

נספח א'

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ

("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות ההצבעה") – חלק ראשון

1. שם החברה

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ.

2. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה

אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ד', 22 באוקטובר 2025, בשעה 16:00 (להלן: "האסיפה" או "האסיפה הכללית") במשרדי החברה ברחוב הירדן 1א', איירפורט סיטי (להלן: "משרדי החברה").

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

3.1. נושאים מספר 2-7 – אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה

לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים הבאים: מר עמית בירמן (יו"ר הדירקטוריון), מר נתנאל ח. סיידוף, מר שרון אבן חיים, גב' הילה תירוש-אנקרי, מר גבריאל דוד ומר חיים דורון כהן (דב"ת), לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית המוזמנת לפי דוח זה ועד לתום האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.

ההצבעה לגבי אישור המינוי של כל אחד מהדירקטורים המועמדים למינוי מחדש תיעשה בנפרד. עותק מהצהרות הכשירות של הדירקטורים אשר מוצע לחדש את מינויים מצורפים כנספח ב' לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף לו (להלן: "דוח הזימון" או "דוח זימון האסיפה").

לפרטים בדבר הדירקטורים כאמור, ראו סעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה וסעיף 4 להלן.

נוסח ההחלטות המוצעות:

3.1.1. נושא 2 – לאשר את מינויו מחדש של מר עמית בירמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.

3.1.2. נושא 3 – לאשר את מינויו מחדש של מר נתנאל ח. סיידוף כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.

3.1.3. נושא 4 – לאשר את מינויו מחדש של מר שרון אבן חיים כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.

3.1.4. נושא 5 – לאשר את מינויה מחדש של גב' הילה תירוש-אנקרי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.

3.1.5. נושא 6 – לאשר מינויו מחדש של מר גבריאל דוד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.

3.1.6. נושא 7 – לאשר מינויו מחדש של מר חיים דורון כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.

3.2. נושא מספר 8 – חידוש כהונתם של רואי החשבון ממשדד רו"ח KPMG סומך-חייקין ושות', רו"ח, ממגדל המילניום, רחוב הארבעה 17, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם וכן דיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2024, כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את המשך כהונתם של רואי החשבון ממשדד רו"ח KPMG סומך-חייקין, רו"ח, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

3.3. נושא מספר 9 – מינוי גב' אלונה שפר קארו כדירקטורית חיצונית בחברה

מוצע למנות את גב' אלונה שפר קארו כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

עותק מהצהרתה של גב' שפר, כנדרש על פי הוראות סעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות מצורף **כנספת ג'** לדוח זימון האסיפה.

לפרטים נוספים בדבר המועמדת ראו סעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה וסעיף 5 להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' אלונה שפר קארו כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית.

לפרטים נוספים בקשר לנושאים העומדים על סדר יום האסיפה ראו האמור בדוח זימון האסיפה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: maya.tase.co.il (להלן: "אתר הבורסה").

4. **פרטים למיטב ידיעת החברה לעניין תקנה 36ב(א)(10) ותקנה 26 לתקנות הדוחות ביחס למועמדים למינוי לכהונה נוספת כדירקטורים בחברה**

בהתאם לתקנה 7(א)(5) (ב) לתקנות ההצבעה, להלן יובאו הפרטים הנדרשים אודות המועמדים לכהונה כדירקטורים וכל פרט מהפרטים הנדרשים לפי תקנה 36ב(א)(10) ותקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), וביחס לדירקטורים, שניתנו לגביהם פרטים במסגרת תקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, שפורסם על ידי החברה ביום 20 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 018956-01-2025), אשר האמור בה נכלל כאן על דרך ההפניה – הפרטים ככל שחל בהם שינוי מאז פרסום הדוח השנתי האמור, לפי מיטב ידיעת החברה:

שם	עמית בירמן (יו"ר הדירקטוריון)
חברות בוועדות דירקטוריון	לא
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור	2021
כל פרט מהפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות אם חל בו שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי לשנת 2024	אין שינוי, למעט העובדה כי חדל לכהן כמנהל כספים ראשי בשיכון ובינוי בע"מ

