

## 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 שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"). האסיפה תתכנס ביום חמישי, 29 בדצמבר 2022, בשעה 18:00 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 מינויים מחדש של דירקטורים מכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)  
מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (לא כולל דירקטורים חיצוניים) - שלמה נחמה, רן פרידריך, אניטה לבינט ואהוד גיל לדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד. לרקע ופרטים נוספים בקשר עם אישור מינויים מחדש של הדירקטורים האמורים ולפרטים אודות הדירקטורים ותנאי הכהונה להם יהיו זכאים ראו Item 1 לדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ("דוח הזימון").
  - 3.2. אישור רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה  
מוצע לאשר רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה או קרובים של בעלי שליטה כעסקת מסגרת ולקבוע שההחלטה הינה לטובת החברה. לרקע ופרטים נוספים בקשר עם אישור רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ראו Item 2 לדוח הזימון.
  - 3.4. אישור תנאי העסקה של מר אסף נחמה, בנו של מר שלמה נחמה הנמנה על בעלי השליטה בחברה  
מוצע לאשר את תנאי ההעסקה של מר אסף נחמה, בנו של מר שלמה נחמה, יו"ר הדירקטוריון של החברה הנמנה על בעלי השליטה בחברה, בתפקיד אנליסט החל מה- 1 באוקטובר 2022, ולקבוע שההחלטה הינה לטובת החברה. לרקע ופרטים נוספים בקשר עם תנאי ההעסקה של מר אסף נחמה, ראו Item 3 לדוח הזימון.
  - 3.5. מינוי מחדש של רואי חשבון  
מוצע לאשר את מינויים מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין, חברי KPMG העולמית, לרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2022 ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון, לאחר אישור ועדת הביקורת, לאשר את שכרם. לרקע ופרטים נוספים בקשר עם אישור מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה, ראו Item 4 לדוח הזימון.
  - 3.6. הצגת ודיון בדו"חות הכספיים לשנת 2021
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 ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובות המפורטות בסעיף 11 להלן, 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 יעיינו גם בו.

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה בנושא שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה
- 5.1. אישור הנושאים המפורטים בסעיפים 3.1-3.4 לעיל כפוף להסכמת רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים באסיפה והמצביעים בה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים).
- 5.2. בנוסף לדרישת הרוב הרגיל, אישור ההחלטות המפורטות בסעיף 3.2 לעיל (ככל שהחלטה נוגעת לנושאי משרה אשר הינם בעלי שליטה או קרובים של בעלי שליטה) ובסעיף 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, 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.
- 5.3. הנושא המפורט בסעיף 3.5 לעיל איננו מצריך הצבעה.
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 3.2-3.3 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 הצבעה 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 פקסימילה במספר 077-3183464) **עד יום 29 בדצמבר 2022 בשעה 14:00** (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 29 בדצמבר 2022, בשעה 12:00.
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, בפקסימילה מספר 077-3183464 או בדוא"ל [hilai@ellomay.com](mailto: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- **19 בדצמבר 2022**. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, ככל שתהינה, 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 22 בנובמבר 2022, כמות המניות הרגילות של החברה המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 642,630 וכמות המניות הרגילות של החברה המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה (כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות) הינה 320,182 (בהתאם לדיווח שפורסם על ידי בעלי השליטה בחברה ולמידע שנמסר לחברה מאת בעלי השליטה).
14. שינויים בסדר היום של האסיפה
- לאחר פרסום כתב ההצבעה 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- 7 בדצמבר 2022.

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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](mailto: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, 29 בדצמבר 2022, בשעה 18:00.

סוג האסיפה: שנתית.

המועד הקובע: 28 בנובמבר 2022.

### 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):

| לא | כן |                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | 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:**

| מספר הנושא על סדר היום                                                                                                                                                                                                                                   |  | אופן ההצבעה <sup>1</sup> |     |      | האם אתה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי בהחלטה? <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          |  | בעד                      | נגד | נמנע | כן* לא                                                         |
| 1. סעיף 3.1 בכתב ההצבעה – מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (לא כולל דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט ב- Item 1 לדוח הזימון וכדלקמן:                                                     |  |                          |     |      |                                                                |
| א. שלמה נחמה                                                                                                                                                                                                                                             |  |                          |     |      |                                                                |
| ב. רן פרידריך                                                                                                                                                                                                                                            |  |                          |     |      |                                                                |
| ג. אניטה לבינט                                                                                                                                                                                                                                           |  |                          |     |      |                                                                |
| ד. אהוד גיל                                                                                                                                                                                                                                              |  |                          |     |      |                                                                |
| 2. סעיף 3.2 בכתב ההצבעה – אישור רכישת ביטוח אחריות נושאי משרה, כמפורט ב- Item 2 לדוח הזימון                                                                                                                                                              |  |                          |     |      |                                                                |
| 3. סעיף 3.3 בכתב ההצבעה – אישור תנאי העסקה של מר אסף נחמה, כמפורט ב- Item 3 לדוח הזימון                                                                                                                                                                  |  |                          |     |      |                                                                |
| 4. סעיף 3.4 בכתב ההצבעה – מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין, חברי KPMG העולמית, לרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2022 ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון, לאחר אישור ועדת הביקורת, לאשר את שכרם, כמפורט ב- Item 4 לדוח הזימון |  |                          |     |      |                                                                |

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: