

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005	
חלק ראשון	
שם החברה:	מליסרון בע"מ.
סוג האסיפה הכללית:	אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה").
המועד לכינוס האסיפה:	יום ה', 23 באפריל, 2026 בשעה 17:00.
המקום לכינוס האסיפה:	משרדי החברה, שדרות אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח.
1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות	
1.1. הארכת תקופת הסדר תיחום הפעילות בין החברה לבין הגב' ליאורה עופר, יו"ר דירקטוריון החברה (החלטה מס' 1 על סדר היום)	
ההחלטה המוצעת: לאשר את הארכת הסדר תיחום הפעילות הקיים שבין החברה לבין גב' ליאורה עופר, ללא שינוי בתנאיו, וזאת לתקופה נוספת של שלוש (3) שנים החל מיום 19 באפריל 2026, זאת כל עוד גב' ליאורה עופר תוסיף להיות מסווגת כבעלת שליטה בחברה (במשריו או באמצעות עופר השקעות או כל באמצעות כל חברה אחרת בבעלותה) וכן לכהן באותה עת כנושאת משרה בחברה. ככל שתחדל גב' ליאורה עופר לכהן כנושאת משרה בחברה, יפקע ההסדר במועד סיום כהונתה כנושאת משרה בחברה.	
מבלי לגרוע מהאמור, אם וככל שיחולו שינויים בתחומי פעילותה של החברה ובאם תיכנס לתחומי פעילות חדשים נוספים (ברכישת או השקעה בפועל שתבצע בנכס, פעילות או תאגיד בתחום פעילות חדש כאמור), לאשר את הסמכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאשר את הכללתם של תחומי פעילות חדשים כאמור במסגרת הסדר תיחום הפעילות, על פי תנאיו.	
1.2. אישור הענקת כתבי פטור ושימוי לגב' רונה אנג'ל, דירקטורית בחברה, שהינה קרובה של בעלת השליטה בחברה, הגב' ליאורה עופר (החלטה מס' 2 על סדר היום).	
ההחלטה המוצעת: לאשר את מתן כתבי ההתחייבות לפטור מאחריות ולשימוי לטובת גב' רונה אנג'ל, בקשר עם כהונתה כדירקטורית בחברה ובאותם תנאים החלים על יתר נושאי המשרה בחברה, וכן לקבוע כי כתבי ההתחייבות כאמור ייכנסו לתוקף לתקופה של שלוש (3) שנים, החל ממועד מינויה של גב' אנג'ל לדירקטורית ביום 16 במרץ 2026.	
1.3. הארכת כהונת מר פאר נדיר, דירקטור חיצוני (החלטה מס' 3 על סדר היום).	
ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר פאר נדיר כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום 27 ביוני 2026. מר נדיר יהא זכאי לכל תנאי הכהונה המקובלים לדירקטורים בחברה, לרבות גמול שנתי וגמול בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון ובוועדותיו.	
2. פרטים בדבר המועמדים לכהונה כדירקטורים	
לפרטים בדבר המועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה, ראו סעיף 1.3 לדוח הזימון.	
3. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת	
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, בשדרות אבא אבן 1, הרצליה פיתוח, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם ראש מטה החברה ומזכירת החברה, עו"ד ענבל זכאי-חורב, בטלפון 09-9585576. בנוסף, ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות באתר	

ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, כמפורט בסעיף 11 להלן.

4. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות**

4.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות בנושאים מס' 1 ו-2 שעל סדר היום (הארכת הסדר תיחום פעילות והענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור לגבי רונה אנג'ל), בהתאם להוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, הזכאים להשתתף בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו 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; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.2. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת בנושא מס' 3 שעל סדר יום (מינוי דח"צ), בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, הזכאים להשתתף בהצבעה 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; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה. כמו כן, בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי הוראות חוק החברות ולתיאור מהות הזיקה הרלבנטית. יובהר, כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.

6. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

8. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תתאפשר רק אם כתב ההצבעה הומצא למשרדי החברה על פי הכתובת שלעיל, בצירוף המסמכים המפורטים בסעיפים 5-7 לעיל, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

9. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**

משרדי החברה, שדרות אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח.

10. **מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

11. **כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה :** www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.fase.co.il ("אתר ההפצה").

12. 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 שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית.

13. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה 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 הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

14. לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו 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.

אופן ההצבעה						
מס' סעיף	הנושאים שעל סדר היום	אופן ההצבעה ¹				
		בעד	נגד	נמנע	כן ²	לא
						האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ² ?
1.1.	הארכת תקופת הסדר תיחום הפעילות בין החברה לבין הגב' ליאורה עופר, יו"ר דירקטוריון החברה;					
1.2.	אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לגב' רונה אנג'ל, דירקטורית בחברה, שהינה קרובה של בעלת השליטה בחברה, הגב' ליאורה עופר ;					
1.3.	הארכת כהונת מר פאר נדיר, דירקטור חיצוני ;					

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמך "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

ינא פרט מהות הזיקה הרלבנטית :

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

תאריך	חתימה
לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 1177(1) לחוק החברות - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות 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.	

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.
² כהגדרתו בסעיף 37(ג) לחוק ניירות ערך.
³ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות נאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשס"ד-1994