

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
(**"החברה"**)

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

חלק ראשון

1. **שם החברה**
וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ.
2. **סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה**
אסיפה כללית מיוחדת ("**האסיפה**" או "**האסיפה הכללית**"), שתתקיים ביום ב' 22 בדצמבר 2025, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב יגיע כפיים 17, פתח תקווה. אם לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום ב' 29 בדצמבר 2025, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום ("**האסיפה הנדחית**").
3. **על סדר היום**
 - 3.1 **מינוי חברי דירקטוריון בחברה, אשר יכהנו כדירקטורים חיצוניים:**
 - 3.1.1 מינוי הגב' איריס שפירא ילון, כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים החל מיום 6 בפברואר 2026.
 - 3.1.2 מינויה מחדש של הגב' לימור בלדב, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים החל מיום 20 בינואר 2026.
 - 3.1.3 אישור חידוש תוקפה של מדיניות התגמול של החברה.
4. **עיון במסמכים**
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ושל הבורסה (www.maya.tase.co.il), וכן במשרדה הרשום של החברה ברחוב יגיע כפיים 17 פתח-תקווה, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00 ולאחר תיאום מראש בטלפון: 03-9767800, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית כמפורט לעיל.
5. **פרטים נוספים, למיטב ידיעת החברה, לגבי מועמדים לכהונה כדירקטורים**

שם המועמד	חברות בוועדות	השנה שבה החל לכהן כדירקטור בחברה
לימור בלדב	ועדת הביקורת	2020

לפרטים נוספים, אודות הגב' איריס שפירא ילון, המוצע למנותה כדירקטורית חיצונית בחברה, והגב' לימור בלדב אשר מוצע למנותה מחדש לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה, כנדרש בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, ראו את דו"ח זימון האסיפה ונספחיו.
6. **הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום**
לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיף 3.1.1 ו-3.1.2 לעיל, נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, 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; במנין 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 בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה המצוין דלעיל תיעשה בנפרד.

לצורך אישור ההחלטות המפורטת בסעיף 3.1.3 לעיל, נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, 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; במנין 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 בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה. כמו כן, בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה בהצבעה ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית או העניין האישי בהחלטות המפורטות בסעיף 3.1 לעיל. מובהר, כי כתב הצבעה ללא סימון כאמור או ללא תיאור של מהות הזיקה או העניין האישי בהחלטה כאמור לעיל, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

8. תוקף כתב ההצבעה

בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. לכתב ההצבעה 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 של החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העניין), אם בעל המניות רשום בספרי החברה. את אישור הבעלות יש להמציא לחברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה.

בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית, אשר יהיה שש (6) לפני מועד האסיפה.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

9. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. כאמור לעיל, ניתן יהיה להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה.

10. מועד אחרון להודעות עמדה

המועד האחרון להמצאה לחברה של הודעת עמדה של בעל המניות (כמשמעותה בסעיף 88 לחוק החברות) הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה כאמור לעיל, היינו לא יאוחר מיום ה' 12 בדצמבר 2025. ככל שיוגשו הודעות עמדה, תהיה החברה רשאית להמציא את תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום ד' 17 בדצמבר 2025.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה כללית בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות התשנ"ט-1999 ותקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ("בורסה") שיחול ביום א' 23 בנובמבר 2025 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

12. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

את כתבי ההצבעה והודעות העמדה יש למסור למשרדי החברה המצויים בכתובת המפורטת בסעיף 4 לעיל.

13. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה

כתובת אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה שבהם ניתן למצוא נוסח של כתב הצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה, כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות הינם כדלקמן: אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה בכתובת: www.tase.co.il.

14. 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. בעל מניות לא רשום זכאי להורות כי אישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

15. 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 ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

16. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

נכון למועד ההודעה על כינוס האסיפה נשוא כתב זה, החזקה של 3,582,977 מניות רגילות מהווה החזקה של חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, והחזקה של 2,298,488 מניות רגילות מהווה החזקה של חמישה אחוזים מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום הינו יום ה' 30 בנובמבר 2025.

חלק שני - כתב הצבעה

פרטי החברה	
שם החברה :	וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) :	רחוב יגיע כפיים 17, פתח תקווה. במסירה או בדואר רשום בלבד
מס' החברה :	52-003469-5
מועד האסיפה :	יום ב' 22 בדצמבר 2025
סוג האסיפה :	אסיפה כללית מיוחדת
המועד הקובע :	יום א' 23 בנובמבר 2025

פרטי בעל המניות	
שם בעל המניות :	
אם יש לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -	
מס' זהות :	
אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -	
מס' דרכון :	
המדינה שבה הוצא :	
בתוקף עד :	
אם בעל המניות הוא תאגיד -	
מס' תאגיד :	
מדינת ההתאגדות :	

אופן ההצבעה

מס' הנושא שעל סדר היום	הנושא על סדר היום כמפורט בחלק הראשון	אופן ההצבעה ¹			האם אתה בעל שליטה בחברה או מי מטעמו, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור ההחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ²
		בעד	נגד	נמנע	
3.3	מינוי חברי דירקטוריון בחברה, אשר יכהנו כדירקטורים חיצוניים ³ :				
3.3.1	מינויה של הגב' איריס שפירא ילון, כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים.				
3.3.2	מינויה מחדש של הגב' לימור בלדב, כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים.				
3.3.3	אישור חידוש תוקפה של מדיניות התגמול של החברה.				

לעניין ההחלטה שעל סדר היום, נא ציין/ציני האם הינך (יש להקיף את התשובה המתאימה):

בעל שליטה?	כן	לא
בעל עניין אישי? ⁴	כן	לא
בעל עניין? ⁵	כן	לא
נושא משרה בכירה? ⁶	כן	לא
משקיע מוסדי? ⁷	כן	לא

להלן פרטים בקשר להיותי בעל שליטה בחברה או מי מטעמו לעניין ההחלטה שעל סדר היום:

במידה והנך בעל "עניין אישי"⁸ באישור ההחלטה שעל סדר היום, יש לפרט את מהות העניין האישי להלן:

תוקף כתב ההצבעה - לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב ההצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך

- 1 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
- 2 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט את מהות עניינו האישי, הצבעתו לא תבוא במניין.
- 3 ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור בחברה המצוין דלעיל תיעשה בנפרד.
- 4 כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות: "ענין אישי של אדם בפעולה או בעסקה של חברה, לרבות ענין אישי של קרובו ושל תאגיד אחר שהוא או קרובו הם בעלי ענין בו, ולמעט ענין אישי הנובע מעצם החזקת מניות בחברה, לרבות ענין אישי של אדם המצביע על פי ייפוי כוח שניתן לו מאת אדם אחר אף אם אין לאחר עניין אישי, וכן יראו הצבעה של מי שקיבל ייפוי כוח להצביע בשם מי שיש לו עניין אישי כהצבעה של בעל העניין אישי, והכל בין אם שיקול הדעת בהצבעה הוא בידי המצביע ובין אם לאו".
- 5 כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות: "בעל מניות מהותי, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי, ומי שמכהן בחברה כדירקטור או כמנהל כללי".
- 6 כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
- 7 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, תשנ"ד-1994.
- 8 כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות.