

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ ("החברה")

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

חלק ראשון

1. שמה של החברה : אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה : אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ה', 1 בינואר 2026, בשעה 17:00 במשרדי אלקו בע"מ ("אלקו"), ברחוב יגאל אלון 98, תל-אביב (קומה 50).
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות :
 - 3.1 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג - קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכרו בשנת 2024. **תמצית ההחלטה המוצעת** : למנות מחדש את משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג - קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה.
 - 3.2 מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר דניאל זלקינד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024¹ הנכלל כאן בדרך של הפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2024"). **תמצית ההחלטה המוצעת** : למנות מחדש את מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.
 - 3.3 מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר מיכאל זלקינד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2024. **תמצית ההחלטה המוצעת** : למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.
 - 3.4 מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר אברהם ישראלי, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2024. **תמצית ההחלטה המוצעת** : למנות מחדש את מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.
 - 3.5 מינוי של מר יצחק זינגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה, בתוקף ממועד אישור האסיפה וכן אישור של תנאי כהונתו כמפורט בדוח זימון האסיפה. **תמצית ההחלטה המוצעת** : למנות את מר יצחק זינגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה, בתוקף ממועד אישור האסיפה וכן לאשר את תנאי כהונתו כמפורט בדוח זימון האסיפה.
 - 3.6 מינוי של גב' אירית שטרן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה החל מיום 18 בפברואר 2026 ואישור של תנאי כהונתה כמפורט בדוח זימון האסיפה. תקופת כהונתה של הדירקטורית החיצונית, באם תמונה, תהיה לתקופה של (3) שלוש שנים. **תמצית ההחלטה המוצעת** : למנות את גב' אירית שטרן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת (3) שלוש שנים, בתוקף החל מיום 18 בפברואר 2026, וכן לאשר את תנאי כהונתה כמפורט בדוח זימון האסיפה.

הצהרות הדירקטורים המנויים בסעיפים 3.2 עד 3.6 לעיל, מצורפות לדוח הזימון וניתן לעיין בהן במשרדי החברה.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של החלטות המוצעות:

ניתן לעיין בדוח הזימון ובנוסח המלא של כל מסמך הנוגע להחלטות המוצעות, במשרדי אלקו, ברחוב יגאל אלון 98, תל אביב (קומה 50), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, ובתיאום מראש עם מר אליעזר וסלי (טלפון: 03-6939678), וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.

כמו-כן, ניתן למצוא את דוח הזימון, נוסח כתב ההצבעה וכן נוסחן של הודעות העמדה, כהגדרתן בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ככל שתהיינה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("אתר הבורסה") שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.

5. פרטים בדבר מועמדים לכהונת דירקטורים:

5.1 לפרטים בדבר המועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה ראה סעיפים 1.3 עד 1.5 לדוח הזימון.

5.2 לפרטים בדבר המועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה ראה סעיף 1.6 לדוח הזימון.

5.3 לפרטים בדבר המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה ראה סעיף 1.7 לדוח הזימון.

ההצבעה ביחס לכל מועמד לכהונת דירקטור או דירקטור בלתי תלוי או דירקטורית חיצונית (לפי העניין) תיעשה בנפרד.

6. הרוב הדרוש לקבלת החלטות בנושאים שעל סדר היום:

6.1 הרוב הדרוש לאישור נושאים המופיעים בסעיפים מס' 3.1 עד 3.5 לעיל, הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מ-50% מהקולות המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או נגד, ללא קולות הנמנעים), בהצבעה במניין קולות.

הרוב הדרוש לאישור נושא מס' 3.6 לעיל, הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מ-50% מקולות המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או נגד, ללא קולות הנמנעים), בהצבעה במניין קולות, ובלבד כי יתקיים בנוסף אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; (ב) במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ג) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בחלקו השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון האם בעל המניות הינו בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור המינוי שעל סדר היום המפורט בסעיף 3.6 וכן לתיאור של העניין האישי (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה). יובהר, כי בעל מניות שלא סימן קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי (אם קיים), הצבעתו לא תבוא במניין.

7. המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה:

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו יום ה', 4 בדצמבר 2025 ("המועד הקובע").

8. **תוקף כתב ההצבעה - חובת צירוף מסמכים נלווים והמועד האחרון למסירתם :**

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים :

בעל מניות לא רשום² - אישור בעלות, אשר צורף לכתב ההצבעה או נשלח לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (ראה סעיף 9 להלן).

בעל מניות רשום³ - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כאמור לעיל, יש להמציא למשרדי אלקו **עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי אלקו.

לחלופין, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (קרי, עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה).

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה, יהיה חסר תוקף.

9. **הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית :**

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה רגיל שיימסר למשרדי אלקו, תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. **המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה :**

משרדי אלקו, רחוב יגאל אלון 98, תל-אביב (קומה 50), פקס : 03-6939601.

11. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי מניות לחברה :**

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

12. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה :**

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

13. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) :**

אתר ההפצה : www.magna.isa.gov.il

² מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים.

³ בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות.

אתר הבורסה: <http://maya.tase.co.il>

14. **אישור בעלות:**

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, או במשלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, 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.

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 בעל המניות 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 עמדה.

בנוסף, כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות למר אליעזר וסלי, (טלפון: 03-6939678) ולקבל, ללא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה, וכן את הודעות העמדה שהגיעו אל החברה, ככל שתהיינה.

15. **עיון בכתבי ההצבעה:**

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) 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 במשרדי אלקו (שמענם מצוין בסעיף 10 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

כמות המניות הרגילות של החברה, המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, הינה: כ- 1,159,707 מניות רגילות של החברה.

כמות המניות הרגילות של החברה, המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה כאמור, הינה: כ- 632,746 מניות רגילות של החברה.

16. **שינויים בסדר היום:**

לאחר פרסום כתב ההצבעה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה (ככל שתהיינה) בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן ותפרסם אותם לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי ההחלטות שעל סדר היום, על גבי החלק השני של כתב ההצבעה זה

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ ("החברה")

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

חלק שני

שם החברה: אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

מען (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי אלקו, רחוב יגאל אלון 98, תל-אביב (קומה 50), פקס: 03-6939601

מספר החברה: 52-003996-7

מועד האסיפה: יום ה', 1 בינואר 2026, בשעה 17:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

המועד הקובע: יום ה', 4 בדצמבר 2025

פרטי בעלי המניות:

שם בעל המניות: _____

מספר זהות: _____

במידה ואין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מספר דרכון: _____

המדינה בה הוצא הדרכון: _____

בתוקף עד: _____

במידה ובעל המניות הוא תאגיד:

מספר התאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

האם בעל המניות הינו בעל עניין,⁴ נושא משרה בכירה⁵ או משקיע מוסדי⁶? כן/ לא.

(אם כן, פרט _____)

⁴ "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

⁵ "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁶ "משקיע מוסדי" – כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה :

האם אתה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור המינוי ⁽²⁾	אופן ההצבעה ⁽¹⁾			הנושאים שעל סדר היום	
	לא	כן(*)	נמנע		נגד
-	-				מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה.
-	-				מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.
-	-				מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.
-	-				מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.
-	-				מינוי של מר יצחק זינגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה, בתוקף ממועד אישור האסיפה, וכן אישור של תנאי כהונתו כמפורט בדוח זימון האסיפה
					מינוי של גבי אירית שטרן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה, החל מיום 18 בפברואר 2026, וכן אישור של תנאי כהונתה כמפורט בדוח זימון האסיפה.

(*) פרט להלן.

(1) אי סימון יחשב כהימנעות בהצבעה באותו נושא.

(2) למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה. בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

פרטים

להלן פרטים אודות "עניין אישי" באישור ההחלטה 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 הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימת בעל המניות

תאריך