

## אלקטרה בע"מ

(“החברה”)

### כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (“תקנות כתבי הצבעה”)

### חלק א'

1. שם החברה: אלקטרה בע"מ.
2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתקיים ביום א', 2 באפריל, 2023, בשעה 17:00, במשרדי החברה, ברחוב ז'בוטינסקי 2 (מגדל אטריום), רמת-גן. בנוסף, ניתן יהיה להצטרף לאסיפה באמצעות שיחת ועידה, בכפוף לרישום מראש בדואר אלקטרוני: [corpsecretary@electra.co.il](mailto:corpsecretary@electra.co.il) ושליחת אישור בעלות במניה למועד הקובע.

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

#### 3.1 פוליסות ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה

מוצע לאשר את התקשרות החברה, מעת לעת, עם מבטחים בחוזים לרכישת פוליסות ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה מכהנים ואשר יכהנו בחברה ובחברות בת של החברה מעת לעת, למעט לדירקטורים שהם בעלי השליטה ולמעט מנכ"ל החברה (ואולם ראו סעיף 3.1.7 להלן), בתנאים המפורטים להלן (“פוליסות הביטוח” או “הפוליסות”):

3.1.1 תקופת הכיסוי לפי פוליסות הביטוח שירכשו יהיו לתקופות של 12 או 18 חודשים, החל מיום 1 במאי, 2023 ועד ליום 30 באפריל, 2026; למען הסר ספק מובהר, כי בכל מקרה תקופת הכיסוי תסתיים לא יאוחר מיום 30 באפריל, 2026.

3.1.2 גבול האחריות עלפי הפוליסה הראשונה שתירכש לא יעלה על 120,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח.

3.1.3 סך הפרמיה לחברה וההשתתפות העצמית בכל אחת מהפוליסות יהיו במועד אישור, חידוש, הארכה או החלפה של פוליסה, בתנאי שוק ואינן עשויות להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.

3.1.4 ככל שהיקף הכיסוי הביטוחי או פרמיית הביטוח באיזו מבין הפוליסות העוקבות שירכשו יעלה על 50% (חמישים אחוזים) ביחס לתנאי הפוליסה של התקופה הקודמת, תביא החברה פוליסה זו לאישור בעלי המניות של החברה במסגרת אסיפה כללית, בכפוף לכל דין.

3.1.5 בטרם כל רכישה חדשה של פוליסת ביטוח, תביא הנהלת החברה לאישור ועדת התגמול את הפוליסה החדשה בהתאם למפורט לעיל. ועדת התגמול של החברה תאשר מדי תקופת ביטוח, כי התקשרות החברה בפוליסה החדשה עומדת בתנאים הקבועים לעיל.

3.1.6 החברה רשאית לרכוש את הביטוח האמור במסגרת קבוצתית עם בעלת השליטה בה, אלקו בע"מ ("אלקו"), וחברות נוספות בקבוצת אלקו. במקרה כאמור, חלקה של החברה בפרמיה יקבע בהתאם לחלקה היחסי, בהתאם להמלצות יועץ הביטוח של הקבוצה וכפי שיאושר על ידי ועדת הביקורת, ובלבד שחלקה של החברה בפרמיה לא יעלה על התנאים המקובלים בשוק.

3.1.7 יצויין, כי במידה והאסיפה הכללית תאשר את התקשרויות החברה בפוליסות ביטוח כאמור, במועד אישור פוליסת ביטוח תובא לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון הצעת החלטה לפיה תנאי הפוליסה יחולו גם ביחס לדירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה וביחס למנכ"ל החברה בהתאם ובכפוף להוראות תקנות 1ב(א)(5) ו-1א1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000.

לפירוט נוסף אודות הצעת ההחלטה, ראו סעיף 2 בדוח זימון האסיפה, דוח ההצעה הפרטית ודוח עסקה עם בעל שליטה, אשר כתב הצבעה זה הינו נספח לו ("דוח זימון האסיפה").

#### נוסח החלטה מוצע

"לאשר את התקשרות החברה, מעת לעת, עם מבטחים בחוזים לרכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה מכהנים ואשר יכהנו בחברה ובחברות בת של החברה מעת לעת, בתנאים כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה".

#### 3.2 אישור הצעה פרטית מהותית של אופציות (בלתי סחירות ובלתי עבירות), למנכ"ל החברה

3.2.1 מוצע לאשר הקצאה חדשה בכמות של 80,000 אופציות, בלתי סחירות ובלתי עבירות, הניתנות למימוש לכמות תיאורטית מרבית של 80,000 מניות רגילות, בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה ("מניות רגילות" ו-"ההענקה", בהתאמה) למנכ"ל החברה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

3.2.2 נכון למועד דוח זימון האסיפה, שווי ההענקה בתחשיב שנתי, כמפורט בסעיף 3.8 לדוח זימון האסיפה, הינו כ-4.7 מיליון ש"ח, ותואם את הקבוע במדיניות התגמול של החברה המובאת לעדכון באסיפה זו. מובהר כי במקרה בו שווי ההענקה בתחשיב שנתי במועד אישור האסיפה הכללית (או בהתאם לסעיף 272(ג)(3) לחוק החברות, ככל שיאושר וככל שרלוונטי), יעלה על התקרה הקבועה במדיניות התגמול המובאת לעדכון באסיפה זו (6 מיליון ש"ח), תוקטן כמות האופציות שתוענקה בפועל, כך ששווי ההענקה בתחשיב שנתי במועד האמור יהיה 6 מיליון ש"ח.

