

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 מיוחדת ("האסיפה"), שתיערך ביום ה', 1 בינואר 2026, 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. **חידוש מדיניות התגמול של החברה**
מוצע לאשר את חידוש מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים נוספות, שתחילתן ביום 1 בינואר 2026, זאת על פי נוסח המסומן בשינויי מהדורה לעומת מדיניות התגמול הנוכחית של החברה, והמצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.
לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.
 - 3.2. **הארכת ההסכם למתן שירותי נושאי משרה בין החברה לבין קיבוץ רמת יוחנן, ללא שינויים מהותיים**
מוצע להאריך את ההסכם להעמדת שירותי נושאי משרה בין החברה לבין קיבוץ רמת יוחנן, בעל השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים נוספות החל מיום 1 בינואר 2026 ועד ליום 31 בדצמבר 2028, ללא שינויים מהותיים.
לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.
 - 3.3. **אישור תנאי כהונתו של מר אבישי זמיר כמנכ"ל החברה, במסגרת הוראות הסכם שירותי נושאי משרה**
מוצע לאשר את תנאי כהונתו של מר אבישי זמיר כמנכ"ל החברה, החל מיום 1 בינואר 2026, לתקופה לא קצובה, במסגרת ובהתאם לתנאים הקבועים במסגרת הסכם שירותי נושאי משרה בין החברה, אשר הינם זהים לתנאי כהונתו של המנכ"ל היוצא, מר שי מיכאל.
לפרטים נוספים ראו סעיף 4 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 רמת יוחנן, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 04-8459900; פקס 04-8444012 וכן באתר ההפצה. 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**:
 - 5.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 3.1 אשר על סדר יומה של האסיפה הכללית (חידוש ועדכון מדיניות התגמול של החברה), בהתאם להוראות סעיף 267א(ב) לחוק החברות, הינו רוב מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה האלקטרונית ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור

ההתקשרות המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 3.2 ו-3.3 אשר על סדר יומה של האסיפה הכללית (הארכת ועדכון ההסכם למתן שירותי נושאי משרה בין החברה לבין קיבוץ רמת יוחנן ואישור תנאי כהונתו של מר אבישי זמיר כמנכ"ל החברה) הינו בהתאם להוראות סעיפים 275 (א)(3) ו-272(ג1) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה האלקטרונית ובלבד כי בנוסף יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני (2) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

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. כמו כן, ככל שנדרש על פי דין, עליך לסמן בדבר קיומו או היעדרו של עניין אישי באישור הנושא שעל סדר היום, כנדרש על פי סעיף 276 לחוק החברות, וכן תיאור מהות עניין אישי זה. יובהר כי מי שלא יסמן את האמור לעיל או לא יתאר את מהות העניין האישי, ככל שנדרש, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

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(4)(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

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.

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 הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה ימים (5) לפני מועד האסיפה.
18. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם מצויים כתבי הצבעה והודעות העמדה: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: 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) בִּע"מ ("החברה")

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

חלק שני

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

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

מס' החברה: 520039843.

מועד האסיפה הכללית: יום ה', 1 בינואר 2026, בשעה 14:00.

מקום האסיפה כללית: משרדי החברה בקיבוץ רמת יוחנן.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ב', 1 בדצמבר 2025, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בִּע"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

סיווג משתתף 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	לא
3.1	חידוש מדיניות התגמול של החברה.				
3.2	הארכת ההסכם למתן שירותי נושאי משרה בין החברה לבין קיבוץ רמת יוחנן, ללא שינויים מהותיים.				
3.3	אישור תנאי כהונתו של מר אבישי זמיר כמנכ"ל החברה, במסגרת הוראות הסכם שירותי נושאי משרה.				

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.

להלן פרטים בקשר להיותי בעל שליטה בחברה, או מי מטעמו, ואו בעל ענין אישי (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות) באישור הנושאים המפורטים בסעיפים 3.1 – 3.3 (כולל) אשר על סדר היום.

חתימה

תאריך

⁵ אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁶ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.