

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה

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

("תקנות הצבעה בכתב")

חלק ראשון

1. שם החברה: סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ
סוג האסיפה: כללית מיוחדת ("האסיפה")
מועד האסיפה: ביום ה', 26 בדצמבר 2024, בשעה 15:00
מקום האסיפה: במשרדי החברה ברחוב אריאל שרון 4, מגדל השחר, קומה 37, גבעתיים
2. הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה
 - 2.1 אישור מינוי משרד סומך חייקין (KPMG) כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2025, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה.

ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1") : "לאשר את מינוי של משרד סומך חייקין (KPMG) כרואה החשבון המבקר של החברה, החל מסמוך לאחר חתימת הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2024 ועד למועד תום כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, וזאת חלף משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי, קסלמן וקסלמן PWC, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של משרד KPMG לשנת 2025."
 - 2.2 אישור מחדש של התקשרות החברה עם מר נבות בר כיו"ר דירקטוריון פעיל, באמצעות חברת נ.ק. קיסטון בע"מ, בתוקף מיום 14.12.2024, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה.

ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2") : "לאשר מחדש את התקשרות החברה עם מר נבות בר, באמצעות חברת נ.ק. קיסטון בע"מ, בהסכם למתן שירותים, במסגרתו יעניק מר בר לחברה שירותי ניהול כיו"ר דירקטוריון פעיל, וזאת בתוקף מיום 14 בדצמבר 2024 ולתקופה של שלוש שנים, בתנאים המפורטים בסעיף 2.2.2 לדוח זימון האסיפה."
 - 2.3 אישור הארכת תוקף כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים וכפי שיהיו מעת לעת, שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם או שלבעלי השליטה יש במינויים ענין אישי, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.

ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 3") : "להאריך בשלוש שנים נוספות, את תוקפם של כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה, המכהנים וכפי שיהיו מעת לעת, שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם או שלבעלי השליטה יש במינויים ענין אישי, בנוסחים המצורפים כנספחים א' ו-ב', בהתאמה, לדוח זימון האסיפה, בתוקף ממועד מינויים כדירקטורים ונושאי משרה בחברה."
 - 2.4 אישור מינויה מחדש של גב' רינה שפיר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 2.4.1 לדוח זימון האסיפה.

ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 4") : "לאשר את מינויה מחדש של גברת רינה שפיר כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 1 בפברואר 2025 לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים."

2.5 **אישור מינויה מחדש של גב' דפנה דניאלי אלגזי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה,** כמפורט בסעיף 2.4.2 לדוח זימון האסיפה.

ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 5"): "לאשר את מינויה מחדש של גברת דפנה דניאלי אלגזי כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 1 בפברואר 2025 לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים."

3. **המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות**

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף להוראות הדין, בדוח המייד שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה, בנוסח כתב ההצבעה ובהודעות העמדה (ככל שיוגשו), באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובות האינטרנט המצוינות בסעיף 11 להלן, וכן במסמכים הקשורים בהחלטות אשר על סדר יומה של האסיפה, במשרדי החברה, ברחוב אריאל שרון 4, מגדל השחר, קומה 37, גבעתיים, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם עו"ד עדי בירק, היועצת המשפטית של החברה, בטלפון: 073-3244860, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

4. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה הכללית בכל אחד מן הנושאים שעל סדר היום**

4.1 הרוב הנדרש לאישור החלטה מס' 1 (ההחלטה המוצעת בסעיף 1.1 שעל סדר היום), הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצעה, בעצמם או באמצעות ייפוי כוח.

4.2 הרוב הנדרש לאישור החלטות מס' 2 ו-3 לעיל (ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.2 ו-1.3 שעל סדר היום), הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע ומשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות ייפוי כוח ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת, 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; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.3 הרוב הנדרש לאישור החלטות מס' 4 ו-5 לעיל (ההחלטות המוצעות בסעיף 1.4 שעל סדר היום), הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע ומשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות ייפוי כוח ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין 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; 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; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.4 יצוין, כי שיעור החזקות בעלי השליטה במניות החברה יקנה לבעלי השליטה את הרוב הנדרש להכרעה בהחלטה המוצעת בסעיף 1.1 שעל סדר היום, אך לא יקנה לבעלי השליטה את הרוב הנדרש להכרעה בהחלטות המוצעות בסעיפים 1.2 עד 1.4 שעל סדר היום.

5. **ציון זיקה של בעל מניה**

5.1 בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, האם הינו בעל שליטה בחברה וכן קיומו או היעדרו של עניין אישי בקשר עם

ההחלטה המוצעת, כנדרש מכוח הוראת סעיף 276 לחוק החברות ותקנה 7(א)(8) לתקנות, ויתאר את מהות העניין האישי, ככל שקיים.

5.2 יובהר, כי מי שלא סימן כאמור בסעיף 5.1 לעיל, או שלא תיאר את מהות העניין האישי, לא תבוא הצבעתו במניין.

6. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, וכן לצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הינו יום ה', 28 בנובמבר 2024, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("המועד הקובע").

7. תוקף כתב ההצבעה

לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום") - רק אם צורף לו אישור בעלות, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"), ואם הוא הומצא לחברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה הכללית. לגבי בעל המניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה לפי סעיף 177(2) לחוק החברות - רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, ואם הוא הומצא לחברה עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

- 8.1 בעל מניות לא רשום, רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 8.2 ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה, ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.
- 8.3 כתב הצבעה או הצבעה אלקטרונית, שלא יערכו בהתאם לאמור בהוראות סעיפים 7 ו-8 לפי העניין, יהיו חסרי תוקף.

9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה

במשרדי החברה ברחוב אריאל שרון 4, מגדל השחר, קומה 37, גבעתיים.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) לחברה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות לחברה, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד יום 16 בדצמבר 2024; דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה כאמור, עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד יום 21 בדצמבר 2024.

11. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בהן ניתן למצוא את

נוסח כתבי ההצבעה והודעות עמדה כמשמעותם בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות

11.1 אתר ההפצה של רשות ניירות ערך : magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה").

11.2 אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ : maya.tase.co.il.

12. אישורי בעלות

בעל המניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, תמורת דמי משלוח, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13. עיון בכתבי הצבעה

13.1 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 לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור, או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה, תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

13.2 בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק 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, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה שהגיעו לחברה, באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13.3 נכון למועד זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,929,367 מניות רגילות של החברה; כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה 804,613 מניות רגילות של החברה.

14. שינויים בסדר היום של האסיפה

14.1 לאחר פרסום כתב ההצבעה, ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום של האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, פרסום הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

14.2 במידה שהחברה תפרסם הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, הכוללת סדר יום מעודכן בשל הוספת נושא לסדר היום של האסיפה, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב הצבעה זה, ביום פרסום ההודעה המתוקנת.

15. ביטול כתב ההצבעה

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

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

חלק שני

שם החברה :

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ

מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה) :

במשרדי החברה ברחוב אריאל שרון 4, מגדל השחר, קומה 37,גבעתיים

מס' החברה :

520043597

מועד האסיפה :

ביום ה', 26 בדצמבר 2024, בשעה 15:00

סוג האסיפה :

כללית מיוחדת

המועד הקובע :

28 בנובמבר 2024**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 התאגדות : _____

אופן ההצבעה:

אנא סמן האם הינך בעל עניין¹ / נושא משרה בכירה² / משקיע מוסדי³ / אף אחד מהם ו/או אחר

בעל עניין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי	אף אחד מהם
☐	☐	☐	☐

מס' הנושא על סדר היום					אופן ההצבעה ⁴		האם אתה בעל שליטה בחברה ו/או בעל עניין אישי בהחלטה? ⁵		
בעד		נגד		נמנע		כן*		לא	
החלטה מס' 1 – אישור מינוי משרד סומך חייקין (KPMG) כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2025									
החלטה מס' 2 – אישור מחדש של התקשרות החברה עם מר נבות בר כיו"ר דירקטוריון פעיל, באמצעות חברת נ.ק קיסטון בע"מ, בתוקף מיום 14.12.2024									
החלטה מס' 3 – אישור הארכת תוקף כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים וכפי שיהיו מעת לעת, שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם או שלבעלי השליטה יש במינויים ענין אישי									
החלטה מס' 4 – אישור מינויה מחדש של גב' רינה שפיר כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 1 בפברואר 2025 לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים									
החלטה מס' 5 – אישור מינויה מחדש של גב' דפנה דניאלי אלגזי כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 1 בפברואר 2025 לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים									

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

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

ככל שציינת כי הנך בעל שליטה בחברה ו/או בעל עניין אישי באיזו מן ההחלטות, אנא פרט:

חתימה

תאריך

1 כהגדרת "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
2 כהגדרת "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
3 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.
4 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה.
5 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.