**אקוואריוס מנועים (א.מ) בע"מ**

**("החברה")**

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

## חלק ראשון

1. שם החברה: **אקוואריוס מנועים (א.מ) בע"מ.**

2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתכנס ביום ~~א'~~ ה', ~~9~~ 13 בנובמבר 2025, ("**האסיפה**") במשרדי החברה אשר ממוקמים ברחוב הטחנה 1, בניין מניבים, כפר סבא ("**משרדי החברה**"). אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ~~א'~~ ה', ~~16~~ 20 בנובמבר 2025, והיא תיערך באותו מקום ובאותה שעה.

3. פירוט הנושא שעל סדר היום ותמצית ההחלטה המוצעת (ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה)

3.1 אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר עמית בירק, מנכ"ל החברה

ביום 1 במאי 2025 החל מר בירק לכהן כמנכ"ל החברה. בהתאם לתקנה 1ב4 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000, תנאי כהונתו והעסקתו של מר בירק לא הובאו לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ביחס לתקופה שממועד ההתקשרות ועד מועד האסיפה הכללית הקרובה שתכנס החברה. מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר בירק כמפורט בסעיפים 1.1 ו- 2 לדוח זימון האסיפה, רטרואקטיבית החל ממועד מינויו כמנכ"ל החברה.

**נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר עמית בירק, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה"**

3.2 אישור התקשרות בהסכם למתן שירותי ייעוץ עם מר רפאל גרינוולד, המכהן כדירקטור בחברה

אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ייעוץ (כהגדרתם בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה), בהיקף של עד 20 שעות חודשיות בתמורה לסך של 100 דולר לכל שעת ייעוץ. תקופת שירותי הייעוץ תהא עד ליום 31 בדצמבר 2025.

**נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ייעוץ עם מר רפאל גרינוולד כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה, בחריגה ממדיניות התגמול"**

3.3 אישור התקשרות החברה בהסכמי השקעה, הקצאה פרטית חריגה והקצאה פרטית שאינה מהותית

אישור התקשרות החברה ב- 13 הסכמי השקעה עם 13 משקיעים, וכן עם מתווכים עסקיים, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה מצורף לו.

**נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את התקשרות החברה בהסכמי ההשקעה ואת הקצאת ניירות הערך המוצעים למשקיעים על-פיהם, ובכלל זאת הקצאת 42,651,250 מניות רגילות של החברה,**

**21,436,625 כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד 21,436,625 מניות רגילות של החברה, וזאת בתמורה לסך כולל של כ- 10.2 מיליון דולר ארה"ב והכל כמפורט בדוח זה, על מכלול תנאיהם של הסכמי ההשקעה, והסמכת הנהלת החברה לנקוט בכל הפעולות הנדרשות על מנת להשלים ולהוציא אל הפועל את הסכמי ההשקעה, על מכלול תנאיהם וההתקשרויות הנלוות להם".**

3.4 מינויו לראשונה של מר ישראל ברנשטיין כדירקטור בדירקטוריון החברה

מוצע לאשר את מינויו לראשונה של מר ישראל ברנשטיין כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה החל ממועד אישור האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.

הצהרת כשירות חתומה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, מתפרסמת יחד עם דוח זימון האסיפה. פרטים נוספים בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות אודות הדירקטור המועמד, נכללים בסעיף 1.4.4 לדוח זימון האסיפה אליו מצורף כתב הצבעה זה.

**נוסח ההחלטה המוצעת**: "**לאשר את מינויו לראשונה של מר ישראל ברנשטיין כדירקטור בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה לפי דוח זימון זה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.**"

4. המקום והשעות בהם ניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

העתק מדוח הזימון בעניין האסיפה (אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו), ובו הנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, יעמוד לעיון במשרדי החברה, כמפורט בסעיף 2 לעיל, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם עו"ד נטע דורון, היועצת המשפטית של החברה, בטלפון 073-7833747 וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. כמו כן, ניתן לעיין בדוח הזימון באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה כמפורט בסעיף 11 להלן.

5. <u>הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת באסיפה</u>

5.1. הרוב הדרוש לצורך אישור הנושא המנוי בסעיפים 3.1 ו- 3.2, בהתאם לסעיפים 272(ג1)(1)(ג) ו-272(ג)(2) לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע ומשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות ייפוי כוח ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי בהחלטה, 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;

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

5.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיף 3.4 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 3.3 לעיל בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע ומשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות ייפוי כוח ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

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

6. <u>המועד הקובע</u>

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה, וכן לצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הינו בתום יום המסחר בבורסה של יום א', 12 באוקטובר 2025 ("**המועד הקובע**"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.

