

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

(להלן: "החברה")

15-01 במרץ 2023

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 9546434

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי משלים בעניין כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של י.ח. דמרי

בניה ופיתוח בע"מ

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב") ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001, ובהמשך לדוח המיידי של החברה מיום 1 במרץ 2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-022884) (להלן: "הדוח המקורי") אודות הודעת מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה הכללית" או "האסיפה"), אשר תתקיים ביום א', 16 באפריל 2023, בשעה 15:00, במשרדי החברה בשד' ירושלים 1, נתיבות החברה מודיעה בזאת על עדכונים שנעשו בהסכם העסקה עם מר נסים דמרי. יובהר כי פרט לשינויים שסומנו בדוח זה להלן, אין כל שינוי ביחס לפרטים ולנוסח שפורסמו בדוח המקורי, ובכלל זה ביחס למועדים הרלוונטיים לכינוס האסיפה ולהשתתפות בה, כפי שפורסמו בדוח המקורי ובדוח זה להלן. יובהר כי לא חל שינוי במועד הקובע לאסיפה. ~~הכלל כמפורט להלן.~~

1. סדר היום באסיפה ותמצית ההחלטה המוצעת

1.1. הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר נסים דמרי

1.1.1. מר נסים דמרי (להלן: "נסים"), אחיו של בעל השליטה, מועסק בתפקיד מנהל עבודה בהיקף משרה מלאה, על פי הסכם בתוקף עד ליום 31.12.2022. כל צד רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בהודעה מוקדמת של 30 ימים. שכרו החודשי (ברוטו) של נסים נקבע לסך של 16,500 ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר 2019 (נכון למועד פרסום דו"ח זה 17,147 ש"ח). הפרשי הצמדה מחושבים ומוענקים אחת לשנה. נסים זכאי לקבלת רכב מקבוצת שווי 2 (כהגדרתה בעבר) והחברה נושאת בכל ההוצאות הכרוכות בהחזקת הרכב. כמו כן, נסים זכאי להחזר בגין הוצאות שהוציא במסגרת מילוי תפקידו. נסים יהיה זכאי למענקים מעת לעת, בהתאם לאישור האורגנים המוסמכים על פי דין. נכון למועד דו"ח זה וטרם העלאת שכרו כמפורט להלן עלות העסקתו החודשית של נסים לחברה הסתכמה בכ- 25 אלפי ש"ח (לא כולל החזר הוצאות).

1.1.2. מוצע לאשר את הארכת התקשרות החברה עם נסים בהסכם העסקה לשלוש שנים

נוספות רטרואקטיבית מיום 1.1.2023, דהיינו עד ליום 31.12.2025, במדרגות שכר

כדלקמן: בשנה הראשונה שכר שיעמוד על סך שלא יעלה על 20,500 ש"ח, ובשנה השנייה והשלישית שכר שיעמוד על סך שלא יעלה על 22,000 ש"ח. ומדרגות השכר יהיה-תהינה צמודות למדד המחירים לצרכן של חודש דצמבר 2022. יתר תנאי העסקתו של נסים דומים לתנאים לפיהם הנו מועסק כיום. על פי תנאי ההסכם המוצע, עלות העסקתו החודשית של נסים לחברה בשנה הראשונה מוערכת בסך של כ- 32 אלפי ש"ח (לא כולל החזר הוצאות) ובשנה השנייה והשלישית מוערכת עלות העסקתו החודשית בסך של כ-34 אלפי ש"ח (לא כולל החזר הוצאות).

1.1.3. להלן פרטים בדבר התגמול המוצע לנסים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות

(הסכומים הם באלפי ש"ח):

עלות העסקה לשנת 2023

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון החברה	היקף משרה	תפקיד	שם
384	=	=	=	=	=	=	=	=	=	384	=	100%	מנהל עבודה	נסים דמרי

עלות העסקה לשנים 2024-2025

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון החברה	היקף משרה	תפקיד	שם
408	=	=	=	=	=	=	=	=	=	408	=	100%	מנהל עבודה	נסים דמרי

1.1.2

נוסח ההחלטה המוצעת

"לאשר את הארכת ההתקשרות בהסכם העסקה עם מר נסים דמרי, אחיו של בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים נוספות בתוקף מיום 1.1.2023 והכל כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון זה".

