרץ 2026 ו-30 במרץ 2026 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה (בכפוף לאישור האסיפה המזומנת כאמור בסעיף 9 לדוח זימון האסיפה), ובהתאם להוראת סעיפים 273, 275 ו-272(ג)(2)(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן : "חוק החברות"), את ההתקשרויות המפורטות להלן :

א. התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה, לרבות דירקטורים ו/או נושאי משרה שעשויים להיחשב כבעלי השליטה בחברה, לתקופה של 12 חודשים מיום 2 במרץ 2026 בגבולות אחריות של 40 מיליון דולר, למקרה ותקופה.

ב. התקשרות החברה בפוליסות עתידיות בהן תתקשר החברה במהלך שלוש השנים הבאות (ועד ליום 1 במרץ 2029), כפי שתהיינה מעת לעת, בגבולות אחריות שלא יעלו על 80 מיליון דולר ארה"ב, באישור ועדת התגמול בלבד, ובלבד שההתקשרות הינה בתנאי שוק, במהלך העסקים הרגיל והיא אינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכוש או התחייבויותיה, או לחלופין בתנאים שיעמדו בהוראות מדיניות התגמול של החברה, כפי שתהיה בתוקף מעת לעת (להלן ביחד בס"ק זה : "פוליסות הביטוח").

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את הכללת כל נושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם (כהגדרת מונח זה להלן), בפוליסות הביטוח, כפי שתהיינה מעת לעת ובתנאים זהים לאלה שאושרו ביחס ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

בדוח זה לעיל ולהלן, "נושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם" הינם : ה"ה יואל קרסו (יו"ר דירקטוריון החברה, בעל שליטה בחברה ואביה של הגב' דפנה קרסו רומנו), ציפורה מזרחי (דירקטורית ובעלת שליטה בחברה), אריאל קרסו (דירקטור, בעל שליטה בחברה ואביו של מר ערן קרסו), יוני גולדשטיין קרסו (דירקטורית ובעלת שליטה בחברה), אורלי חשן (דירקטורית ובעלת שליטה בחברה), שרה קרסו בוטון (דירקטורית ובעלת שליטה בחברה), משה קרסו (דירקטור ובעל שליטה בחברה), יורם בן חיים (דירקטור וקרוב של בעלת שליטה בחברה), נילי בנימין (ביתה של הגב' אורלי חשן קרסו, דירקטורית בדירקטוריון החברה ובעלת שליטה בחברה, המכהנת כדירקטורית בחברה), חברות בנות המוחזקות בבעלות מלאה על ידי החברה (100%), דפנה קרסו רומנו (בתו של מר יואל קרסו, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל שליטה בחברה, המכהנת כדירקטורית בדירקטוריון פסיפיק, בדירקטוריון פריסבי מימון ובדירקטוריון מטרו מוטור (אחזקות) בע"מ) וערן קרסו (בנו של מר אריאל קרסו, דירקטור ובעל שליטה בחברה, המכהן כדירקטור בפריסבי מימון).

- 2.2 **אישור התקשרויות בדבר מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם**

מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם, בנוסח זהה לכתבי השיפוי שהוענקו לנושאי המשרה בחברה.

בימים 26 במרץ 2026 ו-30 במרץ 2026 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה (בכפוף לאישור האסיפה המזומנת כאמור בסעיף 9 לדוח זימון האסיפה), ובהתאם להוראת סעיפים 273, 275 ו-272(ג)(2)(א) לחוק החברות, מתן התחייבות לשיפוי לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה

וקרוביהם (כהגדרתם לעיל), בנוסח זהה לכתבי השיפוי שהוענקו לנושאי המשרה בחברה (להלן בסעיף זה: **"כתב השיפוי"**).

בהתאם לכתב השיפוי ובכפוף להוראות הדין, החברה תתחייב לשפות את נושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם (כהגדרת מונח זה לעיל) בשל כל חבות או הוצאה שתוטל עליהם או שיוציאו, עקב פעולה שעשו ו/או שיעשו בתוקף היותם נושאי משרה בחברה ו/או בתאגיד הנשלט על ידם במישרין ו/או בעקיפין ו/או בתאגיד בו מונו על ידי החברה לשמש כנושאי משרה, כמפורט בכתב השיפוי ובכפוף לתנאיו. התחייבות החברה לשיפוי מוגבלת למעשה או מחדל בקשר עם אחת מהפעולות ו/או העניינים המפורטים בכתב השיפוי. יצוין, כי סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה, לרבות בחברות בנות (כהגדרתם בכתב השיפוי), במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ויוצאו להם על ידי החברה, לא יעלה על סכום השווה ל-25% מההון העצמי של החברה, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים או הסקורים האחרונים שפורסמו לפני מועד תשלום השיפוי (להלן ולעיל: **"ההתחייבות לשיפוי"**).