7. <u>תוקף כתב ההצבעה</u>

7.1. 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 מקורי מאת חבר הבורסה אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("**אישור בעלות**") או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ולגבי בעל מניה הרשום בספרי החברה - רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

7.2. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות דואר רשום כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ~~אי~~ה', ~~9~~13 בנובמבר 2025, עד השעה 06:00.

7.3. כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

8. <u>הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית</u>

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ~~אי~~ה', ~~9~~13 בנובמבר 2025, עד השעה 06:00 ("**מועד נעילת המערכת**"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. **<u>מען החברה למסירת כתבי ההצבעה, אישורי הבעלות והודעות העמדה</u>**

משרדי החברה בכתובת האמורה בסעיף 2 לעיל, לידי עו"ד נטע דורון, היועצת המשפטית של החברה.

10. **<u>המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה</u>**

עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, קרי, יום ~~ה'~~ב', ~~30 באוקטובר~~2 בנובמבר 2025; המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו 5 ימים לפני מועד האסיפה, קרי, יום ~~ג'~~ו', ~~4~~7 בנובמבר 2025.

11. **<u>כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה</u>**

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת: www.tase.co.il/he.

12. **<u>אישורי בעלות</u>**

בעל מניות 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. **<u>עיון בכתבי הצבעה</u>**

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

בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי 40,864,086 מניות), וכן מי שמחזיק במועד הקובע בשיעור

כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה[1,2] זכאי לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

נכון למועד זה, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 2,043,204 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ("**מניות רגילות**").

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

14. **<u>שינויים בסדר היום של האסיפה</u>**

יצוין, כי לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיעודכן סדר היום ו/או תוגשנה הודעות עמדה כאמור, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה באתרי ההפצה כאמור בסעיף 11 לעיל. בקשה של בעל מניה לכלול נושא בסדר יומה של האסיפה תומצא לחברה עד 7 ימים לאחר פרסום דוח הזימון. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שנתבקש לכללו בסדר היום כאמור לעיל מתאים להיות נדון באסיפה, תפרסם החברה סדר יום מעודכן לא יאוחר מ-7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה (עד ליום א', 19 באוקטובר 2025).

15. **<u>המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן</u>**

במידה שהחברה תפרסם הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 5ב 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 (ועד ליום א', 19 באוקטובר 2025).

16. **<u>ביטול כתב ההצבעה</u>**

בעל מניות רשאי, עד 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.

---

[1] כהגדרת המונח "בעל שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות.
2 נכון למועד דוח זימון זה החברה הינה ללא גרעין שליטה.

**כתב הצבעה - חלק שני**

שם החברה: אקווריוס מנועים (א.מ) בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): במשרדי החברה אשר ממוקמים ברחוב הטחנה 1, בניין מניבים, כפר סבא.

מס' החברה: 515114429

מועד האסיפה: ביום ~~א'~~ה', ~~9~~ 13 בנובמבר 2025 בשעה 12:00, במשרדי החברה (אסיפה נדחית: ביום ~~א'~~ה', ~~16~~ 20 בנובמבר 2025, באותה שעה ובאותו מקום).

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום א', 12 באוקטובר 2025.

**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: _____

בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי:

| | | |
|---|---|---|
| האם הינך בעל עניין[3] בחברה? | כן | לא |
| האם הינך נושא משרה בכירה[4] בחברה? | כן | לא |
| האם הינך משקיע מוסדי[5]? | כן | לא |

[3] כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**").
[4] כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
[5] כהגדרתו בסעיף 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-

**<u>אופן ההצבעה</u>[6]**

| מספר הנושא על סדר היום | אופן ההצבעה | | |
|---|---|---|---|
| | בעד | נגד | נמנע |
| (3.1) אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר עמית בירק, מנכ"ל החברה | | | |
| (3.2) אישור התקשרות בהסכם למתן שירותי ייעוץ עם מר רפאל גרינוולד, המכהן כדירקטור בחברה. | | | |
| (3.3) אישור התקשרות החברה ב- 13 הסכמי השקעה, הקצאה פרטית חריגה והקצאה פרטית לא מהותית. | | | |
| (3.4) מינוי לראשונה של מר ישראל ברנשטיין כדירקטור בדירקטוריון החברה. | | | |

תאריך: _____ חתימה: _____

**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 המערכת האלקטרונית.**

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

2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

[6] אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.