2. פרטים נוספים בקשר עם ההחלטה המוצעת

2.1 שם בעל השליטה בחברה שיש לו עניין אישי ומהות העניין האישי

בעל השליטה בחברה שיש לו עניין אישי בהחלטה המוצעת כאמור לעיל, הינו מר יגאל דמרי המחזיק בעקיפין בכ-63.81 מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

2.2 הדרך שבה נקבעה התמורה

ועדת הביקורת והדירקטוריון דנו בתנאי העסקתו של נסים וקבעו את התמורה בהתחשב בתפקידו, בתחומי אחריותו ובתנאי העסקה של מנהלי עבודה המועסקים כיום בחברה. בין היתר נבחנו על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון כישוריו, מומחיותו וניסיונו המקצועי של נסים. מובהר, כי הואיל ונסים אינו מכהן כנושא משרה ולנוכח תנאי העסקתו המוצעים, לא

הוצגו נתונים השוואתיים לתנאי העסקה של בעלי תפקידים בחברות דומות. עם זאת, הוצגו נתוני תגמול של בעלי תפקידים בתוך החברה. ראו גם נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון בסעיף 2.5 להלן.

2.3 אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע העסקה

העסקה המפורטת בסעיף 1.1 היא בכפוף לאישורה על ידי האסיפה הכללית ברוב הנדרש כמפורט בסעיף 4.3 להלן, וזאת לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון לעסקאות האמורות.

2.4 עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות הדומות לה

החברה לא הייתה צד לעסקאות מסוג העסקה המפורטת בסעיף 1.1 לעיל או עסקאות דומות לה בין החברה לבין בעל השליטה בה או קרובו או שלבעל השליטה בה יש עניין אישי, שנחתמו בשנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על-ידי דירקטוריון החברה או שהן בתוקף במועד אישור דירקטוריון החברה, למעט כמפורט להלן:

א. תיקון והארכת הסכם ההעסקה בין החברה לבין מר חזי דמרי, בנו של מר יגאל דמרי, המועסק כסמנכ"ל רכש ולוגיסטיקה ואחראי ביצוע פרויקטים בחו"ל, אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ביום 12 בספטמבר 2021. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 13 בספטמבר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-146559) אשר המידע הכלול בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

ב. תיקון והארכת הסכם ההעסקה בין החברה לבין מר אופיר דמרי, בנו של מר יגאל דמרי, המועסק בתפקיד מנהל פיתוח עסקי במחלקת נכסים מניבים, אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ביום 12 בספטמבר 2021. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 13 בספטמבר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-146559) אשר המידע הכלול בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

ג. תיקון והארכת הסכמי ההעסקה בין החברה לבין ה"ה גאולה ויהושע נגר, אחותו וגיסו של מר יגאל דמרי, המועסקים בהתאמה בתפקידי מזכירות ושיווק. ביום 30 ביוני 2020 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 1 ביולי 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-061747), אשר המידע הכלול בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

2.5 נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

דירקטוריון החברה אישר בישיבתו מיום 27 בפברואר 2023, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת מיום 27 בפברואר 2023, בכפוף לאישור האסיפה הכללית, את הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם נסים והעלאת שכרו, כאמור בסעיף 1.1 לדוח זה לעיל, וזאת מהנימוקים הבאים:

א. ועדת הביקורת והדירקטוריון בחנו את כישוריו של נסים, מומחיותו וניסיונו המקצועי, ומצאו כי אלה מבססים את המשך התאמתו לתפקיד מנהל עבודה.

ב. לאור מצוקת כוח האדם בענף הבניה, החברה זקוקה באופן מתמיד למנהלי עבודה בעלי הסמכה וניסיון בתחום.

