

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

26 בנובמבר 2025

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

<http://maya.tase.co.il>

<https://www.magna.isa.gov.il>

ג.א.ג.,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוסה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, ניתן בזאת דוח זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה אשר תתקיים ביום ה', 1 בינואר 2026 בשעה 17:00 במשרדי אלקו בע"מ ("אלקו"), ברחוב יגאל אלון 98, תל אביב (קומה 50).

1. הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

1.1 נושא מס' 1: הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024.

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 אשר פורסם ביום 23 במרס 2025 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (מספר אסמכתא: 2025-01-019157), המובא בדרך של הפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2024").

1.2 נושא מס' 2: 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.

1.3 נושא מס' 3: 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 לשנת 2024. **תמצית ההחלטה המוצעת:** למנות מחדש את מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.

1.4 נושא מס' 4: 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.

1.5 נושא מס' 5: 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.

1.6 **נושא מס' 6:** מינוי של מר יצחק זינגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה, בתוקף ממועד אישור האסיפה ואישור תנאי כהונתו כמפורט בדוח זה להלן.

להלן פרטים אודות מר יצחק זינגר בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות:

שם הדירקטור	יצחק זינגר
מספר זיהוי	003833993
תאריך לידה	14/07/1946
מען להמצאת כתבי בי-דין	יהודה עמיחי 3, תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון של החברה	ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדה לבחינת דוחות כספיים
תפקיד בחברה (דח"צ/דב"ת)	דירקטור בלתי תלוי
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	מומחיות חשבונאית ופיננסית ¹
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה כדירקטור בחברה	30 בנובמבר 2025
השכלה	אקדמית – בוגר כלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב, רואת חשבון
עיסוק בחמש השנים האחרונות	יו"ר דירקטוריון סנו- מפעלי ברונוס בע"מ; יו"ר דירקטוריון דורסל (באז) בע"מ; יו"ר דירקטוריון דורסל החזקות בע"מ, דירקטור חיצוני – אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ עד ינואר 2024; דירקטור – זינגר ניר שירותי ניהול בע"מ; דירקטור – ניץ שירותי ניהול בע"מ; דירקטור – דלק – סן מיחזור בע"מ; דירקטור – ישראלפיפר תעשיות נייר בע"מ; דירקטור – שחר י.א.ש בע"מ; דירקטור בלתי תלוי באלקטרה נדל"ן בע"מ – עד חודש אוגוסט 2023
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	בית בכפר בע"מ; דורסל (ב.א.ז) בע"מ; דורסל החזקות בע"מ; סנו-מפעלי ברונוס בע"מ; זינגר ניר שירותי ניהול בע"מ; ניץ שירותי ניהול בע"מ; דלק – סן מיחזור בע"מ; ישראלפיפר תעשיות נייר בע"מ; שחר י.א.ש בע"מ
בן משפחה של בעל ענין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

בכפוף לאישור האסיפה את מינויו, מר יצחק זינגר יהיה זכאי לגמול השתתפות וגמול שנתי בהתאם לסכום ה'מרבי' שהגדרת מונח זה בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטורים חיצוניים), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שיהיו מעת לעת, לפי הדרגה שבה מסווגת החברה בתקנות הגמול. כמו-כן זכאי מר יצחק זינגר לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכהנים בה, לרבות הענקה לו כתב התחייבות לפטור ושיפוי בנוסח המקובל בחברה וכן לכיסוי ביטוחי כמקובל בחברה.

תמצית ההחלטה המוצעת: למנות את מר יצחק זינגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה, בתוקף ממועד אישור האסיפה וכן לאשר את תנאי כהונתו כמפורט בדוח זה.

¹ ביום 26 בנובמבר 2025, דירקטוריון החברה קבע בהסתמך על הצהרות שמסר מר יצחק זינגר לחברה, כי על-פי השכלתו, ניסיונו המקצועי וכישוריו, מר יצחק זינגר, הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

נושא מס' 7: מינוי של גב' אירית שטרן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה, החל מיום 18 בפברואר 2026 ואישור של תנאי כהונתה כמפורט בדוח זה להלן. תקופת כהונתה של הדירקטורית החיצונית, באם תמונה, תהיה לתקופה של שלוש שנים.

בכפוף לאישור האסיפה את מינויה, גב' אירית שטרן תהיה זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום ה'מרבי' כהגדרת מונח זה בתקנות הגמול, לפי הדרגה שבה מסווגת החברה בתקנות הגמול. כמו-כן זכאית גב' אירית שטרן לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכהנים בה, לרבות הענקה לה כתב התחייבות לפטור ושיפוי בנוסח המקובל בחברה וכן לכיסוי ביטוחי כמקובל בחברה.

להלן פרטים אודות גב' אירית שטרן בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות:

שם הדירקטור	אירית שטרן
מספר זיהוי	055368443
תאריך לידה	24/08/1958
מען להמצאת כתבי-דין	ברא"ז 33, פתח תקווה
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון של החברה	*
תפקיד בחברה (דח"צ/דב"ת)	דירקטורית חיצונית
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	מומחיות חשבונאית ופיננסית ²
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה כדירקטורית בחברה	18 בפברואר 2026
השכלה	אקדמית – בוגרת כלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן, רואת חשבון
עיסוק בחמש השנים האחרונות	סמנכ"לית כספים בחברת דוקוסין ישראל בע"מ עד יולי 2020 ודירקטורית באילון אחזקות בע"מ עד אוקטובר 2021. בעלת ניסיון בתחום אבטחת מידע וסייבר בשל ניסיון תעסוקתי קודם.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	לא
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

* כדירקטורית חיצונית תצטרף המועמדת לוועדות הביקורת, התגמול ובחינת הדוחות הכספיים של החברה.

