

כתב הצבעה – חלק ראשון

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות")

1. **שם החברה :**
קבוצת דלק בע"מ.
2. **סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה :**
אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית" או "האסיפה"), שתתקנס במשרדי החברה ברחוב אבא אבן 19, הרצליה, ביום ד', 5 בנובמבר 2025, בשעה 12:00 ובכל אסיפה נדחית.
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה :**
 - 3.1 **אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה**
ביום 30 בספטמבר 2025, אישר דירקטוריון החברה לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול מאותו יום, להביא לאישורם של בעלי המניות בחברה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, מדיניות תגמול מעודכנת אשר עיקר השינוי בה לעומת מדיניות התגמול הקיימת הוא בקביעת תקרה לתגמול ההוני. מדיניות התגמול העדכנית מצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה ("מדיניות התגמול העדכנית" ו-"דוח זימון האסיפה", בהתאמה).
יובהר, כי מדיניות התגמול העדכנית תחול החל ממועד אישורה בהתאם לדין ולמשך תקופה של שלוש שנים או מועד אישורה של מדיניות תגמול אחרת, לפי המוקדם.
החלטת הדירקטוריון והמלצת ועדת התגמול לעדכון מדיניות התגמול התקבלו לאחר שנערך דיון מקיף במבנה והרכב התגמול ותנאי הכהונה הנוכחיים של נושאי משרה בחברה, ועל הצורך בשילוב תגמול הוני בהרכב התגמול של נושאי משרה בחברה כרכיב תגמול נוסף שמטרתו לקשור בין תגמול העובד וביצועי החברה בטווח הארוך ולסייע בשימור עובדים וזאת, כמקובל בחברות דומות במשק ובמסגרת טווח התגמול הנהוג לנושאי המשרה בחברות דומות במשק.
עיקרי השינויים במדיניות התגמול העדכנית הנם כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה ("דוח זימון האסיפה").
נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1") : "לאשר את מדיניות התגמול העדכנית לנושאי המשרה בחברה, בנוסח שצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. מדיניות התגמול העדכנית תהיה בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית כאמור".

3.2. אישור הצעה פרטית מהותית של אופציות לא רשומות למנכ"ל החברה בהתאם

למדיניות התגמול העדכנית¹

מנכ"ל החברה, מר עידן וולס, מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום 1 בינואר 2020 ("המנכ"ל").

בכפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית, מוצע להקצות למר וולס לראשונה תגמול הוני של 16,815 אופציות לא רשומות הניתנות למימוש לעד 16,815 מניות רגילות של החברה

¹ הנושא יעלה להצבעה באסיפה הכללית בכפוף לאישור מדיניות התגמול המעודכנת בסעיף 2.1 לדוח הזימון

"(האופציות)" בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה ("ההקצאה הפרטית"). האופציות תהווה כ-0.09% מהונה המונפק והנפרע של החברה (בהנחת מימוש).

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"): "כפוף לאישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה בהתאם לסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה, לאשר הצעה פרטית מהותית של אופציות לא רשומות למנכ"ל החברה כמפורט בסעיף 2.2 בדוח זימון האסיפה."

4. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המוצעות:

4.1. הרוב הנדרש לקבלת **החלטות 1 ו-2 המפורטות בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל** שעל סדר היום, הינו רוב בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות, היינו: רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה בעצמם או באמצעות ייפוי כח, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, 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.
- (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על פי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

יצוין, כי החברה אינה חברה נכדה ציבורית כהגדרת המונח בחוק החברות. לפיכך, בהתאם להוראות סעיף 267א(ג) לחוק החברות וסעיף 272(ג)(3), דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את מדיניות התגמול הזמנית ו/או את תנאי תגמול המנכ"ל גם אם באסיפה הכללית לא יושג הרוב הדרוש לאישורה, וזאת ככל שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול או בתנאי תגמול המנכ"ל, לפי העניין, כי אישור אותן החלטות באופן המוצע על-פי דוח זה, על אף התנגדות האסיפה הכללית, הינו לטובת החברה.