ג. השכר שנקבע לנסים תואם את השכר המקובל בחברה ובענף הבניה למנהלי עבודה.

2.6 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת הביקורת ובדירקטוריון

- ד. להלן שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבת ועדת הביקורת מיום 27 בפברואר 2023, בה נדונה הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם נסים: ה"ה מיכאל בר חיים (דח"צ), גיל כהן (דח"צ), דינה סבן (דירקטורית) ותמר סלמניק (דב"ת).
- ה. להלן שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון מיום 27 בפברואר 2023, בה נדונה ואושרה הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם נסים: אסי חורב (יו"ר הדירקטוריון), מיכאל בר חיים (דח"צ), גיל כהן (דח"צ), דינה סבן (דירקטורית) ותמר סלמניק (דב"ת). מר יגאל דמרי לא השתתף בישיבות, וזאת מפאת עניינו האישי בהן.
- ו. כל חברי הדירקטוריון שהשתתפו בהצבעה לאישור הארכת ההתקשרות בהסכם העסקה עם מר נסים דמרי, הצביעו בעדה.

3. הדירקטורים שיש להם עניין אישי ומהות העניין האישי

למיטב ידיעת החברה, למר יגאל דמרי יש עניין אישי בעסקה המפורטת בסעיף 1.1 לעיל, בשל היותו אחיו של נסים.

4. כינוס האסיפה הכללית

4.1. מקום כינוס האסיפה ומועדה

האסיפה הכללית של החברה תתקיים ביום א', 16 באפריל 2023, בשעה 15:00, במשרדי החברה בשד' ירושלים 1, נתיבות.

4.2. מניין חוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית

4.2.1. אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בשעה שהאסיפה ניגשה לכך וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה.

4.2.2. מניין חוקי יתהווה אם יהיו נוכחים באסיפה לפחות שני בעלי מניות, בין בעצמם ובין על ידי באי כוחם, המחזיקים ביחד או מייצגים לפחות שליש מקולות ההצבעה של החברה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו היום בשבוע הבא, באותה השעה ובאותו מקום, או למועד מאוחר יותר כפי שיקבע בהודעה לבעלי המניות. אם באסיפה נדחית כזו לא ימצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא והאסיפה הנדחית תדון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית.

4.2.3. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר הצביעו באמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, וכן יובאו בחשבון קולות של בעלי מניות אשר הצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית") כמפורט בסעיף 4.5.6 להלן.

4.3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת הוא רוב בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, לפיו האסיפה הכללית רשאית לאשר את העסקה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

4.3.1. 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;

4.3.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 4.3.1 לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על פי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

4.4. המועד הקובע והוכחת בעלות

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו: ביום ד', 8 במרץ 2023 (להלן: "המועד הקובע").

4.5. אופן ההצבעה

4.5.1. אישור בעלות במועד הקובע

(א) בעל מניות שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה מניות ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים (להלן: "בעל מניות לא רשום"), יוכל להשתתף בהצבעה רק אם ימציא, במועד ובאופן המפורטים להלן, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומות לזכותו המניות (להלן: "חבר הבורסה"), בדבר בעלותו במניות במועד הקובע, בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "אישור הבעלות" ו-"תקנות הוכחת בעלות", בהתאמה).

(ב) בהתאם לתקנות הוכחת בעלות, בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה אישור בעלות בכתב, שיהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות וייחתם בידי חבר הבורסה (להלן: "טופס אישור בעלות").