תמצית ההחלטה המוצעת: למנות את גב' אירית שטרן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 18 בפברואר 2026, וכן לאשר את תנאי כהונתה כמפורט בדוח זה.

לפרטים אודות תנאי כהונתם הנוכחיים של הדירקטורים האמורים (דהיינו, גמול, ביטוח, פטור ושיפוי כמקובל בחברה), ראה תקנה 21, תקנה 22 ותקנה 29א' בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024 וכן דיווח מיידי מיום 24 באפריל 2025 (אסמכתא מספר: 2025-01-029292), המובאים בדרך של הפניה.

הצהרות הדירקטורים, הדירקטור הבלתי תלוי והדירקטורית החיצונית המנויים בסעיפים 1.3 - 1.7 לעיל, מצורפות לדוח זה וניתן לעיין בהן במשרדי החברה.

ההצבעה ביחס לכל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

² ביום 26 בנובמבר 2025 דירקטוריון החברה קבע בהסתמך על הצהרות שמסרה גב' אירית שטרן לחברה, כי על-פי השכלתה, ניסיונה המקצועי וכישוריה, גב' אירית שטרן, הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

המניין החוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית

.2

על-פי תקנון ההתאגדות של החברה, המניין החוקי לקיום אסיפה כללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח או באופן אחר שחוק החברות מאפשר, לפחות שני בעלי מניות רגילות המחזיקים או המייצגים ביחד לפחות 50% מכלל קולות ההצבעה שבחברה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום ה', 8 בינואר 2026, באותה שעה ובאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, כי אז שני בעלי מניות בעלי זכות הצבעה, הנוכחים בעצמם או על-ידי באי-כוחם או באופן אחר שחוק החברות מאפשר, יהוו מניין חוקי ויהיו רשאים לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה הנדחית.

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום³

.3

- 3.1 הרוב הדרוש לאישור נושאים מס' 2 עד 6 שעל סדר היום המפורטים בסעיפים 1.2 עד 1.6 לעיל, הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מ-50% מהקולות המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או נגד, ללא קולות הנמנעים), בהצבעה במניין קולות.
- 3.2 הרוב הדרוש לאישור נושא מס' 7 שעל סדר היום המפורט בסעיף 1.7, 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 המינורי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 3.3 כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה יודיע האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי, אם לאו.

סדרי האסיפה וההצבעה

.4

4.1 המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה

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

4.2 זכאות להצביע

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ("בעל מניות רשום") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות, להלן: "בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא-כוח להצבעה, וכן להצביע באמצעות כתב הצבעה. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות

³ בקשר עם נושאים 2 עד 6, בעלת השליטה בחברה מחזיקה במניות בשיעור שיקנה לה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום. בקשר עם נושא 7, בעלת השליטה בחברה אינה מחזיקה במניות בשיעור שיקנה לה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, מאחר שלצורך קבלתן נדרש רוב מיוחד.

ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית", "כתב הצבעה אלקטרוני" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה).

4.3 בא-כוח להצבעה

כאמור לעיל, כל בעל מניות רשאי למנות בא-כוח להצביע במקומו. מינויו של בא-כוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא-כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך או המוסמכים לחייב את התאגיד.

המסמך הממנה בא-כוח להצבעה ("כתב המינוי"), ייפוי-כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו מאושר להנחת דעת הדירקטוריון, יופקדו במשרדי אלקו, ברחוב יגאל אלון 98, תל אביב (קומה 50), או יישלחו לפקס מספר: 03-6939601 (לידי מר אליעזר וסלי), לא פחות מארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב במסמך.

4.4 כתב הצבעה והודעות עמדה

כאמור לעיל, בהצבעה לאישור ההחלטות בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה כמפורט לעיל, רשאי בעל מניות להצביע גם באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושא האמור באמצעות הודעת עמדה.

את נוסח כתב ההצבעה וכן נוסחן של הודעות העמדה כהגדרתן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") שכתובתו <https://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.

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.

חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתיתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה (לרבות המסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה) הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד קיום האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי אלקו.

הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

4.5

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי 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.

אישור בעלות

4.6

בעל מניות לא רשום, ימציא למשרדי אלקו בכתובת הרשומה לעיל או לפקס : 03-6939679 (לידי מר אליעזר וסלי), לא פחות מארבע (4) שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. באישור יכללו הפרטים הנקובים בתקנה 2 ובטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התשי"ס-2000. בעל מניות לא רשום כאמור, 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

לחילופין, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת (כאמור בסעיף 4.5 לעיל). בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

שינויים בסדר היום ובקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום

4.7

לאחר פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה 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.

עיון במסמכים

5.

ניתן לעיין בנוסח המלא של כל מסמך הנוגע להחלטות המוצעות, לרבות מסמכים אשר הוצגו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון במסגרת הליכי הדיון וקבלת ההחלטות בנושאים כאמור לעיל, במשרדי

אלקו, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, ובתיאום מראש עם מר אליעזר וסלי (טלפון: 03-6939678), וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

על-ידי:

צביקה שווימר, מנכ"ל

וליאט שהם, סמנכ"לית כספים