שם	הילה תירוש-אנקרי
חברות בוועדות דירקטוריון	לא
השנה בה החלה כהונתה כדירקטורית	2023
כל פרט מהפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות אם חל בו שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי לשנת 2024	אין שינוי

שם	גבריאל דוד
חברות בוועדות דירקטוריון	לא
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור	2022
כל פרט מהפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות אם חל בו שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי לשנת 2024	אין שינוי

שם	חיים דורון כהן
חברות בוועדות דירקטוריון	ועדת הביקורת המשמשת גם כוועדת תגמול; ועדת מאזן
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור	2023
כל פרט מהפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות אם חל בו שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי לשנת 2024	אין שינוי

שם	נתנאל ח. סיידוף
חברות בוועדות דירקטוריון	לא
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור	2024
כל פרט מהפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות אם חל בו שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי לשנת 2024	אין שינוי

שם	שרון אבן חיים
חברות בוועדות דירקטוריון	לא
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור	2024
כל פרט מהפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות אם חל בו שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי לשנת 2024	אין שינוי

5. **פרטים למיטב ידיעת החברה לעניין תקנה 36ב(א)(10) ותקנה 26 לתקנות הדוחות ביחס למועמדת למינוי כדירקטורית חיצונית בחברה גב' אלונה שפר קארו**

בהתאם לתקנה 7(א)(5) לתקנות ההצבעה, להלן יובאו פרטים אודות המועמדת למינוי כדירקטורית חיצונית בחברה, לרבות פרטים הנדרשים לפי תקנה 36ב(א)(10) ותקנה 26 לתקנות הדוחות, למיטב ידיעתה של החברה:

שם	אלונה שפר קארו
מספר זיהוי	022972749
תאריך לידה	19.5.1967
מען להמצאת כתבי בית דין	יבנאלי 24, גבעתיים
נתינות	ישראלית (ופולנית)
חברות בוועדות דירקטוריון	וועדת ביקורת וועדת תגמול; ועדת מאזן – הכל, בכפוף לאישור מינוייה באסיפה הכללית

שם	אלונה שפר קארו
האם מכהנת כדירקטורית חיצונית או האם סווגה כדירקטורית בלתי תלוי	כן, בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה הכללית
האם היא עובדת של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל ענין בו	לא
תאריך תחילת כהונה כדירקטורית	ממועד אישור האסיפה
השכלה	MBA – תואר שני במנהל עסקים (התמחות במימון), בית ספר למנהל עסקים, המכללה למנהל LLM – תואר שני במשפטים, אוניברסיטת תל אביב LLB – תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת בר אילן
תעסוקה בחמש השנים האחרונות	מנכ"לית מינהלת הסכמי הגג נתיבות
פירוט תאגידים נוספים בהם מכהנת כדירקטורית	דירקטורית חיצונית בקליל תעשיות בע"מ דירקטורית בלתי תלויה בתדיראן גרופ בע"מ
האם היא בת משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד	לא
האם היא דירקטורית שהחברה רואה בה כבעל מומחיות חשובות ופיננסית	כן

6. המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בדוח הזימון ובנספחים לו, בכפוף לכל דין, במשרדי החברה בימים א'-ה' (למעט בערבי חג או בחגים), בין השעות 10:00-15:00 ובתיאום מוקדם בטל': 03-6901090, וזאת עד ליום האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח הזימון ובנספחיו באתר ההפצה ובאתר הבורסה בכתובות הרשומות לעיל.

7. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, אשר לגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה

7.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות המנויות בסעיפים 3.1-3.2 לעיל (נושאים מס' 2-8 על סדר היום), הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הזכאים להשתתף בהצבעה והצביעו בה, בעצמם או על ידי בא כוחם או באמצעות כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

למועד זה ולמיטב ידיעת החברה, שיעור ההחזקה של בעלת השליטה במניות החברה יקנה לה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בנושאים 2-8 שעל סדר היום.

