

שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו - 2005
("תקנות הצבעה בכתב")

1. שם החברה

שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ ("החברה").

2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ד', 26 בנובמבר 2025, בשעה 15:00 במשרדי באי כוחה של החברה, משרד עורכי דין במשרדי עורכי הדין גולדפרב, גרוס, זליגמן ושות', מרכז עזריאלי 1 (המגדל העגול), קומה 40, דרך מנחם בגין 132 תל אביב (להלן: "האסיפה הכללית") והכל כמפורט בדוח אסיפה כללית מיוחדת שפרסמה החברה ביום 21 באוקטובר 2025 ואשר כתב הצבעה זה מצורף אליו (להלן: "דוח הזימון").

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

3.1. אישור מדיניות התגמול של החברה

3.1.1. בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, מובאת בזאת לאישור האסיפה הכללית, מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה, המצורפת לדוח זימון האסיפה **כנספת א'** (להלן: "מדיניות התגמול המוצעת").

3.1.2. מדיניות התגמול המוצעת תיכנס לתוקפה החל ממועד אישורה על ידי אסיפת בעלי המניות ותהא בתוקף לתקופה המירבית האפשרית על פי דין.

3.1.3. לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול של החברה והליך אישורה, ראו סעיף 1 לדוח זימון האסיפה.

3.2. אישור הסכמי ניהול חדשים למתן שירותים על ידי בעלי השליטה בחברה המכהנים כדירקטורים ונושאי משרה בחברה והענקת כתבי שיפוי ופטור

3.2.1. בחודש דצמבר 2022 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה התקשורת של הקבוצה עם ארבעת בעלי השליטה בה, ה"ה הראל שפירא, ישראל שפירא, גיל שפירא וחן שפירא, בהסכמי העסקה בקשר עם תפקידיהם בקבוצה (להלן: "בעלי השליטה" ו-"הסכמי העסקה הקודמים", בהתאמה). עם תום שלוש שנים ממועד זה, מובא אישורם מחדש.

3.2.2. לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מהימים 16 ו- 21 באוקטובר 2025 (בהתאמה) מובאת לאישור האסיפה הכללית התקשורת החברה בהסכמי ניהול מול חברות בבעלות ארבעת בעלי השליטה בקשר עם מתן שירותיהם כדירקטורים ונושאי משרה בחברה (להלן: "הסכמי ההעסקה החדשים") אשר ייכנסו לתוקף עם פקיעתם של הסכמי ההעסקה המקוריים.

3.2.3. תקופת ההסכם הינה החל מחודש דצמבר 2025 ועד למועד בו יידרש להיות מאושר שוב באסיפה הכללית של החברה בהתאם להוראות הדין.

3.2.4. לפירוט אודות עיקרי תנאי ההעסקה המוצעים של ארבעת בעלי השליטה בקבוצה, אשר הינם זהים במהותם (למעט אם צוין מפורשות אחרת), ביחס לכל אחד מארבעת בעלי השליטה בקבוצה, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

כחלק מאישור תנאי הכהונה והעסקה המעודכנים כאמור לעיל, מובאת לאישור האסיפה, במסגרת ההחלטה
לאשר את התקשרות החברה בהסכמי הניהול כאמור לעיל, החלטה להעניק לכל אחד מבין ארבעת בעלי
השליטה בחברה, בתוקף תפקידו כנושא משרה ודירקטור בחברה, כתב שיפוי וכתב פטור בנוסח המצורף **כנספח**
ג' לדוח זימון האסיפה, שהינם בנוסח זהה לנוסח כתבי השיפוי והפטור של יתר הדירקטורים בחברה והינו
בהתאם לתנאים הקבועים במדיניות התגמול המוצעת של החברה.

3.3. **אישור הסכם למתן שירותי מטה לבעלי השליטה בחברה**

3.3.1. עם פקיעת תוקפו לאחר שלוש שנים, ולאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מהימים 16 ו-
21 באוקטובר 2025 (בהתאמה) מובא לאישור הסכם חדש למתן שירותי מטה שונים לבעלי השליטה בחברה
בקשר עם עיסוקיהם הפרטיים (להלן: "**הסכם מתן השירותים**") לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות
החברה המזומנת בזאת.

3.3.2. תקופת ההסכם הינה החל מחודש דצמבר 2025 ועד למועד שיחול 3 שנים לאחר מועד זה. לכל צד נתונה הזכות
לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת בת 90 יום.

3.3.3. לפירוט אודות עיקרי ההסכם ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

3.4. **מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים (שאינם דירקטורים חיצוניים) כדירקטורים בחברה**

3.4.1. מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים במועד זה כחברי דירקטוריון החברה ואשר אינם
דירקטורים חיצוניים, דהיינו ה"ה יהודה שגב (יו"ר הדירקטוריון), הראל שפירא, ישראל שפירא, גיל שפירא,
חן שפירא ואריאלה לזרוביץ' (דירקטורית בלתי תלויה) עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

3.4.2. לפרטים אודות הדירקטורים והליך המינוי ראו סעיף 5 לדוח הזימון.

