

אלומי קפיטל בע"מ ("החברה")

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

חלק ראשון

1. שמה של החברה
אלומי קפיטל בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה
אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"). האסיפה תתכנס ביום חמישי, 20 בינואר 2022, בשעה 15:00 במשרדי החברה, שדרות רוטשילד 18, קומה ראשונה, תל אביב או בכל מועד נדחה של האסיפה.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום של האסיפה
 - 3.1. אישור מינויו מחדש של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני לכהונה בת שלוש שנים החל מה- 24 בינואר 2022. לפרטים אודות ד"ר אנגל ראו Item 1 לדוח זימון האסיפה הכללית שפרסמה החברה ("דוח הזימון").
 - 3.2. אישור תנאי הכהונה של ד"ר אנגל, כמפורט בדוח הזימון.
 - 3.3. אישור הענקת אופציות לד"ר אנגל, כמפורט בדוח הזימון.
4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות
נוסח דוח הזימון, לרבות הודעת העמדה של דירקטוריון החברה (Proxy Statement), הכוללת, בין היתר, את תיאור ההחלטות אשר על סדר יומה של האסיפה וכתב מינוי שבאמצעותו ניתן להצביע באסיפה (Proxy Card), ניתנים לעיון במשרדי החברה בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות (9:00 – 17:00) בתיאום טלפוני (03-7971111). מסמכים אלו מפורסמים וניתנים לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il>, באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת <http://maya.tase.co.il>, באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך בארה"ב בכתובת <http://www.sec.gov> ובאתר האינטרנט של החברה. **דוח הזימון כולל מידע נוסף על המידע המפורט בכתב הצבעה זה וחשוב שבעלי המניות יעיין גם בו.**
5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה בנושא שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה
אישור הנושאים המפורטים בסעיפים 3.1-3.3 לעיל כפוף להסכמת רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים באסיפה והמצביעים בה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים).
בנוסף לדרישת הרוב הרגיל, אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו- 3.3 לעיל כפוף גם לדרישה כי: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים 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.
6. הצבעה בעניין ההחלטות המוצעות
בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון ולפירוט האם בעל מניות הוא בעל שליטה או בעל עניין אישי בקשר עם ההחלטות המובאות לאישור בכל אחד מבין הסעיפים 3.1 ו- 3.3 לעיל כנדרש על-פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") וכמפורט בסעיף 5 לעיל, ולתיאור מהות העניין האישי הנ"ל, אם קיים. כמו-כן, מוקצה מקום לפירוט אופן ההצבעה. **יובהר, כי מי שלא סימן, או סימן "כן" ולא פירט או תיאר את מהות עניינו האישי, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.**

7. תוקף כתב ההצבעה
לכתב ההצבעה של בעל מניות לא רשום יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות, אשר יכול להימסר לחברה גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב ההצבעה של בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה (לפי סעיף 177(2) לחוק החברות) יהיה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. את כתב ההצבעה ואת המסמכים הנלווים אליו יש להפקיד במשרדה הרשום של החברה (לרבות באמצעות דואר רשום, שליח או פקסימיליה במספר 077-3183464 עד יום 20 בינואר 2022 בשעה 11:00 (לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד האסיפה).

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

8. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני
בעלי מניות לא רשומים, זכאים לקבל מחבר הבורסה באמצעותו הם מחזיקים במניות החברה, מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר תהליך הזדהות מאובטח רשאים להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילתה.

מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, היינו ביום חמישי, 20 בינואר 2022, בשעה 09:00.

9. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה
אלומי קפיטל בע"מ (לידי קליה רובנבך (וינטראוב), סמנכ"לית כספים), שדרות רוטשילד 18, קומה ראשונה, תל אביב 6688121, בפקסימיליה במספר 077-3183464 או בדוא"ל (hilai@ellomay.com) (נא לסמן בבירור "כתב הצבעה" או "הודעת עמדה" על המעטפה, על גבי הפקס או בשורת הנושא של הדוא"ל).

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ה- 10 בינואר 2022. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, ככל שתהיינה, הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

11. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההפצה והודעות העמדה (ככל שתהיינה)
כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>
כתובת אתר האינטרנט של הבורסה: <http://maya.tase.co.il>

12. קבלת אישורי בעלות והודעות עמדה
12.1 בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.2 בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, 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 של בעל המניות לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

13. עיון בכתבי הצבעה
13.1 בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

13.2 נכון ליום 8 בדצמבר 2021, כמות המניות הרגילות של החברה המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 642,465 וכמות המניות הרגילות של החברה המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה (כהגדרתו בסעיף 268 לחוק

החברות) הינה 320,018 (בהתאם לדיווח שפורסם על ידי בעלי השליטה בחברה ולמידע שנמסר לחברה מאת בעלי השליטה).

14. שינויים בסדר היום של האסיפה
לאחר פרסום כתב הצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה בכתובות שבסעיף 11 לעיל.

15. המועד האחרון בו תמציא החברה כתב הצבעה מתוקן
אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן יהיה לא מאוחר מה- 23 בדצמבר 2021.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה
--

אלומיי קפיטל בע"מ ("החברה")

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

חלק שני – כתב הצבעה

שם החברה: אלומיי קפיטל בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה והודעות עמדה): אלומיי קפיטל בע"מ (לידי קליה רובנבך (וינטראוב), סמנכ"לית כספים), שדרות רוטשילד 18, קומה ראשונה, תל אביב 6688121, בפקסימיליה מספר 077-3183464 או בדוא"ל (hilai@ellomay.com) (נא לסמן בבירור "כתב הצבעה" או "הודעת עמדה" על המעטפה, על גבי הפקס או בשורת הנושא של הדוא"ל).

מס' החברה: 520039868.

מועד האסיפה: יום חמישי, 20 בינואר 2022, בשעה 15:00.

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: 14 בדצמבר 2021.

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: _____

אנא ציין/ציני האם את/אתה (יש לסמן במקום הנכון):

כן	לא	
		בעל ענין (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968)
		נושא משרה בכירה (כהגדרת המונח בסעיף 37ד לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968)
		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 בהחלטה? ²		אופן ההצבעה ¹			מספר הנושא על סדר היום
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
					הצעה 1 - אישור מינוי מחדש של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני
					הצעה 2 - אישור תנאי כהונה של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני
					הצעה 3 – אישור הענקת אופציות לד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני

1. אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
 2. בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.
 * פרט בהמשך.

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 האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת ההתאגדות.

* פרטים אודות עניין אישי באישור הנושא שעל סדר היום:

חתימה: _____

תאריך: _____