

רותם שני יזמות והשקעות בע"מ

("החברה")

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

חלק א':

1. **שם החברה :** רותם שני יזמות והשקעות בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה :** אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה") אשר תיערך ביום ד', 31 בדצמבר 2025, בשעה 16:00, במשרדי החברה בקיבוץ גליל ים 4690500 (להלן: "משרדי החברה").
3. **הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה :**
 - (1) אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יהודה ידידיה, מנכ"ל ודירקטור בחברה;
 - (2) אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר אבי טוריסקי, יו"ר דירקטוריון החברה;
 - (3) אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם מר איתי ברלין, חתנו של מר יהודה ידידיה, כעובד במחלקת הפיתוח העסקי של החברה;
 - (4) ~~אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם שירותי הנהלת חשבונות עם מר משה ידידיה, אביו של מר יהודה ידידיה.~~
- 3.1 **אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יהודה ידידיה, מנכ"ל ודירקטור בחברה (להלן: "ההתקשרות הראשונה המוצעת")**

ביום 24 בנובמבר 2025 אישרו ועדת הביקורת (בשבתה גם כוועדת התגמול) ודירקטוריון החברה, בכפוף לאישורה של האסיפה, את אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יהודה ידידיה (להלן: "מר ידידיה"), באמצעות חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה, לתקופה בת שלוש (3) שנים, החל ממועד פקיעת תוקפו של הסכם הניהול הקיים, אשר אושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 28 בנובמבר 2020, דהיינו, החל מיום 9 בינואר 2026.

יצוין כי, לא חל שינוי בתנאי כהונתו הקיימים של מר ידידיה.

לפרטים אודות ההתקשרות הראשונה המוצעת ראו סעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה.

לפרטים אודות תנאי הסכם הניהול הקיים עם מר ידידיה ראו סעיף 7.3 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 אשר פורסם ביום 17 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-017447) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2024").

יצוין כי, הסכם הניהול עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול של החברה.¹

¹ לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול של החברה ראו דוח זימון של החברה אשר פורסם ביום 21 באוגוסט 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-062528) (להלן: "מדיניות התגמול של החברה").

3.2 אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר אבי טורסקי, יו"ר דירקטוריון החברה

(להלן: "ההתקשרות השניה המוצעת")

ביום 24 בנובמבר 2025 אישרו ועדת הביקורת (בשבתה גם כוועדת התגמול) ודירקטוריון החברה, בכפוף לאישורה של האסיפה, את אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם אבי טורסקי (להלן: "מר טורסקי") באמצעות חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה, לתקופה בת שלוש (3) שנים, החל ממועד פקיעת תוקפו של הסכם הניהול הקיים, אשר אושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 28 בנובמבר 2020, דהיינו, החל מיום 9 בינואר 2026.

יצוין כי, לא חל שינוי בתנאי כהונתו הקיימים של מר טורסקי.

לפרטים אודות ההתקשרות השניה המוצעת ראו סעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה.

לפרטים אודות תנאי הסכם הניהול הקיים עם מר טורסקי ראו סעיף 7.3 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

יצוין כי, הסכם הניהול עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול של החברה.

3.3 אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם מר איתי ברלין, חתנו של מר יהודה ידידיה, כעובד

במחלקת פיתוח עסקי של החברה (להלן: "ההתקשרות השלישית המוצעת")

ביום 24 בנובמבר 2025 אישרו ועדת הביקורת (בשבתה גם כוועדת התגמול) ודירקטוריון החברה, בכפוף לאישורה של האסיפה, את התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש (להלן: "הסכם העסקה החדש עם מר ברלין") עם מר איתי ברלין (חתנו של מר יהודה ידידיה, מנכ"ל החברה ודירקטור בה ומבעלי השליטה המשותפת בחברה) (להלן: "מר ברלין") לתקופה בת שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור ההתקשרות השלישית המוצעת על ידי האסיפה המזומנת על פי דוח מיידי זה.

לפרטים אודות ההתקשרות השלישית המוצעת ראו סעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.

יצוין כי, מר ברלין מועסק בחברה כמתמחה ועוזר לבעלי תפקידים בחברה החל מחודש מאי 2024, זאת לאחר שביום 14 במאי 2023 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון את ההתקשרות עימו, בהתאם לתקנה 1ב(א)(4) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000.

עוד יצוין כי, הסכם העסקה החדש עם מר ברלין יבטל ויחליף את הסכם ההעסקה הקיים עימו.

לפרטים אודות תנאי העסקתו הקיימים של מר ברלין ראו סעיף 7.10 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024.

~~3.4 אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם שירותי הנהלת חשבונות עם מר משה ידידיה, אביו של מר~~

~~יהודה ידידיה (להלן: "ההתקשרות הרביעית המוצעת")~~

~~ביום 24 בנובמבר 2025 אישרו ועדת הביקורת (בשבתה גם כוועדת התגמול) ודירקטוריון החברה, בכפוף לאישורה של האסיפה, את התקשרות החברה בהסכם שירותי הנהלת חשבונות חדש עם מר משה ידידיה, אביו של מר יהודה ידידיה, מנכ"ל החברה ודירקטור בה ומבעלי השליטה המשותפת בחברה, המעניק לחברה שירותי הנהלת חשבונות כנגד חשבונית, לתקופה בת שלוש (3) שנים, החל פקיעת תוקפו של הסכם שירותי הנהלת חשבונות הניהול הקיים, אשר אושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 28 בנובמבר 2020, דהיינו, החל מיום 9 בינואר 2026.~~

~~לפרטים אודות ההתקשרות הרביעית המוצעת ראו סעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה.~~

~~לפרטים אודות תנאי הסכם שירותי הנהלת חשבונות הניהול הקיים עם מר משה ידידיה ראו סעיף 7-9 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.~~

~~יצוין כי, הסכם הניהול המוצע עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול של החברה.~~

ההתקשרות הראשונה המוצעת, ההתקשרות השניה המוצעת; ההתקשרות השלישית המוצעת
וההתקשרות הרביעית המוצעת - תקראנה להלן יחד: "**ההתקשרויות המוצעות**".

