

מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ

("החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה: מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית שתערך ביום א', 11 בינואר 2026 בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב תוצרת הארץ 7 (קומה 7), תל אביב ("משרדי החברה").
אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום א', 18 בינואר 2026, והיא תערך באותו המקום ובאותה השעה.
3. הנושאים שעל סדר היום:
 - 3.1 דיון בדוחות הכספיים השנתיים
דיון בדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024, לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בדו"ח הדירקטוריון.
בנושא זה לא תיערך הצבעה אלא דיון בלבד.
 - 3.2 מינוי מחדש של רואי החשבון של החברה
נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של משרד ארנסט יאנג ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם."
 - 3.3 מינוי כל הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט דירקטורים חיצוניים)
מינוי מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה במועד האסיפה הכללית נשוא דוח זה למעט הדירקטורים החיצוניים אשר ימשיכו בכהונתם בהתאם להוראות חוק החברות, כדלקמן:
 1. מינוי מחדש של ה"ה טל פורר, דורון כהן ואלדד פרשר המכהנים כדירקטורים בחברה לאחר שמונו לאחרונה ביום 13 בנובמבר 2024, שהינו מועד האסיפה השנתית הקודמת של החברה.
 2. מינוי מחדש של ה"ה רונן נקר המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לאחר שמונה לאחרונה ביום 13 בנובמבר 2024, שהינו מועד האסיפה השנתית הקודמת של החברה.
 3. מינויה של הגב' רונית אטד המכהנת כדירקטורית בלתי תלוייה בחברה לאחר שמונתה על ידי דירקטוריון החברה ביום 2 בפברואר 2025, וזאת בהתאם להוראות סעיף 87 לתקנון החברה.

להלן הפרטים הנדרשים על-פי תקנה 7(א)(5)(ב) לתקנות ביחס לה"ה טל פורר, דורון כהן, אלדד פרשר, רונן נקר ורונית אטד:

שם	חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון	השנה שבה החלה הכהונה כדירקטור/ית בחברה
טל פורר	-	2017
דורון כהן	ועדת מאזן ; ועדת תגמול	2019
אלדד פרשר	ועדת מאזן	2023

שם	חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון	השנה שבה החלה הכהונה כדירקטור/ית בחברה
רון נקר	ועדת מאזן	2019 ⁽¹⁾
רונית אטד	ועדת ביקורת; ועדת חדשנות וטכנולוגיה	2025

(1) מר רון נקר כיהן כדירקטור בלתי תלוי בכלכלית ירושלים בע"מ (בעלת השליטה לשעבר בחברה) אשר מוזגה עם ולתוך החברה ביום 4.11.2019. יצוין, כי לצורך חישוב יתרת תקופת כהונתו כדירקטור בלתי תלוי בחברה תילקח בחשבון תקופת כהונתו כדירקטור בלתי תלוי בכלכלית ירושלים בע"מ בה החל לכהן ביום 25.10.2017.

לפרטים נוספים אודות הדירקטורים המנויים בסעיפים 3.3(1)-(3) לעיל בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, ראו תקנה 26 בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2024, אשר הפרטים הכלולים בה מובאים בזאת על דרך ההפניה. נכון למועד זה, לא חלו שינויים בפרטים של הדירקטורים כפי שהובאו בתקנה 26 בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2024 כאמור, למעט כמפורט להלן:

שם הדירקטור	מהות השינוי
מר טל פורר	סיים את כהונתו כדירקטור חליף בחברת בזק החברה Mulberry הישראלית לתקשורת בע"מ וכדירקטור בחברת (חברה פרטית). מכהן כדירקטור Biotherapeutics Inc. בחברת אבאא השקעות בע"מ ו- כא-בא השקעות שותפות מוגבלת.
מר רון נקר	מכהן כדירקטור ב-אי.בי.אי פיקדונות בע"מ ולואן ויז בע"מ.
גב' רונית אטד	חברת ועד מייעץ בקרן ההשקעות Awz Ventures; ועד מייעץ בחברת הסייבר WIZ.

נוסחי ההחלטות המוצעות:

- 3.3.1 "לאשר את מינויו מחדש של מר טל פורר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה."
- 3.3.2 "לאשר את מינויו מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה."
- 3.3.3 "לאשר את מינויו מחדש של מר אלדד פרשר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה."
- 3.3.4 "לאשר את מינויו מחדש של מר רון נקר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה."
- 3.3.5 "לאשר את מינויה של גב' רונית אטד כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה."
- טרם זימון האסיפה, מסר כל אחד מהמועמדים האמורים לחברה הצהרה לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור בחברה כנדרש על-פי סעיף 224ב(א) לחוק החברות,

התשנ"ט-1999. ההצהרות כאמור מצורפות **כנספחים א'1-5** לדוח זימון האסיפה.

ההצבעה לגבי כל מועמד/ת תיעשה בנפרד.

4. **המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:**
ניתן לעיין בדוח הזימון ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובות האינטרנט המצוינות בסעיף 11 להלן, וכן במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון 03-9070000, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.
5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה הכללית בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום:**
הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות בסעיף 3.2-3.3 לעיל הינו רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות יפוי כוח, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
6. **לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי מי שלוכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום") - רק אם צורך לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ולגבי בעל המניות הרשום בספרי החברה - רק אם צורך לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות ואם הוא הומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד האסיפה.**
7. **בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תתאפשר רק אם כתב ההצבעה הומצא למשרדי החברה, על פי הכתובת שלעיל, עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.**
8. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:** משרדי החברה בכתובת האמורה בסעיף 2 לעיל.
9. **מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה:** המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הנו 10 ימים לפני מועד האסיפה, קרי, יום ה', 1 בינואר 2026, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הנו 5 ימים לפני מועד האסיפה, קרי, יום ג', 6 בינואר 2026.
10. **כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:** www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il, בהתאמה ("אתר ההפצה").
11. **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 ההצבעה האלקטרונית.**
12. **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.**
13. **בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 36,181,550 מניות), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (קרי, 36,181,550 מניות), 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 כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

14. זכותו של בעל מניה לבקש לכלול נושא בסדר יומה של האסיפה הכללית

לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן ויהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיעודכן סדר היום ו/או תוגשנה בהודעות עמדה כאמור, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. בקשה של בעל מניה לכלול נושא בסדר יומה של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר פרסום דוח זימון האסיפה קרי, עד ליום א', 14 בדצמבר 2025. מצא הדירקטוריון כי נושא שנתבקש לכלול בסדר היום כאמור לעיל מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה סדר יום מעודכן לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה קרי, עד ליום א', 21 בדצמבר 2025.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ.

מעו החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב תוצרת הארץ 7, תל-אביב.

מס' החברה: 520024126

מועד האסיפה: יום א', 11 בינואר 2026, בשעה 14:00 (אסיפה נדחית: ביום א', 18 בינואר 2026).

סוג האסיפה: שנתית.

המועד הקובע: יום א', 14 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⁾			נושא
נמנע	נגד	בעד	
			אישור מינוי מחדש של משרד ארנסט יאנג ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיק את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
			אישור מינוי מחדש של מר טל פורר לכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.
			אישור מינוי מחדש של מר דורון כהן לכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.
			אישור מינוי מחדש של מר אלדד פרשר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.
			אישור מינוי מחדש של מר רונן נקר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.
			אישור מינוי של גב' רונית אטד כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

 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 האינטרנט.

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