3.5. **מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה**

3.5.1. מוצע לאשר את מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של
החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. בהתאם לתקנון החברה, הוסמך דירקטוריון
החברה (לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה), לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור
פעולות ביקורת ובעבור שירותים נוספים, בהתאם לאופי והיקף השירותים שניתנו ויינתנו לחברה. כמו כן, יינתן
דיווח לגבי שכרו של רואה החשבון המבקר בגין שנת 2024.

3.5.2. לפרטים נוספים אודות הליך האישור ראו סעיף 6 לדוח הזימון.

4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות**

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, כמו גם בכתב השיפוי וכתב הפטור (המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון), במשרדה
הרשום של החברה ברחוב ברקת 12, פתח תקווה ("**משרדי החברה**") בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 16:00 בתיאום מראש
עם מר אמיר שקד, יועמ"ש ומזכיר החברה, בטל': 03-9169553, וזאת עד למועד כינוס האסיפה, וכן בדוח המיידית שפורסם לעניין
זימון האסיפה הכללית המיוחדת לעיל, המופיע באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: www.tase.co.il ("**אתרי ההפצה**").

5. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום**

5.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 3.1 שעל סדר היום של האסיפה הכללית, הוא הרוב הקבוע בסעיף 267א לחוק החברות, היינו, רוב קולות בעלי המניות, הנוכחים, בעצמם או באמצעות בא כח או באמצעות כתבי הצבעה, הזכאים להשתתף באסיפה ואשר משתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין 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;

5.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיפים 3.2 ו-3.3 שעל סדר היום של האסיפה הכללית, הוא הרוב הקבוע בסעיף 275 לחוק החברות, היינו, רוב קולות בעלי המניות, הנוכחים, בעצמם או באמצעות בא כח או באמצעות כתבי הצבעה, הזכאים להשתתף באסיפה ואשר משתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין 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;

5.2.2. סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 5.2.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 3.4 ו-3.5 שעל סדר היום של האסיפה הכללית, הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

למיטב ידיעת החברה למועד זה, בעלי השליטה בחברה (ה"ה הראל שפירא, ישראל שפירא, גיל שפירא וכן שפירא) יחזיקו במועד הקובע לכינוס האסיפה הכללית, מניות המקנות את השיעור הנדרש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיפים 3.4 ו-3.5 שעל סדר היום של האסיפה הכללית, בהנחה שכל שאר בעלי המניות של החברה ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה.

5.4. יובהר, כי נוכח העובדה שהחברה אינה "חברה נכדה ציבורית" כהגדרת מונח זה בסעיף 267א(ג) לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא רשאי לאמץ את מדיניות התגמול המוצעת גם אם תתנגד האסיפה הכללית לאישורה, וזאת ככל שוועדת התגמול של החברה ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול, כי אישורה של מדיניות התגמול, על אף התנגדות האסיפה הכללית, הינה לטובת החברה.

6. הודעה על קיומו של עניין אישי

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות שבסעיפים 3.1 עד 3.3 לעיל שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, ואם ההצבעה הינה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית - יסמן בכתב ההצבעה האלקטרונית במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, אם לאו והאם הינו בעל שליטה בחברה, נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי (כהגדרתם בתקנות הצבעה בכתב), אם לאו.

לא הודיע בעל מניה כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין. הצביע בעל מניה בהחלטה האמורה באמצעות ייפוי כח, יודיע לחברה לפני ההצבעה גם מיופה הכח האם הוא נחשב בעל עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, אם לאו והאם הינו בעל שליטה בחברה, נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי, כהגדרתם בתקנות הצבעה בכתב. לא הודיע מיופה הכח כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.

הצביע בעל שליטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי כאמור לעיל, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות ייפוי כח, ימסור לחברה (במצורף לכתב ההצבעה או לייפוי הכח, לפי העניין) בנוסף, את הפרטים הבאים :

ביחס לבעל המניות : שם מלא (בעברית ובאנגלית) ; מספר הזיהוי וסוג מספר הזיהוי ; מקום ההתאגדות (אם מדובר בתאגיד) ; מדינת הדרכון (אם מספר הזיהוי הוא מספר דרכון) ;

בנוסף, ביחס למיפוח הכח (אם ההצבעה היא באמצעות מיפוח כח) : שם מלא ; מספר הזיהוי וסוג מספר הזיהוי ; מדינת הדרכון (אם מספר הזיהוי הוא מספר דרכון).

7. אופן ההצבעה :

בסעיף זה תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם :

בעל מניות לא רשום	בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים.
בעל מניות רשום	בעל מניה שעל שמו רשומה מניה במרשם בעלי המניות של החברה.
הודעת עמדה	כמשמעותה בסעיף 88 לחוק החברות.
משרדי החברה	משרדי החברה ברחוב ברקת 12, פתח תקווה

בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום לעיל, באופן אישי (על ידי נוכחות באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח) או על ידי כתב הצבעה בכתב (כהגדרתו להלן) שישלח לחברה או על ידי כתב הצבעה אלקטרוני (כהגדרתו להלן) שיוגש באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.

