

כתב הצבעה
-חלק ראשון-

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות")

הדוח המידי שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו ייקרא להלן "דוח הזימון" או "הדוח".

1. שם החברה: פוקס-ויזל בע"מ (להלן: "החברה").

2. סוג האסיפה ומקום כינוסה: אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"). האסיפה תתכנס ביום רביעי, 31 בדצמבר 2025, בשעה 10:00 במשרדי קבוצת פוקס, ברחוב חרמון 6, קריית שדה התעופה ("משרדי החברה").

3. פירוט הנושאים ונוסח ההחלטות על סדר היום לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

3.1. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר

מוצע למנות מחדש את משרד ארנסט אנד יאנג ישראל קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 שעל סדר היום בדוח הזימון.

3.2. מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור האסיפה

מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים הבאים, המכהנים כיום בדירקטוריון החברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה יודפת הראל בוכריס, הראל ויזל, ישי פוקס ונעמה קאופמן פס (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה. יצוין כי ה"ה הראל ויזל וישי פוקס, אינם זכאים לגמול בגין כהונתם כדירקטורים בחברה. יובהר כי ככל שההחלטה לעדכון הגמול החודשי המשולם ליו"ר הדירקטוריון כמפורט בסעיף 3.5 להלן לא תאושר על ידי האסיפה המזומנת בדוח זה, גבי הראל בוכריס תמשיך להיות זכאית לגמול החודשי כפי שמשולם לה נכון למועד הדוח וכמפורט בסעיף 1.6 שעל סדר היום בדוח הזימון.

עבור כהונתה כדירקטורית, הגבי נעמה קאופמן פס (דירקטורית בלתי תלויה) תמשיך להיות זכאית לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים המרבים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גבול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 וכפי שמשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה.

לפרטים נוספים ראו סעיף 1.3 שעל סדר היום בדוח הזימון.

יצוין כי ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

3.3. אישור מדיניות תגמול לחברה לשנים 2026-2028

מוצע לאשר מדיניות תגמול לחברה לשנים 2026-2028 (להלן: "מדיניות תגמול 2026") אשר תחליף את מדיניות התגמול לשנים 2023-2025 (להלן: "מדיניות תגמול 2023") שאושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה ביום 22 בדצמבר 2022¹ ("אסיפת 2022"), וכפי שעודכנה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה ביום 4 באפריל 2023² ("אסיפת 2023"). מדיניות התגמול המוצעת בסימון שינויים

¹ לפרטים ראו דוח זימון אסיפה מתוקן מיום 18 בדצמבר 2022, אסמכתא מס': 2022-01-151735.
² לפרטים ראו דוח זימון אסיפה מיום 26 בפברואר 2023, אסמכתא מס': 2023-01-021036.

ביחס למדיניות תגמול 2023 על עדכונה כאמור לעיל ונוסח נקי לאחר הטעמת השינויים המוצעים מצורפים בזה כנספח ב' לדוח הזימון. לפרטים נוספים אודות מדיניות תגמול 2026 ראו סעיף 1 לדוח הזימון.

3.4. בכפוף לאישור מדיניות תגמול 2026 כאמור בסעיף 3.3 לעיל, אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, לרבות הקצאה פרטית של יחידות מניה חסומות, בהתאם למדיניות תגמול

2026; הארכת תוקף ההתקשרות עם בעלי שליטה בחברה וקרוביהם בשלוש שנים

בכפוף לאישור מדיניות תגמול 2026, מוצע לעדכן את תנאי הכהונה והעסקה של בעלי השליטה וקרוביהם, לרבות הצעה פרטית של יחידות מניה חסומות (בכפוף בין היתר לעמידה ביעדי רווח נקי ותנאים נוספים) בהתאם למדיניות תגמול 2026, וכן הארכת הסכמי ההתקשרות עמם, וזאת למשך 3 שנים החל מיום 1 בינואר 2026 וכמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון, בהתאם להוראות סעיפים 270(4) ו-275 לחוק החברות. בעלי השליטה וקרוביהם הינם ה"ה: (א) מר הראל ויזל (בעל שליטה, דירקטור ומנכ"ל); (ב) מר אסף ויזל (בעל שליטה ומנכ"ל רשת פוקס ישראל); (ג) מר אלעד ורד (משנה בכיר למנכ"ל בתחום הרכש והלוגיסטיקה וקרוב של בעל שליטה); (ד) הגב' ירדן ויזל, מנכ"לית רשת Sunglass Hut בישראל ובתו של מר הראל ויזל, מבעלי השליטה בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח הזימון.

הצבעה בגין החלטה זו תבוצע עבור כל מוטב בהתקשרות בנפרד.

3.5. בכפוף לאישור מדיניות תגמול 2026 כאמור בסעיף 3.3 לעיל, עדכון הגמול חודשי לגב' יודפת הראל

בוכריס, יו"ר דירקטוריון החברה, בהתאם למדיניות תגמול 2026

בכפוף לאישור מדיניות תגמול 2026, מוצע לאשר עדכון בגמול החודשי המשולם ליו"ר הדירקטוריון מסך של 45,000 ש"ח לסך של 60,000 ש"ח לחודש, בתוספת מע"מ וכנגד חשבונית מס כדין, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2026 ואילך, וכמפורט בסעיף 1.6 שעל סדר היום בדוח הזימון.

4. הנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום:

ניתן לעיין בדוח הזימון ובכתב ההצבעה במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם עו"ד איה בן דוד אשבל, משנה למנכ"ל והיועצת המשפטית של החברה, בטל' 03-9050100, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח הזימון ובכתב ההצבעה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו האלקטרונית הינה www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il> (להלן: "אתרי ההפצה").

5. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות:

5.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 (מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר), 3.2 (מינוי מחדש של דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים), ו-3.5 (עדכון הגמול החודשי המשולם ליו"ר דירקטוריון החברה) לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.2. הרוב הנדרש לאישור מדיניות תגמול 2026 כאמור בסעיף 3.3 לעיל; הינו הרוב הנדרש בסעיף 267א(ב) לחוק החברות שלהלן: רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור ההתקשרות המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו ענין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

(ג) יצוין כי על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), רשאי דירקטוריון החברה לקבוע את מדיניות התגמול גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש במדיניות התגמול, כי אישור מדיניות התגמול על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.

5.3. הרוב הנדרש לאישור תנאי הכהונה והעסקה של ה"ה אסף ויזל, אלעד ורד וירדן ויזל והארכת תוקף ההתקשרות עמם כמפורט בסעיף 3.4 לעיל (למעט ביחס למנכ"ל החברה), הינו הרוב הנדרש בסעיף 275א(3) לחוק החברות שלהלן: רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.4. הרוב הנדרש לאישור תנאי הכהונה והעסקה של מר הראל ויזל, מנכ"ל החברה והארכת תוקף ההתקשרות עמו כמפורט בסעיף 3.4 לעיל הינו הרוב הנדרש בסעיף 275א(3) לחוק החברות וגם הרוב הנדרש בסעיף 267א(ב) לחוק החברות כמפורט לעיל.

6. ציון זיקה של בעל מניה

בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטות 3.3-3.4 לעיל, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, האם הינו בעל שליטה בחברה וכן קיומו או העדרו של עניין אישי בקשר עם ההחלטה האמורה, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ויתאר את מהות העניין האישי, ככל שקיים. מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי לא תבוא הצבעתו במניין.

יובהר כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי או מאפיין אחר כאמור לא תבוא הצבעתו במניין.

7. תוקף כתב ההצבעה

7.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלויות רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום")³, רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

7.2. על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

7.3. כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.1. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלת תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת").

8.2. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה: משרדי החברה.

10. המועד הקובע – 2 בדצמבר 2025

11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד ליום 21 בדצמבר 2025. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה.

12. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד ליום 26 בדצמבר 2025.

13. כתבי ההצבעה והודעות העמדה מצויים באתרי ההפצה בכתובתם לעיל.

² בעל מניות לא רשום הינו מי שלויות רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם של החברה לרישומים.

14. בעל מניות רשאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.

15. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה 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 בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

16. 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 השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) הינה כ-693,282 מניות רגילות של החברה. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה כ-400,316 מניות רגילות של החברה.

17. **ביטול כתב הצבעה** – בעל מניות רשאי עד עשרים וארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה לפנות למשרדי החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו, להנחת דעתו של נציג מוסמך מטעם החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו, או לבטל את הצבעתו.

18. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

פוקס-ויזל בע"מ

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

שם החברה : פוקס-ויזל בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) : רחוב חרמון 6, איירפורסט-סיטי במשרדי קבוצת פוקס

מס' החברה : 512157603

מועד האסיפה : יום רביעי, 31 בדצמבר 2025, בשעה 10:00

סוג האסיפה : אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.

המועד הקובע : 2 בדצמבר 2025

פרטי בעל המניות:

1. שם בעל המניות: _____.
2. מס' זהות: _____.
3. כמות ניירות ערך: _____.
4. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –
מס' דרכון: _____ המדינה שבה הוצא: _____ בתוקף עד: _____.
5. אם בעל המניות הינו תאגיד -
מס' תאגיד: _____ מדינת התאגדות: _____ כמות ניירות הערך: _____.

הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ני"ע בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים

באסיפות: (יש לסמן ✓ במקום המתאים בטבלה)

<u>משקיע מוסדי</u>	<u>בעל ענין⁴</u>	<u>נושא משרה בכירה⁵</u>	<u>אינני נמנה עם גופים אלו</u>

⁴כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך")
⁵ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך

פוקס-ויזל בע"מ

אופן ההצבעה: (יש לסמן ✓ במקום המתאים בטבלה)

הנושאים על סדר היום		אופן ההצבעה ⁶			לעניין החלטות 3.3-3.4		לעניין החלטה 3.3, וכן החלטה 3.4 ביחס למנכ"ל החברה (הראל ויזל) – הרוב הנדרש בסעיף 267א(ב) לחוק החברות – האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה? ⁸	
		בעד	נגד	נמנע	כן	לא	כן	לא
3.1	מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר							
3.2	מינוי מחדש של גב' יודפת הראל בוכריס כדירקטורית בחברה							
3.2	מינוי מחדש של מר הראל ויזל כדירקטור בחברה							
3.2	מינוי מחדש של גב' נעמה קאופמן פס כדירקטורית בלתי תלויה בחברה							
3.2	מינוי מחדש של מר ישי פוקס כדירקטור בחברה							
3.3	אישור מדיניות תגמול 2026							
3.4	אישור תנאי כהונה והעסקה – מר הראל ויזל							
3.4	אישור תנאי כהונה והעסקה- מר אסף ויזל							
3.4	אישור תנאי כהונה והעסקה - מר אלעד ורד							
3.4	אישור תנאי כהונה והעסקה - גב' ירדן ויזל							
3.5	אישור עדכון גמול חודשי ליו"ר הדירקטוריון, גב' יודפת הראל בוכריס							

⁶ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה.

⁷ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.

⁸ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.

פוקס-ויזל בע"מ

פרטים בקשר להיותי בעל שליטה ו/או ענין אישי:

חתימה

תאריך