(ג) בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את טופס אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או באמצעות משלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

(ד) כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

4.5.2. הדרכים להשתתף ולהצביע באסיפה

בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה ולהצביע, יוכלו לעשות זאת, לפי בחירתם, באחת הדרכים הבאות:

(א) בעל מניות רשאי להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, כמפורט בסעיף 4.5.3 להלן;

(ב) בעל מניות רשאי למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו על פי כתב מינוי כמפורט בסעיף 4.5.4 להלן;

(ג) בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בסעיף 4.5.5 להלן;

(ד) בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 4.5.6 להלן.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות בא כוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

4.5.3 השתתפות באסיפה והצבעה על ידי בעל המניות בעצמו

בעל מניות לא רשום המעוניין להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, ימציא לחברה את טופס אישור הבעלות עד 48 שעות לפני מועד האסיפה, באופן המפורט בסעיף 4.5.1 לעיל.

בעל המניות יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה, ובעל מניות לא רשום יידרש להציג בפניו גם את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.5.4 השתתפות באסיפה והצבעה באמצעות בא כוח על פי כתב מינוי

(א) בעל מניות המעוניין למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו (להלן: "בא כוח") יחתום על כתב מינוי בא כוח (להלן: "כתב המינוי"). אם הממנה הוא תאגיד, יחתם כתב המינוי בדרך המחייבת את התאגיד, וימציא, באם יידרש לכך, אישורים בכתב בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. (ב) בעל מניות ימציא לחברה את כתב המינוי, או העתק מתאים הימנו, ביחד עם טופס אישור הבעלות, עד 24 שעות לפני מועד האסיפה, באופן המפורט בסעיף 4.8 להלן.

(ג) כתב המינוי יהיה תקף גם לגבי אסיפה נדחית של האסיפה אליה מתייחס כתב המינוי, אלא אם צוין אחרת בכתב המינוי, וכן בתנאי שהאסיפה הנדחית תכונס בתוך 10 ימים ממועד האסיפה המקורית. נדחתה האסיפה, או הוחלט על קיום אסיפת המשך, רשאי בעל מניות למנות בא כוח להצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך, לפי העניין, באופן המפורט לעיל, בין אם נכח באסיפה המקורית בעצמו או על ידי בא כוח.

(ד) יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור גם לאחר המועד הנקוב לעיל, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

(ה) בא כוח יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה ולהציג בפניו את כתב המינוי, או העתק מתאים הימנו, ואת טופס אישור הבעלות (אם הממנה הינו בעל מניות לא רשום), אלא אם אישור הבעלות של הממנה הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.5.5 הצבעה באמצעות כתב הצבעה

(א) בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות בא כוח ו/או במערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל לעשות זאת על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זימון זה (להלן: "כתב הצבעה"). הצבעתו של בעל

מניות באמצעות כתב הצבעה תיחשב כאילו נוכח והשתתף באסיפה הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות הצבעה.

(ב) בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לחברה עד 4 שעות לפני מועד הצבעה, קרי: יום א' 16 באפריל 2023, עד השעה 11:00, את כתב הצבעה החתום על ידו וכן את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית, וזאת באופן המפורט בסעיף 4.5.6 להלן. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו טופס אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית.

(ג) בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות (להלן: "בעל מניות רשום") המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לחברה עד 6 שעות לפני מועד הצבעה, קרי: יום א' 16 באפריל 2023, עד השעה 09:00, את כתב הצבעה החתום על ידו בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, וזאת באופן המפורט בסעיף 4.8 להלן. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות רשום רק אם נשלח לחברה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות.

(ד) בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות עמדה באתר ההפצה, אלא אם כן הודיע בעל מניות כאמור לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

(ה) בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה.

(ו) החברה תשלח לבעלי מניות רשומים את נוסח כתב הצבעה, ללא תמורה, ביום פרסום זימון זה.

4.5.6 הצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית

(א) על פי תקנות הצבעה בכתב, חבר הבורסה יזין למערכת הצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים במניות באמצעותו במועד הקובע (להלן: "רשימת הזכאים").

(ב) בעל מניות לא רשום המופיע ברשימת הזכאים רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת הצבעה האלקטרונית.

(ג) בעל מניות לא רשום רשאי להודיע עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, בהודעה בכתב לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים.