4. עיון במסמכים :

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין במסמכים הנוגעים לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, על פי דין, במשרדי החברה, קיבוץ גליל ים, 4690500, בשעות העבודה המקובלות ובתאום מראש עם הגבי' קורן שטרן, סמנכ"לית הכספים של החברה (טלפון: 09-9579577, פקס: 09-9579571); וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה אשר לגביה ניתן להצביע בכתב הצבעה :

הרוב הדרוש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 3.1 עד **3.3-4** לעיל הינו כמפורט בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**") לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח או כתב הצבעה או הצבעה אלקטרונית), ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרויות המוצעות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך הקולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. יצוין כי בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון היותו של בעל המניות, בעל עניין ו/או נושא משרה בכירה ו/או משקיע מוסדי ו/או קיומו או היעדרו של עניין אישי באישור הנושאים שעל סדר היום, ולתיאור מהות העניין האישי. יובהר כי, מי שלא יסמן לעיל או לא יתאר את מהות העניין האישי, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

7. בעל מניות רשום המעוניין להצביע באסיפה בלי להגיע לאסיפה ובלי לשלוח מיופה כח, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה זה.

8. בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באסיפה בלי להגיע לאסיפה ובלי לשלוח מיופה כח, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה זה או במערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות והמעוניין להצביע בכתב, יציין בכתב הצבעה זה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרד הרשום של החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

10. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות רשום רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

11. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום² רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

² 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.

12. חבר בורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(4)(א)(3) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**") לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע (להלן: "**רשימת הזכאים להצביע במערכת**"); ואולם חבר בורסה לא יכול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות אשר העביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת;
13. בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת; עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת ממנו, והכל בכפוף לאמור לעיל. הוראות בעלי מניות כאמור יינתנו לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון.
14. **מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:** משרדי החברה, בקיבוץ גליל ים 4690500.
15. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה זה לחברה הינו 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
16. מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.
17. הודעת עמדה של בעל מניות, תוגש עד עשרה ימים (10) לפני מועד האסיפה; החברה תמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**"), בהתאם לתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), תשס"ג-2003 (להלן: "**תקנות הדיווח האלקטרוני**") את נוסח הודעת העמדה, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל מניות המציאו לחברה; החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה, בהתאם לתקנות הדיווח האלקטרוני הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה ימים (5) לפני מועד האסיפה.
18. כתובות האתרים שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (להלן: "**אתר ההפצה**"), אתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.tase.co.il (להלן: "**אתר הבורסה**").
19. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה 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.
20. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע להשתתפות באסיפה.
18. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע במניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה (כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות) זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה, במשרדה

הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

יצוין כי כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה כ-762,710 מניות רגילות של החברה ואילו כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה כ-262,710 מניות רגילות של החברה.

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

23. לאחר פרסום דוח זימון האסיפה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא/ים לסדר היום ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בעל מניה אחד או יותר המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה רשאי לבקש מהדירקטוריון עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש, ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, כאמור לעיל. מובהר כי, ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זימון האסיפה.

24. המועד האחרון שבו תמציא החברה כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא/ים לסדר היום, הינו יום פרסום ההודעה המתוקנת.

חלק ב' :

שם החברה : רותם שני יזמות והשקעות בע"מ
מען החברה למסירה ומשלוח כתבי הצבעה : קיבוץ גליל ים 4690500 .

מספר החברה :

מועד האסיפה : ביום ד, 31 בדצמבר 2025, בשעה 16: 00.

מועד האסיפה הנדחית : ביום ד', 7 בינואר 2025, בשעה 16: 00.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע : ביום ד', 3 בדצמבר 2025.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות : _____ האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן³ :

מס' זהות/מס' תאגיד : _____ 1. בעל עניין⁴ - כן / לא

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית - 2. נושא משרה בכירה⁵ - כן / לא

מס' דרכון : _____ 3. משקיע מוסדי⁶ - כן / לא

המדינה שבה הוצא : _____

בתוקף עד : _____

מדינת התאגדות (ככל שתאגיד) : _____

אופן ההצבעה :

הנושאים שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁷				לעניין אישור לפי סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, האם אתה בעל שליטה ו/או בעל עניין אישי באישור הנושאים שעל סדר היום ⁸
	בעד	נגד	נמנע	כן ⁹	לא
אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יהודה ידידיה, מנכ"ל ודירקטור בחברה					
אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר אבי טורסקי, יו"ר דירקטוריון החברה					
אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם מר איתי ברלין, חתנו של מר יהודה ידידיה, כעובד במחלקת הפיתוח העסקי של החברה					
אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם שירותי הנהלת חשבונות עם מר משה ידידיה, אביו של מר יהודה ידידיה					

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך

³ נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.

⁴ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

⁵ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁶ 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.

⁷ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁸ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

⁹ יש לפרט בהמשך.

פרטים :

להלן פרטים בקשר להיותי בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות) באישור הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה :
