

פֶּלֶרֶם תַּעֲשִׂיּוֹת (1990) בַּע"מ ("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה** : פֶּלֶרֶם תַּעֲשִׂיּוֹת (1990) בַּע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית ומועד כינוסה** : אסיפה כללית שנתית ("האסיפה"), שתיערך ביום א', 5 באוקטובר 2025, בשעה 14:00, במשרדי החברה בקיבוץ רמת יוחנן ("הקיבוץ").
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות**

המוצעות:

3.1 מינוי רואה החשבון המבקר ושכר טרחתו

מוצע למנות מחדש את משרד EY (ארנסט אנד יאנג - קוסט פורר גבאי את קסירר), רואי חשבון לרואה חשבון המבקר של החברה ("משרד רואה החשבון המבקר") לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.

3.2 אישור חידוש כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)

מוצע לאשר את חידוש כהונתם של הדירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט להלן:

3.2.1. עדו רודוי (יו"ר הדירקטוריון);

3.2.2. אמיר יבור;

3.2.3. אמן ציולה;

3.2.4. לאה קוטלר;

3.2.5. מיכאל שגיא;

3.2.6. ניצן דרור;

3.2.7. עודד גילת (דב"ת).

מובהר בזאת כי ההצבעה בגין כל מועמד לכהונה כדירקטור תיעשה בנפרד.

לפרטים נוספים ראו סעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.

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

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, במסמכים הנוגעים לנושאים שעל סדר יום האסיפה הכללית במשרדי החברה, בקיבוץ הזורע, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 04-8459900; פקס 04-8444012. כמו כן, ניתן לעיין במסמכים באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") שכתובתו www.maya.tase.co.il.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בנושאים שעל סדר היום:

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיפים 1.2 – 1.3 אשר על סדר יומה האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

למיטב ידיעת החברה, שיעור אחזקות בעלי השליטה בחברה, מקנה להם את הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים אלו, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה.

6. יצוין כי בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון האם הנך בעל עניין ו/או נושא משרה בכירה ו/או משקיע מוסדי.
7. בעל מניות רשום המעוניין להצביע באסיפה בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה כח, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה זה.
8. בעל מניות לא רשום¹ המעוניין להצביע באסיפה בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה כח, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה זה או במערכת ההצבעה האלקטרונית.
9. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות והמעוניין להצביע בכתב, יציין בכתב הצבעה זה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
10. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות רשום רק אם צורף לו, צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
11. 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.
12. חבר בורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות אשר העביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת.
13. בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת; עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת ממנו, והכל בכפוף לאמור לעיל. הוראות בעלי מניות כאמור יינתנו לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון.
14. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה בקיבוץ רמת יוחנן.
15. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
16. מועד נעילת המערכת הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.
17. הודעות עמדה של בעל מניות, תוגש עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה; החברה תמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), בהתאם לתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), תשס"ג-2003 ("תקנות הדיווח האלקטרוני") את נוסח הודעת עמדה, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל מניות המציאו לחברה; החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה, בהתאם לתקנות הדיווח האלקטרוני הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדיקטטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה ימים (5) לפני מועד האסיפה.

¹ בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של שם החברה לרישומים.

18. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה: אתר ההפצה של רשות ניירות: www.magna.isa.gov.il ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il.
19. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, כאשר 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.
20. 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.
21. בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 04-8459900; פקס 04-8444012 וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתר ההפצה ובאתר הבורסה.
22. 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 שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.
- החזקה בכ-1,286,274 מניות רגילות של החברה מהווה שיעור החזקה של 5% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- החזקה בכ-452,146 מניות רגילות של החברה מהווה שיעור החזקה של 5% מכלל זכויות ההצבעה בניכוי זכויות הצבעה של מי שנחשבים לבעלי שליטה בחברה.
23. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה הכללית ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.
24. בעל המניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

פֶּלֶרֶם תַּעֲשִׂיּוֹת (1990) בַּע"מ ("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005

חלק שני

שם החברה : פֶּלֶרֶם תַּעֲשִׂיּוֹת (1990) בַּע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה בקיבוץ רמת יוחנן.

מס' החברה : 520039843.

מועד האסיפה הכללית: יום א', 5 באוקטובר 2025, בשעה 14:00.

מקום האסיפה כללית: משרדי החברה בקיבוץ רמת יוחנן.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית .

המועד הקובע: יום ה', 4 בספטמבר 2025, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

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' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

אחזקות

כמות מניות

כמות מניות

סיווג משותף באסיפה

בעל עניין בחברה ²	נושא משרה בכירה בחברה ³	משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן) ⁴	אף אחד מהנ"ל

² כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 בחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968.

³ כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37 (ד) בחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968.

⁴ כהגדרת המונח בתקנה 1 בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית) התשס"ט - 2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד - 1994.

אופן ההצבעה

מס' נושא	הנושאים על סדר היום	אופן ההצבעה ⁵		
		נמנע	נגד	בעד
3.1	מינוי מחדש של משרד EY (ארנסט יאנג, קוסט פירר גבאי את קסירר) לרואה חשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.			
3.2	חידוש כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים):			
3.2.1	אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר עדו רודוי (יו"ר הדירקטוריון), עד לתום האסיפה השנתית הבאה.			
3.2.2	אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר אמיר יבור, עד לתום האסיפה השנתית הבאה.			
3.2.3	אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר אמון צ'ולה, עד לתום האסיפה השנתית הבאה.			
3.2.4	אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה, הגב' לאה קוטלר, עד לתום האסיפה השנתית הבאה.			
3.2.5	אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר מיכאל שגיא, עד לתום האסיפה השנתית הבאה.			
3.2.6	אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה, הגב' ניצן דרור, עד לתום האסיפה השנתית הבאה.			
3.2.7	אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר עודד גילת (דירקטור בלתי תלוי), עד לתום האסיפה השנתית הבאה.			

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך

⁵ אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.