

קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ

(להלן: "החברה")

כתב הצבעה – חלק ראשון

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

1. **סוג האסיפה:** אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה.
2. **מועד האסיפה:** יום ב', 19 בינואר 2026, בשעה 15:00.
3. **מקום כינוס האסיפה:** משרדי החברה ברח' החילזון 6, רמת גן.
4. **פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה:**
 - 4.1. **הגדלת הון רשום של החברה**

מוצע להגדיל את הון המניות הרשום של החברה ב-200 מיליון מניות רגילות של החברה, רשומות על שם, ללא ערך נקוב (להלן: "מניות רגילות"), כך שהון המניות הרשום של החברה יכלול 400 מיליון מניות רגילות.

בכפוף לאישור הגדלת ההון הרשום כמפורט לעיל, סעיף 10(א) לתקנון החברה, יוחלף בנוסח הבא:

"הון המניות הרשום של החברה הוא 400,000,000 מניות רגילות רשומות על שם, ללא ערך נקוב (להלן: "המניות")."

שאר הוראות התקנון יישארו ללא שינוי.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 1"): "לאשר את הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב-200 מיליון מניות רגילות של החברה, רשומות על שם, ללא ערך נקוב ותיקון תקנון החברה בהתאם, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה הכללית ("דוח הזימון")."
 - 4.2. **אישור תנאי הכהונה וההעסקה למנכ"ל החברה, מר יהונתן (יוני) חנציס**

מוצע לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר יוני חנציס שעיקרם כדלקמן:

 - בתמורה לכהונתו כמנכ"ל החברה, יהיה זכאי מר חנציס לשכר חודשי (ברוטו) בסך של 110 אלפי ש"ח, וזאת החל מיום 1 בינואר 2026.
 - מר חנציס יהיה זכאי לביטוח אחריות נושאי משרה (הכללה בפוליסת הביטוח הנוכחית ובפוליסות ביטוח עתידיות), כתב שיפוי וכתב פטור, בהתאם למקובל בחברה ביחס לכל נושאי המשרה שלה.
 - בנוסף, יהיה זכאי מר חנציס לתנאים כדלקמן: (א) חופשה שנתית בהתאם לקבוע בחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951; (ב) דמי הבראה וימי מחלה בהתאם לקבוע בד"ר; (ג) רכב צמוד, שבעלויות החזקתו ועלויות המס הנגזרות משווי השימוש בו, נושאת החברה; (ד) מחשב וטלפון ניידים שבעלויותיהם נושאת החברה; (ה) הפרשות סוציאליות כמקובל, לרבות ביטוח מנהלים וקרן השתלמות (על מלוא השכר) (ו) תקופת הודעה מוקדמת כקבוע בחוק

הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, התשס"א-2001. כמו כן, בין מר חנציס לחברה התחייבות לשמירת סודיות ואי-תחרות לתקופה של 12 חודשים ממועד סיום העסקתו של מר חנציס בחברה.

- מר חנציס עשוי להיות זכאי למענק משתנה בהתבסס על יעדים מדידים בגובה של עד תשע משכורות, אשר עשוי לכלול מענק בשיקול דעת בגובה של עד שלוש משכורות, בהתאם לעקרונות שנקבעו במדיניות התגמול של החברה,¹ וזאת בכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין (מענקים כאמור יאושרו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון).
- הקצאת 344,096 כתבי אופציה ו-103,485 יחידות RSU הניתנים למימוש ל-447,581 מניות רגילות של החברה, בשיעור של 0.22% מהון המניות של החברה לאחר ההקצאה (וכ-0.22% בדילול מלא). לפרטים נוספים ראו **נספח א'** לדוח הזימון.
- לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 2"): "לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה למר יוהנתן (יוני) חנציס כמנכ"ל החברה, וזאת החל מיום 1 בינואר 2026, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון".

5. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המידי, בנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il. כמו כן, ניתן לעיין, בכפוף לכל דין, בכל מסמך הנוגע להתקשרויות המפורטות, במשרדי החברה, החילזון 6, קומה 5, רמת גן 5252270, בכפוף לכל דין, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש (בטלפון 074-7876888) וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית.

6. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות

- 6.1. הרוב הדרוש לצורך אישור החלטה מס' 1 המתוארת בסעיף 4.1 לדוח הזימון, הוא רוב רגיל מקרב בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה הכללית.
- 6.2. הרוב הדרוש לצורך אישור החלטה מס' 2 המתוארת בסעיף 4.2 לדוח הזימון, הינו בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
 - 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;
 - סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

¹ לפרטים אודות עקרונות היעדים המדידים ראו מדיניות התגמול של החברה בדיווחה של החברה מיום 8 ביולי 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-069969).

7. **ציון זיקה ומאפיינים נוספים:**

כנדרש על פי הוראות חוק החברות, בחלקו השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו של עניין אישי בהחלטה המוצעת, 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.

8. **תוקף כתב ההצבעה:**

- 8.1. 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 בסעיף 6.1 לדוח הזימון) או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בסעיף 6.1 לדוח הזימון);
- 8.2. עבור בעל מניות הרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה – אם נשלח לחברה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
- 8.3. בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לחברה עד 4 שעות לפני מועד ההצבעה, קרי: עד יום 19 בינואר 2026 בשעה 11:00, את כתב ההצבעה החתום על ידו וכן את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו טופס אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 8.4. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות (להלן: "**בעל מניות רשום**") המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לחברה עד 6 שעות לפני מועד ההצבעה, קרי: עד יום 19 בינואר 2026, בשעה 9:00, את כתב ההצבעה החתום על ידו בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות רשום רק אם נשלח לחברה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות.

9. **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 19 בינואר 2026 בשעה 9:00 (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"). 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 נעילת המערכת ולא יתאפשר לשנותה באמצעות המערכת לאחר מכן.

10. **פרטים נוספים:**

מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

משרדי החברה – ברח' החילוץ 6, קומה 5, רמת גן.

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

המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה ובאסיפה הנדחית, הינו יום 18 בדצמבר 2025.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות של החברה הינו עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד יום 9 בינואר 2026.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום 14 בינואר 2026.

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.

הערות נוספות בהתאם לתקנות:

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.

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיומצאו) 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.

על פי תקנות הצבעה בכתב בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה של בעלי המניות זכאי בעצמו או באמצעות שליח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

נכון למועד ההודעה בדבר כינוס האסיפה נשוא כתב הצבעה זה, כמות מניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 9,978,070 מניות; כמות מניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה ובידי בעלי המניות אשר העניקו יפויי כח לדורון דודוביץ (כמפורט בדוח הזימון), הינה 5,377,616.25 מניות.

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

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.

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

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות החברה ברח' החילוץ 6, קומה 5, רמת גן, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכירת החברה, או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות אשר מסר לחברה לצורך הצבעתו.

כתב הצבעה – חלק שני

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

שם החברה: קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): רח' החילוץ 6, רמת גן

מס' החברה: 51-536489-1

מועד האסיפה: יום ב', 19 בינואר 2026 בשעה 15:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת

המועד הקובע: יום ה', 18 בדצמבר 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 ההתאגדות _____

סיווג משתתף באסיפה

נא ציין האם הינך:

☐ "בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

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

☐ "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

☐ אינני אחד מהנ"ל.

אופן ההצבעה בעניין ההחלטות שעל סדר היום

הנושא שעל סדר היום		אופן ההצבעה ²			האם הנך בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת? ³
		נמנע	נגד	בעד	כן לא
הגדלת הון רשום של החברה (כמפורט בסעיף 4.1 לעיל)					
אישור תנאי הכהונה וההעסקה למנכ"ל החברה, מר יהונתן (יוני) חנניס (כמפורט בסעיף 4.2 לעיל)					

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

פרטים בדבר זיקה (ככל שרלוונטי):

תאריך: _____

חתימת בעל המניות _____

² אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
³ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.