5. **ציון זיקה ומאפיינים נוספים:**

כנדרש על פי סעיף 276 לחוק החברות, בחלקו השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו של עניין אישי בהחלטות המוצעות, או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור בחלק השני של כתב ההצבעה וכן לתיאור מהות הזיקה. יובהר, כי **לא סימן בעל מניות כאמור או סימן "כן" ולא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.** בנוסף, לעניין הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים (כהגדרתם בחלק השני לכתב ההצבעה), מוקצה מקום לסימון הרלוונטי בחלקו השני של כתב ההצבעה. סעיף

6. **תוקף כתב ההצבעה:**

6.1. לכתב הצבעה זה יהא תוקף עבור בעל מניות המחזיק במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) (להלן: "**בעל מניות לא רשום**") – רק אם צורף לו

אישור בעלות (כהגדרתו בדוח זימון האסיפה) או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בדוח זימון האסיפה);

6.2. עבור בעל מניות הרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה – אם נשלח לחברה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

6.3. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה זה לחברה, עבור בעל מניות לא רשום, הנו 4 שעות לפני מועד ההצבעה, היינו יום ד' 5 בנובמבר 2025 בשעה 08:00.

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה זה לחברה, עבור בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות, הינו 6 שעות לפני מועד ההצבעה, היינו יום ד', 5 בנובמבר 2025, בשעה 06:00. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה.

7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה: יום ד', 5 בנובמבר 2025, בשעה 06:00 (להלן: "**מועד הנעילה**"). יש להמציא את כתב ההצבעה ו/או אישור הבעלות באמצעות המערכת האלקטרונית עד למועד זה.

יובהר, כי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד הנעילה ולא יתאפשר לשנותה באמצעות המערכת לאחר מכן.

8. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

במסירה ביד במשרדי החברה ברח' אבא אבן 19, הרצליה; או במשלוח דואר רשום למשרדי החברה ברח' אבא אבן 19, הרצליה; או במשלוח דואר אלקטרוני לעו"ד החברה בכתובת דוא"ל: meitala@delek-group.com.

9. המועד הקובע לזכאות בעלי המניות להשתתף באסיפה ולהצביע בה והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה:

9.1. המועד הקבוע לקביעת זכאותו של בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה ובאסיפה הנדחית, הינו יום א', 5 באוקטובר 2025, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

9.2. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות של החברה הינו עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי יום א' 26 באוקטובר 2025.

9.3. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי יום ה' 30 באוקטובר 2025.

10. כתובות אתר ההפצה ואתר הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר הבורסה בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר ההפצה בכתובת www.maya.tase.co.il. כמו כן, עותק מכל מסמך הנוגע להתקשרות עומדים לעיון במשרדי החברה ברח' אבא אבן 19, הרצליה, בכפוף לכל דין, בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש עם מזכירות החברה בטל' 09-8638400, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

11. הערות נוספות:

11.1. בעל מניות לא 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 לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה) 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 והודעות עמדה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח. הודעה כאמור לעניין כתב הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, כ- 914,407 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות) (קרי, כ- 453,147 מניות), זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה.

11.3. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה.

12. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

13. ככל שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, החברה תמציא נוסח כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום הזימון ובו סדר היום המעודכן.

14. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של מזכירת החברה, או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

כתב הצבעה - חלק שני

חלק א':

שם החברה: קבוצת דלק בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): אבא אבן 19, הרצליה

מס' החברה: 520044322

מועד האסיפה: יום ד', 5 בנובמבר 2025 בשעה 12:00.

סוג האסיפה: כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום א', 5 באוקטובר 2025, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

חלק ב' (ימולא על ידי בעל המניות):

פרטי בעל המניות:

1. שם בעל המניות: _____

2. מס' 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 התאגדות: _____

לעניין החלטות מס' 1 ו-2 שעל סדר היום, האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור ההחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²		אופן ההצבעה ¹			ההחלטה על סדר היום
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
					החלטה מס' 1: "לאשר את מדיניות התגמול העדכנית לנושאי המשרה בחברה, בנוסח שצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. מדיניות התגמול העדכנית תהיה בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית כאמור."
					החלטה מס' 2: "כפוף לאישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה בהתאם לסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה, לאשר הצעה פרטית מהותית של אופציות לא רשומות למנכ"ל החברה כמפורט בסעיף 2.2 בדוח זימון האסיפה."

אופן ההצבעה :

- ¹ דינו של אי סימון תשובה בחלק זה כדין הימנעות מהצבעה באותו נושא.
- ² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

*פירוט מהות העניין האישי :

מאפיין בעל המניות (בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי) :

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (סמן בטבלה) :

כן / לא	בעל עניין כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן : " חוק ניירות ערך ").
כן / לא	משקיע מוסדי כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 או מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.
כן / לא	נושא משרה בכירה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

הערות בהתאם לתקנות כתב הצבעה :

- א. לבעלי מניות לא רשומים - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות האינטרנט.
- ב. בעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

תאריך : _____ חתימת בעל המניות : _____