3.2.3 בנוסף, במקרה בו שווי הענקה בתחשיב שנתי במועד אישור האסיפה הכללית (או בהתאם לסעיף 272(ג)(3) לחוק החברות, ככל שיאושר וככל שרלוונטי), יפחת מ-4.3 מיליון ש"ח, יוענקו למנכ"ל החברה אופציות נוספות כך ששווי ההענקה בתחשיב שנתי במועד האמור יהיה 4.3 מיליון ש"ח.

3.2.4 ההענקה תתבצע בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

3.2.5 יובהר, כי ההענקה המוצעת תואמת את מדיניות התגמול המובאת לאישור באסיפה זו ביחס לתקרת שווי ההטבה השנתי של גמול הוני.

3.2.6 לפירוט נוסף אודות החלטה זו, ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

**נוסח החלטה מוצע:**

"לאשר הצעה פרטית מהותית של אופציות (לא סחירות ולא עבירות) למנכ"ל החברה כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה."

**3.3 אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה**

3.3.1 מדיניות התגמול של החברה אומצה לראשונה ביום 27.3.2014 והיא תוקנה ותוקפה הווארד (על אף התנגדות האסיפה הכללית) בשנים 2017, 2019 ו-2021.

3.3.2 מוצע לאשר עדכון למדיניות התגמול של החברה, באופן הבא:

3.3.2.1 עדכון תקרת שווי כתבי האופציה למנכ"ל החברה –

3.3.2.1.1 בארבע השנים האחרונות, מאז אושרה תקרת שווי כתבי האופציה במועד ההענקה במדיניות התגמול, החברה צמחה בלמעלה מכ-50% בהכנסותיה ומעל ל-40% ברווח הנקי.

3.3.2.1.2 בשים לב לגידול האמור לעיל, מוצע להתאים ולעדכן את תקרות שווי כתבי האופציה למנכ"ל במועד ההענקה, כך שהשווי המרבי בתחשיב שנתי לחבילת כתבי האופציה במועד ההענקה, לא יעלה על 6 מיליון ש"ח.

3.3.2.2 הוספת תקרות גמול נפרדות למנהל חטיבה –

לאור צמיחת החברה בשנים האחרונות, יישמה החברה החל מיום 1 בינואר, 2023 שינוי ארגוני בחברה במסגרתו הוקמה לראשונה באלקטרה חטיבה - חטיבת ה-Building, כדי לרכז את פעילות הבנייה של קבוצת אלקטרה בישראל בתחום המגורים, משרדים, מסחר ובנייה ציבורית. לאור כך, נוצר מדרג חדש בחברה – מנהל חטיבה, המדרג ארגוני לאחר מנכ"ל החברה ולפני סמנכ"ל בכיר. על כן, מוצע כי יתווספו תקרות גמול נפרדות למנהל חטיבה, כמפורט להלן:

3.3.2.2.1 שכר שנתי (ברוטו) לא יעלה על 1.46 מיליון ש"ח;

3.3.2.2.2 מענק שנתי – תשלום מענק שלא יעלה על שיעור של 1.5% מרווחי החטיבה בכפוף לתקרת מענק של 2.4 מיליון ש"ח;

3.3.2.2.3 תגמול הוני – השווי המרבי בתחשיב שנתי במועד ההענקה לא יעלה על 600 אלפי ש"ח.

3.3.3 נוסח מדיניות התגמול המעודכנת שמוצע לאשר מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים נוספים ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.

**נוסח החלטה מוצע:**

"לאשר את העדכון למדיניות התגמול של החברה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה."

#### 3.4 אישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים בחברה שהינם בעלי השליטה

מוצע לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 6 ביולי, 2023, בנוסח הזהה לנוסח של כתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם בעלי השליטה, וכן הזהה לנוסח כתבי ההתחייבות לשיפוי שהוענקו בשנת 2020 לדירקטורים שהינם בעלי השליטה.<sup>1</sup>

נוסחו של כתב ההתחייבות לשיפוי המובא לאישור, מצ"ב כנספח ב' לדוח זימון האסיפה. לפירוט נוסף אודות החלטה זו, ראו סעיף 5 לדוח זימון האסיפה.

#### נוסח החלטה מוצע:

"לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 6 ביולי, 2023, כמפורט בדוח זימון האסיפה".

#### 4. המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:

דוח זימון האסיפה וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום יועמדו לעיון, עד למועד האסיפה, בתיאום מראש, אצל הסמנכ"ל והיועצת המשפטית של החברה, גב' רונית ברזילי, במשרדי החברה ברח' ז'בוטינסקי 2, רמת גן, טלפון: 03-7535676, פקס: 03-7535677 בימים א'-ה' (למעט חגים, ערבי חגים וחול המועד) בשעות 09:00-15:00 וכן אצל עו"ד עינבר איתן-גולדשטיין ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב יצחק שדה 4 (תאומי רובינשטיין), תל אביב, טלפון: 03-3075000; פקס: 03-7778444 ובאתרי ההפצה.

#### 5. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות:

5.1 הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המפורט בסעיף 3.1 שעל סדר היום, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

5.2 הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המפורט בסעיפים 3.2 ו-3.3 שעל סדר היום, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:

5.2.1 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; א

5.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.2.1 לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

<sup>1</sup> כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ביום 17 באוגוסט, 2020 (מספרי אסמכתא: 2020-01-074808 ו-2020-01-090027).

5.3 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שבסעיף 3.4 שעל סדר היום בהתאם להוראות סעיפים 270(4) ו-275 לחוק החברות, הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:

5.3.1 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; א

5.3.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.3.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.4 כל בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה – באמצעות סימון בחלק ב' של כל כתב הצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי באישור ההחלטה, לפי העניין, אם לאו, ואת תיאור הזיקה הרלוונטית.

הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

**לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.**

5.5 בהתאם להנחיית סגל רשות לניירות ערך מיום 30 בנובמבר, 2011, בעניין "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות", בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה האמורה, וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה.

במידה ובעל מניה מצביע עלפי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיופה הכוח, כנדרש בהנחיה.

5.6 בהתאם לתקנה 36ד(ד)(5) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני הצבעתו על קשרים נוספים בינו ובין החברה, בעל השליטה או נושא משרה בכירה בה ויפרט את טיב הקשרים.

6. **זכאות להשתתף בהצבעה:**

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו יום א', 5 במרס, 2023 ("המועד הקובע").

7. **תוקף כתב הצבעה:** לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום,<sup>2</sup> או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה.

**מערכת הצבעה אלקטרונית:** בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את

<sup>2</sup> בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.

כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד זה. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

בהתאם להוראת סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה**: לידי עו"ד עינבר איתן-גולדשטיין, במשרדי שבלת ושות', ברחוב יצחק שדה 4 (תאומי רובינשטיין), תל-אביב.

9. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 22 במרס, 2023.

10. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 27 במרס, 2023.

11. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי כתב ההצבעה והודעות העמדה**:

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il).

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).

12. **קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה**:

12.1 בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום<sup>1</sup> רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.2 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, 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.

13. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות 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, לאחר כינוס האסיפה הכללית, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה, במשרדה הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

14. **כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה**: 191,880 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה; **כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה**: 100,356 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה.

15. בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות כתבי הצבעה, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

16. ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

17. **ציון אופן ההצבעה**: בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

## חלק ב'

שם החברה : אלקטרה בע"מ.

מען (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה) : עו"ד עינבר איתן-גולדשטיין, במשרדי שבלת ושות', ברחוב יצחק שדה 4 (תאומי רובינשטיין), תל-אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום, או במשלוח דואר אלקטרוני,

בכתובת : [corpsecretary@electra.co.il](mailto:corpsecretary@electra.co.il).

מס' החברה : 520028911.

מועד האסיפה : 2 באפריל, 2023, בשעה 17:00.

מועד אסיפה נדחית : 9 באפריל, 2023, בשעה 17:00.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע : 5 במרס, 2023.

## 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<sup>3</sup>:**

הנושא על סדר היום							האם אתה בעל עניין, בעל עניין אישי באישור התגמול <sup>4</sup>	האם אתה בעל עניין, בעל עניין אישי באישור התגמול <sup>4</sup>
לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל - האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? <sup>4</sup>	לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל - האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? <sup>4</sup>	לא	כן	לא	כן	נמנע	נגד	בעד
								3.1 – לאשר את התקשרות החברה, מעת לעת, עם מבטחים בחוזים לרכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה מכהנים ואשר יכהנו בחברה ובחברות בת של החברה מעת לעת, בתנאים כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה
								3.2 – לאשר הצעה פרטית מהותית של אופציות (לא סחירות ולא עבירות) למנכ"ל החברה כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה
								3.3 – לאשר את העדכון למדיניות התגמול של החברה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה
								3.4 - לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים

<sup>3</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

<sup>4</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או סימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

הנושא על סדר היום												
האם אתה בעל עניין, אישי באישור התגמול <sup>4</sup>	האם אתה בעל עניין, אישי באישור התגמול <sup>4</sup>	האם אתה בעל עניין, אישי באישור התגמול <sup>4</sup>	לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל - האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? <sup>4</sup>	לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל - האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? <sup>4</sup>	לא	כן	לא	כן	נמנע	נגד	בעד	
שתחילתה ביום 6 ביולי, 2023, כמפורט בדוח זימון האסיפה												

**אם הנך "בעל שליטה" או בעל "עניין אישי" לגבי אישור החלטות 3.2, 3.3 ו- 3.4 שעל סדר היום, יש לפרט את מהות העניין האישי / היותך בעל השליטה, להלן:**

---



---



---

\_\_\_\_\_  
(חתימת בעלי המניות)

\_\_\_\_\_  
(תאריך)

\_\_\_\_\_  
(שעה)

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – 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.