7.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המוצעת המנויה בסעיף 3.3 לעיל (נושא מס' 9 על סדר היום), הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הזכאים להשתתף בהצבעה והצביעו בה, בעצמם או על ידי בא כוחם או באמצעות כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במנין 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; או

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא יעלה על שיעור של 2% (שני אחוזים) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

8. הערה בדבר היות בעל המניה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי

8.1. בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה המפורטת בסעיף 3.3 לעיל (נושא מס' 9 על סדר היום) באמצעות כתב הצבעה – יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטות האמורות, וכן אם הוא נושא משרה בכירה או משקיע

מוסדי, אם לאו, ואת תיאור הזיקה הרלבנטית. לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות ביחס להחלטה כאמור.

8.2. כמו כן, בהתאם לתקנות ההצבעה ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "ההנחיה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי כהגדרתם בתקנות ובהנחיה, המצביעים באסיפה בהחלטה המפורטת בסעיף 3.3 לעיל (נושא 9 על סדר היום), ימצאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ולסעיף 2(ב) להנחיה ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימצאו המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו (למעט קשר זניח) בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה או מי מנושאי המשרה הבכירה בחברה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

9. מניין חוקי ואסיפה נדחית

9.1. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, המחזיקים יחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה באסיפה בחברה. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי כהגדרתו לעיל, תדחה האסיפה הכללית בשבוע ימים, לאותו יום בשבוע, לאותה שעה (דהיינו, ביום ד', 29 באוקטובר 2025, בשעה 16:00) ולאותו מקום וזאת ללא הודעה חוזרת על קיום האסיפה הנדחית, או למועד מאוחר יותר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה (להלן: "האסיפה הנדחית"). באסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמן נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

9.2. אסיפה כללית שיש בה מניין חוקי רשאית להחליט על דחית האסיפה, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום למועד אחר ולמקום שתקבע, כאשר באסיפה הנדחית לא יעמוד לדיון אלא נושא שנכלל בסדר היום של אסיפה הראשונה ושלא נתקבלה לגביו החלטה.

10. המועד הקובע

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, בהתאם לסעיפים 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו יום א', 21 בספטמבר 2025 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

11. דרך ההצבעה ותוקף כתב ההצבעה

11.1. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים (להלן: "בעל מניות שאינו רשום"), זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

11.2. לגבי בעל מניות שאינו רשום, לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות כאמור או אם נשלח לחברה אישור בעלות כאמור באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. כתב הצבעה של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

11.3. לגבי בעל מניות שרשום במרשם בעלי המניות, לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות או דרכון של בעל המניות הרשום או במקרה של תאגיד – צילום תעודת התאגדות. כתב הצבעה של בעל מניות רשום יימסר לחברה בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכונו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

12. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

12.1. כאמור לעיל, בעל מניות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה (להלן: "כתב ההצבעה האלקטרוני").

12.2. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות, יוכל מחזיק מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2' לחוק ניירות ערך (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**"). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה: <https://votes.isa.gov.il>.

12.3. בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**, או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "**מועד נעילת המערכת**").

12.4. יצוין, כי בשל פעולות שמבצעת רשות ניירות ערך להגנת מערכות המידע ותשתיות המחשוב עליהם מבוססת מערכת ההצבעה האלקטרונית עלולים להתעורר קשיים זמניים ביכולת הגישה מחו"ל למערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות, אשר מבקש להצביע ונתקל בקשיים כאמור בגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית, מתבקש להצביע בדרכי ההצבעה החלופיות, קרי באמצעות כתב הצבעה או על ידי שלוח כמפורט בסעיף 11 לעיל או בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה, או ליצור קשר עם מוקד התמיכה של המערכת בטלפון 077-2238333.