(ד) חבר הבורסה יעביר, לכל אחד מבעלי המניות הכלולים ברשימת הזכאים ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או

באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת האלקטרונית.

(ה) החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, קרי: יום א' 16 באפריל 2023, עד השעה 09:00 (להלן: "מועד נעילת המערכת"), מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי המניות הזכאים, להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית, תוך הזדהות ושימוש בקוד גישה ייחודי, ולהצביע או לשנות הצבעה קודמת.

(ו) ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

(ז) מקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת המערכת או נקבעה אסיפת המשך, בעל מניות לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יוכל לשנות את הצבעתו באמצעות המערכת. אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע מבעל המניות, שהצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באותה אסיפה, מלשנות את הצבעתו, אלא שיוכל לעשות זאת בכל אמצעי הצבעה אחר כמפורט לעיל.

(ח) בעל מניות שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך.

(ט) הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת יימנו (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת המשך, הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

4.6 אתר ההפצה

כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל ויהיו), ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> (לעיל ולהלן: "אתר ההפצה") וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> (להלן: "אתר הבורסה").

4.7 הודעות עמדה

4.7.1 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, על ידי בעל מניות, הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום ג', 4 באפריל 2023. החברה תפרסם את נוסח הודעה העמדה כאמור, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל המניות המציאו. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר שתוגש עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: יום ב' 10 באפריל 2023.

4.7.2 בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח הודעות העמדה שהגיעו אליה.

4.8 אופן המצאת מסמכים לחברה

את המסמכים שעל בעל המניות להמציא לחברה בהתאם להוראות דלעיל, ניתן להמציא עד למועדים שפורטו לעיל, באחת הדרכים הבאות:

4.8.1 במסירה ביד במשרדי החברה ברח' ירושלים 1, נתיבות;

4.8.2 במשלוח דואר רשום למשרדי החברה ברח' ירושלים 1, נתיבות;

4.8.3. במשלוח דואר אלקטרוני לעו"ד החברה בכתובת דוא"ל NoaTwizer@dimri.co.il.

4.9. הוספת נושא לסדר היום

4.9.1. לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

4.9.2. בעל מניות, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית על ידי הגשת בקשה אשר תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

4.9.3. נמצא כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר משבעה ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום (להלן: "הודעה מתוקנת"). מובהר, כי אין בפרסום הודעה מתוקנת כאמור כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה. במקרה שהחברה תפרסם הודעה מתוקנת, תמציא החברה נוסח מתוקן של כתב ההצבעה ביום פרסום ההודעה המתוקנת. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן כאמור, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום כאמור לעיל, הינו ביום פרסום סדר היום המעודכן.

4.10. הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף אשר נדרש

4.10.1. בעל מניות המשתתף בהצבעה ימסור לחברה לפני הצבעתו, באופן המפורט להלן, את הפרטים הבאים (להלן: "הפרטים הנדרשים"):

- (א) האם הוא "בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך;
- (ב) האם הוא "משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;
- (ג) האם הוא "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, בחברה;
- (ד) האם הוא "בעל השליטה", כהגדרתו בחוק ניירות ערך, בחברה;
- (ה) האם יש לו "עניין אישי", כהגדרתו בחוק החברות, באישור הארכת ההתקשרות עם הדירקטורים ו/או ההתקשרות עם נושאי המשרה.

4.10.2. בעל מניות ימסור את הפרטים הנדרשים, כמפורט לעיל, באופן הבא:

- (א) בעל מניות אשר יגיע לאסיפה על מנת להצביע בה בעצמו, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי טופס אשר ייחתם על ידו לפני ההצבעה;
- (ב) בעל מניות אשר מינה בא כוח על פי כתב מינוי, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי טופס כתב המינוי;
- (ג) בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בסעיף 4.5.5 לעיל, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי כתב ההצבעה;

- (ד) בעל מניות לא רשום המבקש להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 4.5.6 לעיל, ימסור את הפרטים הנדרשים בכתב ההצבעה האלקטרוני, במקום המיועד לכך.
- (ה) בעל מניות שלא ימסור לחברה את הפרטים הנדרשים לגבי קיומו של עניין אישי, כמפורט לעיל, וכן בעל מניות שיסמן "כן" בשאלה לגבי קיומו של עניין אישי אך לא ימסור פירוט בעניין – לא יצביע וקולו לא יימנה.