עם זאת, במקרה שבו יתקבל שיפוי מאת מבטח על פי פוליסת ביטוח נושאי משרה, בשל עניין נשוא כתב השיפוי, השיפוי יינתן בגובה ההפרש שבין סכום החבות הכספית שהוטלה על המשופה וההוצאות המשפטיות שהוציא, לבין הסכום שהתקבל מאת המבטח בגין אותו עניין אך עד לתקרה הקבועה כאמור לעיל. למען הסר ספק, יצוין כי החברה לא תידרש לשלם לנושאי המשרה סכומים כלשהם מכוח כתב השיפוי אם וככל שסכומים כאמור שולמו להם או עבורם או במקומם בכל דרך שהיא, לרבות במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה או במסגרת של קבלת שיפוי מצד שלישי כלשהו זולת החברה.

ההתחייבות לשיפוי תהיה בתוקף למשך 3 שנים מיום 1 במאי 2026 ותמשיך לחול ביחס לאירועים שעילתם עד ליום 1 במאי 2029, גם אם ההתקשרות כאמור לא תחודש בעתיד.

2.3 אישור התקשרויות בדבר מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם

מוצע לאשר מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם, המצורף **כנספח ב'** לדוח זימון האסיפה (להלן בסעיף זה: **"כתב הפטור"**).

בימים 26 במרץ 2026 ו-30 במרץ 2026 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, בכפוף לאישור האסיפה המזומנת כאמור בסעיף 9 לדוח זימון האסיפה, ובהתאם להוראת סעיפים 273 ו-275 (א)(2)(ג)272 (א) לחוק החברות, מתן התחייבות לפטור לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם (כהגדרת מונח זה לעיל).

בהתאם לכתב הפטור ובכפוף להוראות סעיפים 259¹ ו-263² לחוק החברות וכל הוראת דין שתבוא במקומם, החברה תתחייב לפטור כ"א מבין נושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם מכל אחריות כלפיה בלבד בשל כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה (למעט בשל הפרת חובת זהירות בחלוקה, כהגדרת המונח בחוק החברות) בפעולותיו בתום לב ובתוקף היותו נושאי משרה ו/או מועסקים בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, כפי שתהינה מעת לעת.

על אף האמור, הפטור לא יחול בגין החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק הפטור) יש בה עניין אישי.

תוקף ההתחייבות לפטור על פי כתב הפטור שיינתן לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם, ככל שיאושר, יהא לתקופה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית, ותמשיך לחול ביחס לאירועים שעילתם בתקופת ההתחייבות לפטור.

ההתחייבות לפטור תהיה בתוקף למשך 3 שנים מיום 1 במאי 2026 ותמשיך לחול ביחס לאירועים שעילתם עד ליום 1 במאי 2029, גם אם ההתקשרות כאמור לא תחודש בעתיד.

¹ סעיף 259 לחוק החברות קובע:

(א) חברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, אם נקבעה הוראה לכך בתקנון.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), חברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה.

² סעיף 263 לחוק החברות קובע:

"לא יהיה תוקף להוראה בתקנון, המתירה לחברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, להוראה בתקנון או להחלטת דירקטוריון המתירה לשפות נושא משרה, או להוראה בתקנון הפוטרת נושא משרה מאחריות כלפי החברה, בשל כל אחד מאלה:

(1) הפרת חובת אמונים, למעט לענין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים כאמור בסעיף 261(2) [לחוק החברות];
 (2) הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;
 (3) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;
 (4) קנס או כופר שהוטל עליו."

אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה

2.4

מוצע לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה, כמשמעותה בסעיף 267א(א) לחוק החברות, המצ"ב **כנספת ג'** לדוח זימון האסיפה. פרטים נוספים בקשר עם מדיניות התגמול המעודכנת והליך גיבושה ואישורה פורטו בדוח זימון האסיפה.

אישור התקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, מעת לעת, לתקופה בת שלוש שנים, לרבות כיסוי לחברות הבנות ("פוליסת מטריה") והכללת נושאי משרה למעט נושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה

2.5

בימים 26 במרץ 2026 ו-30 במרץ 2026 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה (בכפוף לאישור האסיפה המזומנת כאמור בסעיף 9 לדוח זימון האסיפה) את ההתקשרויות המפורטות להלן:

א. התקשרות החברה בפוליסת מטריה, לתקופה של 12 חודשים מיום 2 במרץ 2026 בגבולות אחריות של 40 מיליון דולר, למקרה ותקופה.

ב. התקשרות החברה בפוליסות עתידיות בהן תתקשר החברה במהלך שלוש השנים הבאות (ועד ליום 1 במרץ 2029), כפי שתהיינה מעת לעת, בגבולות אחריות שלא יעלו על 80 מיליון דולר ארה"ב, באישור ועדת התגמול בלבד, ובלבד שההתקשרות הינה בתנאי שוק, במהלך העסקים הרגיל והיא אינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכוש או התחייבויותיה, או לחלופין בתנאים שיעמדו בהוראות מדיניות התגמול של החברה, כפי שתהיה בתוקף מעת לעת (להלן ביחד בס"ק זה: "**פוליסות הביטוח**").

