

מלס-תים בע"מ

(החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה: מלס-תים בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה שתיערך ביום ג', 6 בינואר 2026, בשעה 12:00, במשרדי החברה, ברחוב אבשלום גיסין 53, פתח-תקווה ("משרדי החברה"). אם לא ימצא מניין 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 בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה".
 - 3.2. מינוי מחדש של כל הדירקטורים המכהנים נכון למועד זה בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים המכהנים), המפורטים להלן, לתקופת כהונה נוספת כחברים בדירקטוריון החברה.
 - 3.2.1. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, יו"ר דירקטוריון פעיל, 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' יעל אפרון (דירקטורית) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה;
 - נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את גב' יעל אפרון (דירקטורית) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה".
 - 3.2.3. מינוי מחדש של מר יואב שלוש (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.
 - נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את מר יואב שלוש (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה".

לפרטים אודות ה"ה שלמה איזנברג, אסתר לבנון ויואב שלוש ותנאי כהונתם (לרבות כתב פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה המוענקים להם), ר' תקנות 21, 22 ו-26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2024 ("הדו"ח התקופתי") שפרסמה החברה ביום 17 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 017729-01-2025), 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 הכהונה כדירקטורים בחברה, לעניין כשירותם וכישוריהם לקיום תפקידם כדירקטורים בחברה, כנדרש על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ר' נספח א' לדו"ח הזימון.

ההצבעה לגבי כל מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית תעשה כאמור בנפרד.

3.3. מינויו של מר יוסף קנטור לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 9 בינואר 2026, כמפורט בסעיף 1.4 לדו"ח הזימון

לפרטים אודות מר יוסף קנטור המועמד למינוי כדירקטור חיצוני, ר' סעיף 1.4 לדו"ח הזימון. הצהרתו של מר יוסף קנטור בהתאם להוראות סעיף 241 לחוק החברות מצורפת כנספת ב' לדו"ח הזימון. לפרטים אודות תנאי הכהונה להם יהא זכאי מר יוסף קנטור כדירקטור חיצוני, ר' סעיף 1.4 לדו"ח הזימון.

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות את מר יוסף קנטור לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 9 בינואר 2026".

3.4. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה, בתוקף החל מיום 11 בפברואר 2026, כמפורט בסעיף 1.5 לדו"ח הזימון

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה בנוסח המצ"ב כנספת ג' לדו"ח הזימון, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד פקיעת תוקפה של מדיניות התגמול הקודמת, קרי החל מיום 11 בפברואר 2026".

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהן בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בדו"ח זימון האסיפה באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, כמפורט בסעיף 12 להלן, ובמסמכים הנוגעים להחלטות נשוא דו"ח הזימון במשרדי החברה בכתובת המצוינת לעיל, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש (טלפון: 03-9278300; פקס: 03-9278203).

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

5.1. 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).

5.2. לשם אישור הנושא המנוי בסעיף 3.3 אשר על סדר היום נדרשת הסכמת הרוב הקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו, רוב קולות בעלי המניות הנוכחים בהצבעה ומשתתפים בה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, 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' לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3. לשם אישור הנושא המנוי בסעיף 3.4 לעיל אשר על סדר היום נדרשת הסכמת הרוב הקבוע בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים בהצבעה ומשתתפים בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים), כאשר על מי שיש לו עניין 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.

ביחס לנושא שבסעיף 3.4 אשר על סדר היום יצוין, כי בהתאם להוראות סעיף 267א(ג) לחוק החברות, דירקטוריון החברה רשאי לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורה ככל שועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול המעודכנת, כי אישור מדיניות התגמול המעודכנת על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.

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 27 בדצמבר 2025, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מ- 5 ימים לפני מועד האסיפה, קרי: ביום 1 בינואר 2026.

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: 1,094,762 מניות), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי: 219,521 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: מלם-תים בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב אבשלום גיסין 53, פתח-תקווה

מס' החברה: 52-003462-0

מועד האסיפה: יום ג', 6 בינואר 2026, בשעה 12:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

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

האם הינך בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור מדיניות התגמול המעודכנת?²		לעניין מינוי מר יוסף קנטור כדירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות) - האם הינך בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור המינוי?²		אופן ההצבעה¹			הנושאים שעל סדר היום, כמפורט בסעיף 3 לעיל
לא	כן	לא	כן	נמנע	נגד	בעד	
							3.1 - מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה
							3.2.1 - מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, יו"ר דירקטוריון פעיל, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה
							3.2.2 - מינוי מחדש של גב' יעל אפרון (דירקטורית) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה
							3.2.3 - מינוי מחדש של מר יואב שלוש (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה
							3.3 - מינוי של מר יוסף קנטור לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 9 בינואר 2026
							3.4 - אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה, בתוקף החל מיום 11 בפברואר 2026, כמפורט בסעיף 1.5 לדו"ח הזימון

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

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

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

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה ו/או בעל עניין אישי באישור מינוי מר יוסף קנטור לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 9 בינואר 2026, כאמור בחלק א' בכתב הצבעה זה:

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור מדיניות התגמול המעודכנת, כאמור בחלק א' בכתב הצבעה זה:

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.

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-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 משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.