12.5. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניות עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

13. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

משרדי החברה ברחוב הירדן 1א', איירפורט סיטי.

14. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל מניות ותגובת הדירקטוריון

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו **עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה**. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו **לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה**.

15. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה

נוסח של כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

16. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה

חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה (ככל שיהיו).

17. עיון בכתבי הצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו כ-45,839,330 מניות רגילות בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה או יותר), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (היינו כ-13,128,608 מניות רגילות בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה או יותר), זכאי לעיין בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בימים א' - ה' (למעט בערבי חג ובחגים), בשעות העבודה המקובלות בתיאום מראש עם החברה בטלפון 03-6301090.

18. שינויים בסדר יום האסיפה

לאחר פרסום כתב ההצבעה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה כאמור יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

19. מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה, 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), תש"ס-2000.

20. ביטול כתב הצבעה

בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה.

כתב הצבעה – חלק שני

שם החברה : שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב הירדן 1א', איירפורט סיטי.

מס' החברה : 510459928.

מועד האסיפה : יום ד', 22 באוקטובר 2025, בשעה 16:00, או במועד האסיפה הנדחית.

סוג האסיפה : אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע : יום א', 21 בספטמבר 2025. אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

פרטי בעל המניות

1. שם בעל המניות : _____

(כפי שרשום בתעודות הזיהוי או ברשם החברות, לפי העניין)

2. מס' זהות : _____

3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית

מס' דרכון : _____

המדינה שבה הוצא : _____

בתוקף עד : _____

4. אם בעל המניות הוא תאגיד

מס' תאגיד : _____

אם בעל המניות הוא מצביע כאמור בסעיף 8 לחלק הראשון של כתב ההצבעה לעיל -

האם אתה בעל עניין¹, נושא משרה בכירה² או משקיע מוסדי³? כן _____ לא _____

*** נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל עניין, נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי :**

פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) או מיופה הכוח שלו לבין החברה או מי מבעלי השליטה או נושא משרה בכירה בחברה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם :

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

² כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

³ כהגדרת המונח "משקיע מוסדי" בתקנה 1 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005.

אופן ההצבעה:

האם אתה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור המינוי ⁵		אופן ההצבעה ⁴			הנושא שעל סדר היום ומספרו בחלק א' של כתב ההצבעה
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
					נושא מספר 2 – לאשר את מינויו מחדש של מר עמית בירמן כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 3.1 לעיל.
					נושא מספר 3 – לאשר את מינויו מחדש של מר נתנאל ח. סיידוף כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 3.1 לעיל.
					נושא מספר 4 – לאשר את מינויו מחדש של מר שרון אבן חיים כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 3.1 לעיל.
					נושא מספר 5 – לאשר את מינויה מחדש של גבי הילה תירוש-אנקרי כדירקטורית בחברה, כמפורט בסעיף 3.1 לעיל.
					נושא מספר 6 – לאשר את מינויו מחדש של מר גבריאל דוד כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 3.1 לעיל.
					נושא מספר 7 – לאשר את מינויו מחדש של מר חיים דורון כהן כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 3.1 לעיל.
					נושא מספר 8 – לאשר את המשך כהונתם של רואי החשבון המבקרים ממשד KPMG סומך-חייקין ושות' ולהסמיק את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, כמפורט בסעיף 3.2 לעיל.
					נושא מספר 9 – לאשר את מינויה של גבי אלונה שפר קארו כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה בת שלוש שנים, כמפורט בסעיף 3.3 לעיל.

* אם התשובה חיובית – נא פרט האם הינך בעל שליטה או מכוח מה הינך נחשב בעל עניין אישי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, לפי העניין:

_____ חתימה

_____ תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

כתב ההצבעה שיגיע מאוחר יותר מהמועד הרשום לעיל לא ייחשב כנוכחות באסיפה לצורך קיום המניין החוקי להצבעה ולא ייספר בהצבעה.

⁴ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁵ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.