



אמפא בע"מ

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

חלק ראשון

הדוח המידי שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו ייקרא להלן "דוח הזימון".

1. שם החברה: אמפא בע"מ ("החברה").

2. סוג האסיפה הכללית ומועד כינוסה: אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית" או "האסיפה") שתתכנס ביום א', 8 במרץ 2026, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברחוב ספיר 1, הרצליה.

3. פירוט הנושא שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה

אישור הענקת תגמול הוני למר זהר לוי, מנכ"ל החברה

בהמשך לאישור ועדת הביקורת (בשבתה כוועדת התגמול) של החברה ("הוועדה") ודירקטוריון החברה מיום 29 בינואר 2026, ובהתאם למדיניות התגמול של החברה ותוכנית התגמול ההוני שלה, מוצע לאשר הקצאה פרטית של 654,747 אופציות שאינן רשומות למסחר, הניתנות למימוש לעד 654,747 מניות רגילות, בנות 0.0001 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה ("האופציות" או "האופציות המוצעות"), למר זהר לוי, מנכ"ל החברה ("הניצע"), במסגרת הצעה פרטית מהותית (כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000), כאשר הקצאה כאמור תיכנס לתוקפה בכפוף לאישור האסיפה הכללית ולקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה").

לפרטים נוספים בדבר הנושא שעל סדר היום, ראו סעיף 1 לדוח הזימון.

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

ניתן לעיין בדוח זה ובנוסחו המלא של ההחלטה המוצעת, במשרדי החברה שכתובתם רחוב ספיר 1, הרצליה, בתיאום מראש עם עו"ד שיר וינשטיין, בטלפון 09-9708448, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו: <https://maya.tase.co.il>.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בנושא שעל סדר היום לגביו ניתן להצביע בכתב ההצבעה

5.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3 לעיל הינו רוב מכלל בעלי המניות המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, 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 ההחלטה, המשתתפים בהצבעה;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ולתקנה 3 לתקנות, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול ביום א', 8 בפברואר 2026 ("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. תוקף כתב ההצבעה

7.1 לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

7.2 לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

7.3 על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

7.4 כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.1 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד ביום א', 8 במרץ 2026, בשעה 9:00 ("מועד נעילת המערכת").

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

8.3 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. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא, משרדי החברה, ברחוב ספיר 1, הרצליה, לידי עו"ד שיר וינשטיין.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות

העמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום ה', 26 בפברואר 2026. דירקטוריון החברה רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה כאמור, עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי לא יאוחר מיום ג', 3 במרץ 2026.

11. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ,

שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

כתובת אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il וכתובת אתר הבורסה: <https://maya.tase.co.il/>

12. קבלת אישורי הבעלות, כתבי ההצבעה והודעות עמדה

12.1 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

12.2 בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.3 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 אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

12.4 בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה, 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 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

נכון למועד דוח זימון האסיפה הכללית, כמות מניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 12,611,146 מניות רגילות של החברה, וכמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה (כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות) הינה 2,556,700 מניות רגילות של החברה.

13. שינויים בסדר היום, ופרסום הודעות עמדה

ייתכן כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

14. המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור ודירקטוריון החברה החליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה מתוקנת על זימון אסיפה כללית זו וכתב

הצבעה מתוקן, וזאת לא יאוחר, משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום כאמור לעיל.

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 כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

אמפא בע"מ

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

חלק שני

שם החברה : אמפא בע"מ ("החברה").

מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי ההצבעה) : רחוב ספיר 1, הרצליה ("משרדי החברה").

מס' החברה : 510000813

מועד האסיפה הכללית : יום א', 8 במרץ 2026, בשעה 15:00.

מקום האסיפה כללית : משרדי החברה.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע : יום א', 8 בפברואר 2026.

פרטי בעל המניות

1. שם בעל המניות : _____ 2. מספר זהות : _____

3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית	4. אם בעל המניות הוא תאגיד	5. בהצבעה באמצעות האינטרנט
מספר דרכון : _____	מספר תאגיד : _____	קוד הזיהוי : _____
המדינה שבה הוצא : _____	מדינת ההתאגדות : _____	קוד הבקרה : _____
בתוקף עד : _____	כמות ניירות הערך : _____	הפרט המזהה הנוסף : _____

3. **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/אחר
☐	☐	☐	☐

*במידה והמצביע הצביע על-פי יפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח.

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

² כהגדרתו 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.

הנושא על סדר היום	נושא ההחלטה	אופן ההצבעה ⁴			האם אתה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור המינוי	
		בעד	נגד	נמנע	כן(*)	לא
1	אישור הענקת תגמול הוני למר זהר לוי, מנכ"ל החברה					

חתימה: _____

תאריך: _____

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 בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת ההתאגדות.

(*) אם הינך בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה האמורה, יש לפרט להלן:

⁴ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.