7.1. אישור בעלות

7.1.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 (בסעיף זה : **"התקנות"**), בעל מניה לא רשום המעוניין להצביע באסיפה הכללית בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה או באמצעות כתב הצבעה בכתב, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות (**"אישור בעלות"**).

7.1.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של אותו חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת ובלבד שבקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה בכתב

7.2.1. בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה בכתב אשר ימסר במשרדי החברה או ישלח אליה בדואר רשום, במועדים שיפורטו להלן (**"כתב הצבעה בכתב"**).

7.2.2. נוסח כתב הצבעה בכתב והודעות עמדה (ככל שיוגשו) בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת : www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il.

7.2.3. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום כמפורט לעיל, בחלקו השני של כתב ההצבעה בכתב.

7.2.4. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה בכתב והודעות העמדה.

7.2.5. 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 בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעת בעל מניות לעניין כתב ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

7.2.6. תוקף כתב הצבעה בכתב:

7.2.6.1. 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.

7.2.6.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות רשום, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

7.3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה: <http://www.votes.isa.gov.il>. לפרטים אודות הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ראו סעיף 8.2 לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף לו.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.4. מועדים למסירת הודעות עמדה וכתבי הצבעה

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה למשרדי חברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: **16 בנובמבר 2025**.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: **21 בנובמבר 2025**.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה למשרדי החברה הינו 4 שעות לפני מועד האסיפה, קרי: **יום ד', 26 בנובמבר 2025 בשעה 11:00**.

המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: **יום ד', 26 בנובמבר 2025 בשעה 09:00**, או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת").

8. המען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

9. משרדה הרשום של החברה, ברחוב ברקת 12, פתח תקווה. עיון בכתבי ההצבעה והודעות העמדה:

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) 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 ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של

החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות אינטרנט שהגיעו אל החברה; הכל כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב. נכון למועד דוח הזימון (ללא דילול):

9.1. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 17,886,698 מניות רגילות של החברה;

9.2. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה, הינה 7,413,198 מניות רגילות של החברה.

10. שינויים בסדר יום האסיפה ומועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן:

לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכנו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו, ככל שיתפרסמו, בדיווחי החברה שבאתר ההפצה, אשר כתובתו מפורטת בסעיף 4 לעיל.

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תחליט לפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושא/ים נוסף/ים כאמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה : שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ, ח.צ. 514892801.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) : רחוב ברקת 12, פתח תקווה.

מועד האסיפה : יום ד', 26 בנובמבר 2025, בשעה 15:00.

סוג האסיפה : אסיפה שנתית.

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית : יום ד', 29 באוקטובר 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' תאגיד : _____

מדינת ההתאגדות : _____

מס' הנושא על סדר היום	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ¹				האם הנך בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה? ²	
		בעד	נמנע	נגד	כן ³	לא	
3.1	אישור מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1 לדוח הזימון.						
3.2	אישור הסכמי ניהול חדשים למתן שירותים על ידי בעלי השליטה בחברה המכהנים כדירקטורים ונושאי משרה בחברה והענקת כתבי שיפוי ופטור, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.						
3.3	אישור הסכם למתן שירותי מטה לבעלי השליטה בחברה, כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון.						
3.4.1	מינוי מחדש של מר יהודה שגב, יו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.						
3.4.2	מינוי מחדש של מר הראל שפירא, בעל השליטה בחברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.						
3.4.3	מינוי מחדש של מר ישראל שפירא, בעל השליטה בחברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.						
3.4.4	מינוי מחדש של מר גיל שפירא, בעל השליטה בחברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.						
3.4.5	מינוי מחדש של מר חן שפירא, בעל השליטה בחברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.						
3.4.6	מינוי מחדש של גב' אריאלה לזרוביץ', דירקטורית בלתי תלויה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.						
3.5	אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.						

פרטים בקשר עם היותי בעל השליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור ההחלטות:

נא ציין/ציני האם הינך:		
לא	כן	
		בעל עניין (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968)
		נושא משרה בכירה (כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968)
		משקיע מוסדי (כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט - 2009, וכן

- יש לסמן X או V או סימון ברור אחר בטור המתאים בהתאם להחלטת ההצבעה. אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
- יש לסמן X או V או סימון ברור אחר בטור המתאים. בעל מניות שלא יימלא טור זה, או שיסמן "כן" ולא ייפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.
- פרט במקום המיועד לכך בתחתית כתב הצבעה זה.

		מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד - 1994)
--	--	---

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999) - כתב הצבעה
זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

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

חתימה

תאריך