

ישרס חברה להשקעות בע"מ

(החברה)

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. שם החברה: ישרס חברה להשקעות בע"מ.
 2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה
אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה שתיערך ביום ב', 5 בינואר 2026, בשעה 12:00, במשרדי החברה, ברחוב אבשלום גיסין 53, פתח תקווה (בניין A קומה 18) ("משרדי החברה"). אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, לאותו יום לאותה שעה ולאותו מקום.
 3. הנושאים שעל סדר היום בהתאם לדו"ח המיידית של החברה בדבר זימון האסיפה הכללית אליו מצורף כתב הצבעה זה ("דו"ח הזימון"), אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה
 - 3.1. מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט, פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה.
נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש של משרד רו"ח קוסט, פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה".
 - 3.2. מינוי מחדש של כל הדירקטורים המכהנים נכון למועד זה בחברה (אשר אינם מכהים כדירקטורים חיצוניים), לתקופת כהונה נוספת כחברים בדירקטוריון החברה.
 - 3.2.1. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה;
נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את מר שלמה איזנברג, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה".
 - 3.2.2. מינוי מחדש של גב' מיכל הוכמן (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה;
נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את גב' מיכל הוכמן (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה".
 - 3.2.3. מינוי מחדש של מר שלמה זהר (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה;
נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את מר שלמה זהר (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה".
- לפרטים אודות ה"ה שלמה איזנברג, מיכל הוכמן ושלמה זהר ותנאי כהונתם (לרבות כתב פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה המוענקים להם), ר' תקנות 21, 26 ו-29 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2024 ("הדו"ח התקופתי") שפרסמה החברה ביום 24 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-019505), אשר המידע האמור בהן מובא כאן על דרך ההפניה. נכון למועד דו"ח זה, לא חלו שינויים בפרטי הדירקטורים האמורים כפי שהם מובאים בדו"ח התקופתי, והמידע הנ"ל מובא בדו"ח זה על דרך ההפניה.
- החברה קיבלה את הצהרת המועמדים לעיל להמשך כהונתה כדירקטורים בחברה, לעניין כשירותם וכישוריהם לקיום תפקידם כדירקטורים בחברה, כנדרש על פי חוק החברות, ר' נספח א' לדו"ח הזימון.
- ההצבעה לגבי כל מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית תעשה כאמור בנפרד.
4. המקום והשעות שניתן לעיין בהן בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות
ניתן לעיין בדו"ח הזימון האסיפה באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, כמפורט בסעיף 12 להלן, ובמסמכים הנוגעים להחלטות נושא דו"ח הזימון במשרדי

החברה בכתובת המצוינת לעיל, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש (טלפון: 03-7130200; פקס: 03-5606955).

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה הכללית בנושאים שעל סדר היום

לשם אישור הנושאים המנויים בסעיפים 3.1 ו- 3.2 לעיל אשר על סדר היום נדרש רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והמצביעים בה (למעט הנמנעים).

יצוין, כי שיעור ההחזקות של בעלת השליטה בחברה במניות החברה, יקנה לבעלת השליטה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיפים 3.1 ו- 3.2 לעיל אשר על סדר היום.

6. בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, ולתיאור מהות הזיקה הרלבנטית ביחס להחלטות המפורטות בסעיף 3 לעיל, כנדרש לפי הוראות חוק החברות. יובהר, כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.

7. לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום") או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, ויש להמציאו לחברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

8. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"). ההצבעה האלקטרונית ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

9. מועד קובע לזכאות

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות, הינו בתום יום 4 בדצמבר 2025 ("המועד הקובע").

10. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה (בכתובת המפורטת בסעיף 2 לעיל) והכל בשעות העבודה המקובלות.

11. מועד אחרון להודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, קרי: ביום 26 בדצמבר 2025, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מ- 5 ימים לפני מועד האסיפה, קרי: ביום 31 בדצמבר 2025.

12. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il ("אתר ההפצה").

13. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

14. 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. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

15. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה.

16. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי: 248,169 מניות), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה

שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי: 59,074 מניות), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

17. יצוין, כי לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן ויהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום של האסיפה, וכי עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שיתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום והחברה תפרסם הודעה מתוקנת על כינוס אסיפה כללית, המועד האחרון בו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.

כתב הצבעה – חלק שני

שם החברה: ישרס חברה להשקעות בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב אבשלום גיסין 53, פתח תקווה (בניין A קומה 18)

מס' החברה: 520017807

מועד האסיפה: יום ב', 5 בינואר 2026, בשעה 12:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית

המועד הקובע: יום 4 בדצמבר 2025

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' התאגיד: _____

מדינת התאגדות: _____

אופן ההצבעה

אופן ההצבעה ¹			הנושא שעל סדר היום, כמפורט בסעיף 3 לעיל
נמנע	נגד	בעד	
			3.1 - מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט, פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה
			3.2.1 - מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה
			3.2.2 - מינוי מחדש של גב' מיכל הוכמן (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה
			3.2.3 - מינוי מחדש של מר שלמה זהר (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי

האם הינך בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי? [סמן]

האם הינך בעל עניין בחברה? ¹	כן	לא
האם הינך נושא משרה בכירה בחברה? ²	כן	לא
האם הינך משקיע מוסדי? ³	כן	לא

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

במידה והינך בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי, אנא פרט בדבר קשרים נוספים, בינך ובין החברה, בעל השליטה בה או נושאי משרה בכירה בה ואת טיב הקשרים:

תאריך

חתימה

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

³ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.