4.11. סמכות רשות ניירות ערך

- 4.11.1. בהתאם לתקנה 10 לתקנות בעל שליטה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהיא הסמיכה לכך (להלן בסעיף 4.11 זה: "הרשות") תוך 21 יום מיום הגשת דוח זה להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להצעה ולעסקה נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.
- 4.11.2. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני שיעברו שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.
- 4.11.3. החברה תפרסם מודעה על דחיית האסיפה הכללית, אם תידרש, על העובדה שבוצע תיקון לדוח בהוראת הרשות ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

5. עיון במסמכים

- 5.1. ניתן לעיין בדוח המייד, בנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה) באתר הבורסה ובאתר ההפצה. כמו כן, ניתן לעיין, בכפוף לכל דין, בכל מסמך הנוגע לעסקאות המפורטות בדוח זה, לרבות המסמכים אשר הוצגו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון במסגרת הליכי הדיון ואישור העסקאות, במשרדי החברה, בשד' ירושלים 1, נתיבות, בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש (בטלפון 08-9939000) וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית.
- 5.2. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה של בעלי המניות, היינו (נכון למועד פרסום דוח זימון זה) 935,394 מניות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, היינו (נכון למועד פרסום דוח זימון זה) 338,798 מניות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

6. נציגי החברה

עו"ד אמיר גודארד ממשרד אגמון עם טולצ'ינסקי ושות'.
רח' יגאל אלון 98, תל-אביב, טלפון: 03-6078607, פקס: 03-6078666

בכבוד רב,

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

כתב הצבעה – חלק ראשון

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב")

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה.

מועד האסיפה: יום א' 16 באפריל 2023, בשעה 15:00.

מקום כינוס האסיפה: משרדי החברה בשדרות ירושלים 1, נתיבות.

1. פירוט הנושא שעל סדר היום שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר נסים דמרי

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את הארכת ההתקשרות בהסכם העסקה עם מר נסים דמרי, אחיו של בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים נוספות בתוקף מיום 1.1.2023 והכל כמפורט בסעיף 1.1 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה".

2. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת הוא רוב בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, לפיו האסיפה הכללית רשאית לאשר את העסקה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. 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;

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המידי, בנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה) באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il. כמו כן, ניתן לעיין, בכפוף לכל דין, בכל מסמך הנוגע להחלטה המפורטת בדוח הזימון, לרבות המסמכים אשר הוצגו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון במסגרת הליכי הדיון ואישור ההחלטה, במשרדי החברה, בשדרות ירושלים 1, נתיבות, בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש (בטלפון 08-9939000) וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית.

4. גילוי זיקה

א. בחלק השני של כתב הצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי סעיפים 275 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. מובהר בזאת, כי בעל מניות שלא יסמן זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

ב. על פי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניות המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתבי הצבעה – על גבי כתב הצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור כל אחת מההחלטות המוצעות ואם לאו. לא הודיע בעל מניות כאמור, לא יצביע וקולו לא ימנה.

ג. בנוסף, בהתאם להנחיית גילוי מיום 30 בנובמבר 2011, בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות, מוקצה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.

5. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים, ואם הם הומצאו לחברה במסירה ביד או באמצעות דואר רשום למען החברה, ככל שאינו מתבצע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

א. בעל מניות לא רשום (מי שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) – נדרש להמציא אישור בעלות כמפורט בסעיף 6 להלן.

