

נספח א'-כתב הצבעה

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

חלק ראשון

- (1) שם החברה: טלסיס בע"מ ("החברה").
- (2) סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה שנתית (להלן: "האסיפה"). האסיפה תתכנס ביום ה' 13 בנובמבר, 2025, בשעה 14:00, במשרדי החברה שברח' גרניט 5, פתח-תקווה. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ה' 20 בנובמבר, 2025, באותו מקום ובאותה שעה.
- (3) פירוט הנושא שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה, תמצית ההחלטות המוצעות ותיאור תמציתי של ההתקשרויות ותנאיו העיקריים:
 - 3.1 לחדש את כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) - צלי רשף, עופר רשף, יונתן שיף, עידית גזונדהייט, שרון יגודה, ורד יגודה ומר אילן שטאובר, כדירקטורים בדירקטוריון החברה.
 - 3.2 להאריך את כהונתו של משרד זיו האפט ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2025 ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
- (4) המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

בעל מניות רשאי לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, רח' גרניט 5, פתח-תקווה, בימים א'-ה' (שהם ימי עבודה), בשעות העבודה הרגילות ובתיאום טלפוני מראש, בטלפון שמספרו: 03-7657666, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.
- (5) הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה הכללית בנושא שעל סדר היום:

אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל טעונות אישור ברוב קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה.
- (6) בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי, כנדרש על פי הוראות חוק החברות ולתיאור מהות העניין האישי ו/או הזיקה. יודגש, כי מי שלא סימן קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי, לא תבוא הצבעתו במניין.
- (7) לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה את כתב הצבעה זה בתוספת המסמכים המצורפים אליו, כאמור לעיל, עד 72 שעות לפני מועד ההצבעה.
- (8) החברה מאפשרת הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית דרך האינטרנט.
- (9) מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

במשרדי החברה שברח' גרניט 5, פתח-תקווה.
- (10) המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:

עד 10 ימים לאחר המועד הקובע ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על ידי בעלי המניות").

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:

לא יאוחר מ-5 ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על ידי בעלי המניות.

- (11) כתובת ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה :
- 11.1 אתר ההפצה של רשות ניירות ערך : <http://www.magna.isa.gov.il/>
- 11.2 אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ : <http://maya.tase.co.il/>
- (12) בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- (13) 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 ; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.
- (14) 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 ("בעל שליטה"), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
- כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הנה : 452,630 מניות רגילות של החברה.
- כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הנה :
269,181 מניות רגילות של החברה.
- (15) בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: טלסיס בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): במשרדי החברה שברח' גרניט 5, פתח-תקווה.

מס' החברה: 52-003810-0

מועד האסיפה: 13 בנובמבר, 2025

סוג האסיפה: כללית שנתית

המועד הקובע: 16 באוקטובר, 2025

[עד כאן ימולא על ידי החברה]

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 - _____

אופן ההצבעה

מספר הנושא על סדר היום		אופן ההצבעה ¹			לעניין אישור העסקה לפי סעיף 275 לחוק החברות - האם אתה/ה בעל/ת עניין אישי ו/או זיקה בהחלטה ²
		נמנע	נגד	בעד	
					לא כן*
1.	מינוי מחדש של הדירקטור המכהן צלי רשף				
2.	מינוי מחדש של הדירקטור המכהן יונתן שיף				
3.	מינוי מחדש של הדירקטור המכהן עופר רשף				
4.	מינוי מחדש של הדירקטור המכהן אילן שטאובר				
5.	מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת עידית גזונדהייט				
6.	מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת שרון יגודה				
7.	מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת ורד יגודה				
8.	להאריך את כהונתו של משרד רואה החשבון זיו האפט ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2025 ולהסמיק את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם				

1. אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? כן _____ לא _____

תאריך: _____

חתימה: _____

פרטים

לעניין ההחלטות בנושאים שעל סדר היום - להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל עניין אישי באישור ההחלטה" (לפי סעיף 275 לחוק החברות):

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

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