

ישרוטל בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2006 ("התקנות")

חלק ראשון

1. שם החברה: ישרוטל בע"מ.
2. סוג האסיפה, מועד ומקום כינוסה: אסיפה כללית מיוחדת שתיערך ביום 1 בינואר 2026, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב יצחק שדה 8, תל אביב-יפו. אם לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום:
 - 3.1. נושא מס' 1 שעל סדר היום – אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם LFH International Ltd. ("LFH"), בעלת השליטה בחברה.

תמצית ההחלטה המוצעת:

לאשר את התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם LFH, אשר תנאיו העיקריים יהיו כמפורט בסעיף 1.1 לדו"ח עסקה, ובכלל זה מתן שירותי יו"ר דירקטוריון בהיקף משרה של 30%, בתמורה לתשלום מטעם החברה על סך של 125 אלף דולר לשנה בתוספת מע"מ, והחזר הוצאות כמקובל בחברה; וכן מתן שירותי דירקטורים באמצעות העמדת עד שלושה דירקטורים נוספים לחברה בהתאם לצרכיה, בתמורה לסך השווה לגמול שנתי וגמול השתתפות המשולם לדירקטורים אחרים בחברה והחזר הוצאות כמקובל בחברה. בכל מקרה לא תשולם תמורה בגין יותר משני דירקטורים.

4. הרוב הנדרש

בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטה בנושא מס' 1 שעל סדר היום המנוי בסעיף 3.1 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו 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. ציון זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות

על בעל מניות לציין האם הוא בעל מאפיינים אחרים, כגון: היותו בעל עניין¹ בחברה, נושא משרה בכירה² או משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)³.
בחלקו השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל מניות כאמור, וכן לתיאורם.
בעל מניות שלא יודיע כאמור ולא יסמן במקום המוקצה לכך בדבר קיומה של זיקה, או יסמן "כן" (היינו, שהוא בעל זיקה) ולא יתאר את הזיקה – לא תבוא הצבעתו במניין וקולו לא יימנה.

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

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

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 בנאמנות, התשנ"ד-1994.

6. ההצבעה, תוקף כתב ההצבעה והודעות עמדה

- 6.1 בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום") והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 6.2 בעלי מניות (הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה או בעלי מניות לא רשומים, כהגדרת מונח זה בסעיף 6.16.1 לכתב הצבעה זה) רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר יומה של האסיפה על גבי חלקו השני של כתב הצבעה זה. בהצבעה בכתב יציין בעל המניות על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח אותו בדואר רשום, למשרדה הרשום של החברה.
- 6.3 לכתב הצבעה יהיה תוקף, לגבי בעל מניות לא רשום – **רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**, ולגבי בעל מניות הרשום בספרי החברה – **רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות**.
- 6.4 יש להמציא למשרדה הרשום של החברה, כמפורט בסעיף 6.11 להלן, את כתב ההצבעה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני כינוס האסיפה).
- 6.5 בעלי מניות לא רשומים רשאים להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני כינוס האסיפה) ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה אלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של בעל מניות לשנות את הצבעתו באמצעות השתתפות באסיפה והצבעה בה (לרבות באמצעות בא כוח), ולעניין זה תמנה הצבעתו המאוחרת.
- 6.6 בעל מניה רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואת אישור הבעלות. היה ועשה כן, יוכל להצביע רק במהלך האסיפה עצמה (ככל שהינו בעל מניות רשום או בעל מניות לא רשום) וכן באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (ככל שהוא בעל מניות לא רשום), ולעניין זה תמנה הצבעתו המאוחרת.
- 6.7 מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה.
- 6.8 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה (כהגדרתו להלן), 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.
- 6.9 המקום והשעות שניתן לעיין בדו"ח העסקה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה : ניתן לעיין בדו"ח העסקה, בנוסח כתב ההצבעה, בהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות (ככל שיוגשו לחברה) ובדו"ח התקופתי של החברה באתר ההפצה של רשות ניירות

ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב maya.tase.co.il (להלן יחד: "אתר ההפצה"), וכן במשרדי החברה, כמפורט בסעיף 6.116.11 להלן, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון: 03-5197777.

6.10. זכות עיון בכתבי הצבעה - בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה של בעלי המניות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

6.11. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה ואופן המצאת מסמכים לחברה: את המסמכים שעל בעלי המניות להמציא לחברה בהתאם להוראות לעיל (לרבות יפוי כוח, כתב מינוי, אישורי בעלות, כתבי הצבעה, הודעות עמדה וכיו"ב), ניתן להמציא, עד למועדים שפורטו לעיל ובהודעת הזימון, למשרדי החברה ברחוב יצחק שדה 8 בתל אביב-יפו, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום.

6.12. לאחר פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן ויהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

6.13. ככל שתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה על ידי בעל מניות, ונושא כאמור יתווסף לסדר היום של האסיפה, החברה תפרסם סדר יום וכתב הצבעה מתוקנים באתר ההפצה, שיכללו את הנושאים שיתווספו ופרטיהם. המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן עם סדר יום מעודכן, ככל שתבקש הוספת נושא לסדר היום כאמור, הינו עד 14 ימים לאחר מועד זימון האסיפה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כאמור, ככל שיפורסם, כדי לשנות את המועד הקובע לאסיפה.

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

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: ישרוטל בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רח' יצחק שדה 8, תל אביב-יפו.

מס' חברה: 520042482

מועד האסיפה: 1 בינואר 2026, שעה 12:00.

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: 4 בדצמבר 2025.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם לבעל המניות אין תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' תאגיד: _____

מדינת התאגדות: _____

האם בעל המניות הוא בעל עניין⁴ בחברה / נושא משרה בכירה⁵ / משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁶

אף אחת מהחלופות* (יש לסמן את החלופה הרלוונטית):

<u>בעל עניין</u>	<u>נושא משרה בכירה</u>	<u>משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)</u>	<u>אף אחת מהחלופות</u>

* ככל שבעל המניות מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח.

אופן ההצבעה

⁴ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ט-1968.

⁵ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ט-1968.

⁶ 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 בנאמנות, התשנ"ד-1994.

האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה ²		אופן ההצבעה ¹			מספר הנושא שעל סדר היום, כמפורט בדו"ח המייד
לא	כן ³	נמנע	נגד	בעד	
					נושא מס' 1 – אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם LFH International Ltd. ("LFH"), בעלת השליטה בחברה.

(1) אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

(2) אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

(3) ככל שבעל המניות מצביע על פי ייפוי כוח, לרבות עניינו האישי של מיופה הכוח.

תאריך	חתימה
-------	-------

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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