ב. בעל מניות רשום (בעל מניות הרשום במרשם המנוהל על ידי החברה) – נדרש להמציא צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

מועד ההמצאה של כל מסמך בקשר לאסיפה, יהיה רק בעת הגעתו בפועל למשרדי החברה כמפורט בסעיף 11 להלן.

6. מועד קובע ואישור בעלות

א. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו: ביום ד', 8 במרץ 2023 (להלן: "המועד הקובע").

ב. בעל מניות לא רשום ימציא לחברה אישור בעלות מאת חבר בורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניות בדבר בעלותו במניות במועד הקובע, בהתאם לאמור בתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ובטופס שבתוספת לתקנות אלו.

ג. בעל מניות לא רשום שאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אשר אישור בעלות זה דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות לא רשום הנכלל בו.

ד. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר אל מענו, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

7. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה

א. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות רשום הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום א', 16 באפריל 2023, עד השעה 09:00.

ב. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה על ידי בעל מניות לא רשום הינו עד ארבע (4) שעות לפני כינוס האסיפה, קרי: יום א', 16 באפריל 2023, עד השעה 11:00.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום א', 16 באפריל 2023, בשעה 09:00 (להלן: "מועד נעילת המערכת"). יש להמציא את כתב ההצבעה ו/או אישור הבעלות באמצעות המערכת האלקטרונית עד למועד זה.

יובהר, כי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יתאפשר לשנותה באמצעות המערכת לאחר מכן.

9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, על ידי בעל מניות, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום ג', 4 באפריל 2023. החברה תפרסם את נוסח הודעה העמדה כאמור, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל המניות המציאו. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: יום ב', 10 באפריל 2023.

בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח הודעות העמדה שהגיעו אליה.

10. פרטים נוספים

א. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (אם תהיינה) 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 והודעות עמדה בדואר תמורת תשלום. הודעה לעניין כתב הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

ב. 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, יהא זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה.

ג. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הנה 935,394 מניות רגילות. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הנה 337,798 מניות רגילות.

ד. לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן שיהיו שינויים בהחלטות שעל סדר היום (לרבות הוספת נושא) וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או

יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

ככל שיהיו שינויים בסדר היום לרבות הוספת נושא לסדר היום, החברה תמציא נוסח כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר סדר היום המעודכן.

11. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

מסירת כתב הצבעה והודעת העמדה תתבצענה במסירה ביד או באמצעות דואר רשום למשרדי החברה, בשדרות ירושלים 1, נתיבות.

12. כתובות אתרי אינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות עמדה

כתב הצבעה והודעות העמדה מצויים באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il, ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

כתב הצבעה – חלק שני

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

שם החברה – י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) – שדרות ירושלים 1, נתיבות.

מס' החברה – 51-139938-8.

מועד האסיפה – יום א', 16 באפריל 2023, בשעה 15:00.

מקום כינוס האסיפה – משרדי החברה בשדרות ירושלים 1, נתיבות.

סוג האסיפה – אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה.

המועד הקובע – יום ד', 8 במרץ 2023.

פרטי בעל המניות

שם מלא של 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 – _____
כמות המניות מכוחן מתבצעת הצבעה – _____

סיווג משתתף בהצבעה

נא סמן את החלופה הרלוונטית לגביך:

- "בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
- "משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות 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.
- "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
- אינני אחד מהנ"ל.

אופן ההצבעה בעניין החלטות שעל סדר היום

החלטה מס'	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ¹			האם אתה בעל השליטה ² או בעל עניין אישי באישור החלטה שעל סדר היום? ²
		נמנע	נגד	בעד	
.1	הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר נסים דמרי	לא	כן ³		

*במידה והמצביע הצביע על פי ייפוי כוח, ינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח.

פירוט בדבר זיקה – _____

תאריך: _____ חתימת בעל המניות _____

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

1 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
2 בעל מניות שלא ימלא טור זה ביחס לנושא שעל סדר היום של האסיפה שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה, או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.
3 נא לפרט במקום המיועד לכך.