

לפידות קפיטל בע"מ

(החברה)

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

חלק ראשון

1. שם החברה

לפידות קפיטל בע"מ.

2. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה

אסיפה כללית מיוחדת שתיערך ביום רביעי ה-15 באוקטובר, 2025, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב יוני נתניהו 4, אור יהודה. אם לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום רביעי ה-22 באוקטובר, 2025, באותה שעה ובאותו מקום.

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום בהתאם לדוח המידי של החברה אליו מצורף כתב הצבעה זה, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

3.1 מינויו של מר רון וייסברג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית

מוצע להביא לאישור האסיפה את מינויו של מר רון וייסברג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים אשר תחילתם ביום 3 בנובמבר 2025 (מועד סיום כהונתו השניה).

לפרטים נוספים אודות ההחלטה שעל סדר היום ראו חלק ב' לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר את מינויו של מר רון וייסברג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים אשר תחילתם ביום 3 בנובמבר 2025 (מועד סיום כהונתו השניה)".

3.2 אישור תשלום מענק חד פעמי בגובה 110 אלפי ש"ח ברוטו למנכ"ל החברה

בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, מוצע לאשר תשלום מענק חד פעמי בגובה 110 אלפי ש"ח ברוטו למנכ"ל החברה, מר אמיר תירוש ("המענק המוצע"). מובהר כי הענקת המענק המוצע הינה בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, ולפיכך כפופה הענקת המענק המוצע לאישור האסיפה הכללית המיוחדת.

לפרטים נוספים אודות ההחלטה שעל סדר היום ראו חלק ג' לדוח זימון האסיפה

נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר תשלום מענק חד פעמי בגובה 110 אלפי ש"ח ברוטו למנכ"ל החברה, מר אמיר תירוש".

3.3 אישור מחדש של הענקת כתב שיפוי ליו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, מר יעקב לוקסנבורג

ביום 24 באוקטובר 2011, אישרה מחדש האסיפה הכללית של בעלי המניות הענקת כתב שיפוי למר יעקב לוקסנבורג, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה. כתב השיפוי אשר אושר למר יעקב לוקסנבורג הינו בגין כהונתו כנושא משרה מכל סוג שהיא בחברה ובתאגידים קשורים, בנוסח זהה לזה המוענק לכל הדירקטורים בחברה, הוארך מפעם לפעם על ידי האסיפה הכללית. לפרטים נוספים אודות כתב השיפוי ראו דוח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיום 6 בינואר 2015 (אסמכתא 004954-01-2015).

מאחר ומר יעקב לוקסנבורג הינו בעל השליטה בחברה, בהתאם להוראות סעיף 275(א1) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), יש צורך באישור הענקת כתב השיפוי של מר לוקסנבורג אחת לשלוש שנים.

לפרטים נוספים אודות ההחלטה שעל סדר היום ראו חלק ד' לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר מחדש הענקת כתב שיפוי למר יעקב לוקסנבורג בגין כהונתו כנושא משרה מכל סוג שהיא בחברה ובתאגידים קשורים בנוסח זהה לזה המוענק לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה."

4. **המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות המוצעות**
- ניתן לעיין בדוח המידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, כמפורט בסעיף 12 להלן ובמשרדה הראשי של החברה ברחוב יוני נתניהו 4, אור יהודה בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון 03-6417241, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית או הנדחית (ככל שתיערך).
5. **הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום:**
- 5.1 הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיף 3.1 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים שהינו רוב של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
- א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעלי השליטה בה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;
- ב. סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בס"ק א' לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה והמצביעים באסיפה הכללית.
- 5.2 הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיף 3.2 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים שהינו רוב של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
- א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;
- ד. סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בס"ק א' לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה והמצביעים באסיפה הכללית.
- 5.3 הרוב הנדרש לאישור הנושא המפורט בסעיף 3.3 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים שהינו רוב של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
- א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;
- ב. סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בס"ק א' לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה והמצביעים באסיפה הכללית.
6. **המועד הקובע**
- המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005, הינו ה-17 בספטמבר, 2025 (להלן: "המועד הקובע").
7. **תוקף כתב הצבעה**

לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד האסיפה:

7.1 לגבי בעל מניות לא רשום - אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.2 לגבי בעלי מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות - אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור לעיל יהיה חסר תוקף.

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרד החברה.

8. **בעל מניות לא רשום הרוצה להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני יהיה זכאי לעשות זאת עד מועד נעילת המערכת הממוחשבת (שש שעות לפי מועד האסיפה).**

9. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

10. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

את כתב ההצבעה והודעת העמדה יש להמציא למשרד החברה ברחוב יוני נתניהו 4, אור יהודה.

11. מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו ה- 5 באוקטובר, 2025 ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה"), והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי ה- 10 באוקטובר, 2025.

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

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 כי בעל מניות לא רשום, רשאי להורות 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, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, כהגדרת מונח זה בסעיף 286 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

נכון למועד ההודעה בדבר כינוס האסיפה נשוא כתב זה, כמות מניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 2,994,476 מניות; כמות מניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה הינה 1,027,611 מניות.

17. תשומת הלב, כי לאחר פרסום כתב הצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיפורסם סדר יום עדכני ו/או הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה באתר ההפצה. ככל שיהיו שינויים בסדר היום והחברה תפרסם הודעה מתקנת, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב הצבעה באתר ההפצה ביום פרסום ההודעה המתוקנת.

בעל מניה, אחד או יותר, המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן (ככל שידרש) ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר כי, ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זימון זה.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה לפידות קפיטל בע"מ.

מען למסירה ומשלוח של כתב הצבעה – משרדי החברה ברחוב יוני נתניהו 4, אור יהודה.

מס' חברה - 520022971

מועד האסיפה - יום רביעי, 15 באוקטובר, 2025 בשעה 15:00.

סוג האסיפה – כללית מיוחדת

המועד הקובע – 17 בספטמבר, 2025

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות - _____

מס' זהות - _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית

מספר דרכון - _____

המדינה בה הוצא - _____

תוקף - _____

אם בעל המניות הוא תאגיד

מס' התאגיד - _____

מדינת ההתאגדות - _____

אופן ההצבעה:

מס' הנושא שעל סדר היום	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה ¹				לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ² ?
		בעד	נגד	נמנע	כן	לא
3.1	לאשר את מינויו של מר רון וייסברג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים אשר תחילתם ביום 3 בנובמבר 2025 (מועד סיום כהונתו השנייה)					
3.2	לאשר תשלום מענק חד פעמי בגובה 110 אלפי ש"ח ברוטו למנכ"ל החברה, מר אמיר תירוש					
3.3	לאשר מחדש הענקת כתב שיפוי למר יעקב לוקסנבורג בגין כהונתו כנושא משרה מכל סוג שהיא בחברה ובתאגידים קשורים בנוסח זהה לזה המוענק לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.					

* נא פרט מכח מה הנך בעל עניין אישי לעניין ההחלטות שלעיל:

לבעלי מניות המחזיקים מניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות - כתב ההבעה זה תקף רק עם הצגת אישור בעלות למועד הקובע למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.

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

חתימה

תאריך

¹ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו הנושא.

² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תובא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.