

דניה סיבוס בע"מ
("החברה")

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

חלק ראשון

שם החברה :

דניה סיבוס בע"מ.

סוג האסיפה הכללית :

אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה").

המועד לכינוס האסיפה : יום ד', 24 בדצמבר, 2025 בשעה 14:00.

המקום לכינוס האסיפה : משרדי החברה, ברחוב יוני נתניהו 1ג', אור יהודה.

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות

1.1. אימוץ מדיניות תגמול עדכנית לנושאי המשרה בחברה

ההחלטה המוצעת : לאשר את מדיניות התגמול המוצעת, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישורה באסיפה.

1.2. אישור הקצאת אופציות ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר רונן גינזבורג, מנכ"ל החברה

ההחלטה המוצעת : לאשר את העדכונים לתנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר רונן גינזבורג, בהתאם למפורט בדוח הזימון, ובכללם הצמדת המענק השנתי למדד, הענקת מענק רב שנתי מבוסס יעדים בסך של 15 מיליון ש"ח וכן לאשר הענקת 148,981 אופציות, שאינן רשומות למסחר בבורסה, הניתנות למימוש ל- 148,981 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב של החברה למנכ"ל החברה, מר רונן גינזבורג, במחיר מימוש של 130.8 ש"ח למניה ובתנאים המפורטים בדוח הזימון.

2. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרד הרשום של החברה, ברחוב יוני נתניהו 1ג', אור יהודה, בשעות העבודה הרגילות בתיאום מראש בטלפון 03-5383664, וזאת עד ליום האסיפה הכללית. בנוסף, ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, כמפורט בסעיף 10 להלן.

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות

לצורך אישור הנושאים שעל סדר היום (אימוץ מדיניות תגמול עדכנית לנושאי המשרה בחברה ואישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו והענקת תגמול הוני למנכ"ל החברה), בהתאם להוראות סעיפים 267א(ב) ו-272(ג1)(1) לחוק החברות, בהתאמה, נדרש רוב של קולות הנוכחים והמשתתפים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המניות שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים; או
- (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים

(2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה. כמו כן, בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי הוראות חוק החברות ולתיאור מהות הזיקה הרלבנטית. יובהר, כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.

5. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

7. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תתאפשר רק אם כתב ההצבעה הומצא למשרדי החברה על פי הכתובת שלעיל, בצירוף המסמכים המפורטים בסעיפים 4-6 לעיל, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

8. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

משרדי החברה ברחוב יוני נתניהו 1ג', אור יהודה בשעות העבודה המקובלות, לידי עו"ד מאיה שי.

9. מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות

העמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

10. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה

והודעות העמדה: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il ("אתר ההפצה").

11. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. 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.

12. 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 אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

13. לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום והחברה תפרסם הודעה מתוקנת על כינוס אסיפה כללית, המועד האחרון בו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.

כתב הצבעה - חלק שני

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

שם החברה: דניה סיבוס בע"מ;

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב יוני נתניהו 1ג', אור יהודה, בשעות העבודה המקובלות, לידי עו"ד מאיה שי;

מס' החברה: 51-256923-7;

מועד האסיפה: יום ד', 24 בדצמבר 2025, בשעה 14:00;

סוג האסיפה: אסיפה מיוחדת;

המועד הקובע: 26 בנובמבר, 2025.

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

מס' סעיף	הנושאים שעל סדר היום	אופן ההצבעה ¹				האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ²
		בעד	נגד	נמנע	כן*	לא
1.1.	לאשר את מדיניות התגמול המוצעת, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישורה באסיפה.					
1.2.	לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר רונן גינזבורג, לרבות אישור הענקת [] אופציות, והכל בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.					

האם הינך בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? כן ____ לא ____

* פרט להלן.

(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 המינורי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

חתימה

תאריך

פירוט

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור החלטה מס' 1 שעל סדר היום, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי:

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור החלטה מס' 2 שעל סדר היום, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי:

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