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את הכללת נושאי המשרה בחברה ובחברות בנות (לפי העניין), למעט נושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם (כהגדרת מונח זה לעיל, אשר ביחס אליהם מובא אישור הכללתם בפוליסות הביטוח בסעיף 2.1 לעיל), ולרבות הדירקטורים ה"ה ורדה טריואקס (דח"צ), ליאור חנס (דח"צ), משה ליטבסק (דב"ת) בפוליסות הביטוח, כפי שתהיינה מעת לעת ובתנאים זהים לאלה שאושרו ביחס ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

3. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום במשרדי החברה, במרכז לוגיסטי פארק ראם, בני ע"ש, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מר ניר פרבר, היועץ המשפטי ומזכיר החברה בטלפון: 08-8631111 וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.

4. הרוב הדרוש

4.1 הרוב הדרוש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 2.1, 2.2 ו-2.3 לעיל בהתאם להוראות סעיף 270א(4) לחוק החברות, הינו כאמור בסעיף 275א(3) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח או כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית), ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור ההתקשרות המוצעת, המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח או כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית); 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 בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.2 הרוב הדרוש לאישור מדיניות התגמול המעודכנת, כמפורט בסעיף 2.4 לעיל, הינו כאמור בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח או כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו ענין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.3 יודגש כי בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה לאישור הנושאים שבסעיפים 2.1-2.4 שעל סדר היום של האסיפה, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה, על גבי כתב ההצבעה, אם הוא נמנה על בעלי השליטה בחברה ו/או אם יש לו ענין אישי, לפי העניין, באישור הנושא שעל סדר היום כאמור אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

- 4.4 הרוב הדרוש לאישור הנושא המפורט בסעיף 2.5 לעיל הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה. יצוין כי שיעור החזקות בעלי השליטה בחברה מקנה לבעלי השליטה בחברה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת ההחלטה בנושא שבסעיף 2.5 לעיל.
5. בהצבעה בעניין אישור הנושאים שבסעיפים 2.1-2.4 שעל סדר היום, בחלק השני בכתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור, וכן לתיאור שלהם, נוסף על הבהרה לפיה מי שלא סימן או סימן "כן" ולא תיאר כאמור - לא תבוא הצבעתו במניין.
6. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום³ רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
7. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות, דהיינו לגבי מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
8. 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 סגל רשות ניירות ערך ("הרשות"), ובלבד שלא יעלה על שתיים עשרה (12) שעות לפני כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"). בהתאם לקביעת הרשות, מועד נעילת המערכת, נכון למועד פרסום כתב הצבעה זה, נקבע על שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד למועד נעילת המערכת, דהיינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
9. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
10. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה: במשרדי החברה, במרכז לוגיסטי פארק ראם, בני עיי"ש (עבור עו"ד ניר פרבר, היועץ המשפטי ומזכיר החברה).
11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.
12. 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 הינן:
(1) אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה").
(2) אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il.
13. 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. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
14. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני ללא 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.
15. 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 במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה להגישו לחברה.
- יצוין כי כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) הינה 4,727,212 מניות רגילות של החברה, ואילו כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כאמור בחברה הינה 2,341,419 מניות רגילות.
16. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה.

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.

17. לאחר פרסום כתב הצבעה 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.
18. במקרה בו 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.

6 חלק שני

קרוסו מוטורס בע"מ
במרכז לוגיסטי פארק ראם, בני ע"ש
514065283
יום ה', 28 במאי 2026, בשעה 15:30
יום א', 31 במאי 2026, בשעה 15:30
כללית מיוחדת
יום ד', 8 באפריל 2026

שם החברה :
מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה) :
מס' החברה :
מועד האסיפה :
אסיפה נדחית :
סוג האסיפה :
המועד הקובע :

האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן¹ :

1. בעל עניין² - כן / לא
2. נושא משרה בכירה³ - כן / לא
3. משקיע מוסדי⁴ - כן / לא

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 : _____

אופן ההצבעה :

מספר הנושא שעל סדר היום	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁵			האם הנך בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת (לפי סעיף 267א(ב) לחוק החברות)? ⁶
		נמנע	נגד	בעד	
1	אישור הכללת נושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, כפי שתהיינה מעת לעת, לתקופה בת שלוש שנים, כאמור בסעיף 2.1 לעיל				
2	אישור התקשרויות בדבר מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם, כאמור בסעיף 2.2 לעיל				
3	אישור התקשרויות בדבר מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם, כאמור בסעיף 2.3 לעיל				
4	אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה, כאמור בסעיף 2.4 לעיל				
5	אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, מעת לעת, לתקופה בת שלוש שנים, לרבות כיסוי לחברות הבנות והכללת נושאי משרה למעט נושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה, כאמור בסעיף 2.5 לעיל				לא רלוונטי

*פרט :

להלן פרטים בקשר להיותי בעל שליטה בחברה, לענייני האישור באישור ההחלטות המוצעות, לזיקה או למאפיין אחר שלי כבעל המניות, לפי העניין :

תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.
אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

5
6

1 נא להקפיד בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.
2 כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").
3 כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
4 כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית),

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.