קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

("החברה")

~~19 במרץ~~ 3 במאי, 2026

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22,
ירושלים

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית 2,
תל אביב

ג.א.נ.,

הנדון: **דו"ח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה - משלים**

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("**תקנות הודעה ומודעה**"), בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("**תקנות ההצבעה**"), בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("**תקנות עסקה עם בעל שליטה**"), ובהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום, רביעי, ה- 13 במאי 2026, בשעה 17:00, במשרדי החברה הרשומים שברחוב יהודה הנחתום 6, בית דניאל, באר שבע ("**האסיפה**").

הנושאים שעל סדר יום האסיפה ותמצית ההחלטות:

1.1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה בהתאם לנוסח מדיניות התגמול המעודכנת המצורפת (בסימון שינויים לעומת ~~הנוסח הקיים נכון למועד הדוח~~הנוסח האחרון שפורסם בדוח זימון האסיפה מיום 22.3.2026) **כנספח א'** לדוח זה ("**מדיניות התגמול המעודכנת**"), בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות. מדיניות התגמול כוללת **הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בלבד**. לפרטים ראו סעיף 2 לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "**לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת, בהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.**"

1.2. הסמכת יו"ר דירקטוריון החברה, מר יואל עזריה, למלא את תפקיד יו"ר דירקטוריון החברה במקביל לכהונת קרובו, מר גיל עזריה, כמנכ"ל החברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים שתחילתה מיום 1.6.2026, בהתאם להוראות סעיף 121(ג) לחוק החברות, כמפורט בסעיף 3 לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "**לאשר את כהונת מר יואל עזריה כיו"ר דירקטוריון החברה במקביל לכהונת קרובו, מר גיל עזריה, כמנכ"ל בחברה, וזאת לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים, החל מיום 1.6.2026.**"

1.3. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואל עזריה כיו"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 4 לדוח זה, ללא שינוי ביחס לתנאי הכהונה הקיימים (ובתוספת הצמדה על פי תנאיהם).

נוסח ההחלטה המוצעת: "**לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר יואל עזריה כיו"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה.**"

1.4. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיל (גילי) עזריה, כמנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 5 לדוח זה, ללא שינוי ביחס לתנאי הכהונה הקיימים (ובתוספת הפרשי הצמדה על פי תנאיהם).

<u>נוסח ההחלטה המוצעת</u>: "לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר גיל (גילי) עזריה, כמנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה."

2. <u>פרטים נוספים בקשר מדיניות התגמול המעודכנת</u>

2.1. רקע

2.1.1. בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, מובאת בזאת לאישור האסיפה הכללית, מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה, המצורפת לדוח זימון זה כ<u>**נספח א'**</u> (בסימון שינויים לעומת <u>הנוסח האחרון שפורסם בדוח זימון האסיפה מיום 22.3.2026</u>~~מדיניות התגמול הקיימת~~), אשר תיכנס לתוקפה החל ממועד אישורה על ידי אסיפת בעלי המניות המזומנת במסגרת דוח זה ותהא בתוקף לתקופה המרבית האפשרית על פי דין.

2.1.2. ביום 4.6.2023, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, לאחר שנתקבלו אישורם של ועדת הביקורת (בשבתה כוועדת תגמול) ודירקטוריון החברה, את מדיניות התגמול הקיימת בחברה[1].

2.1.3. בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, התשנ"ט-1999, מדיניות תגמול טעונה אישור אחת ל-3 שנים.

2.1.4. לאור האמור, לקראת תום התקופה האמורה, ובהתחשב בניסיון שנצבר בחברה ביישום מדיניות התגמול הקיימת בתקופה שחלפה ממועד אימוצה, מובאת לאישור האסיפה מדיניות התגמול המעודכנת, אשר משמרת את העקרונות שעמדו בבסיס מדיניות התגמול הקיימת וכוללת עדכוני הצמדה בלבד.

2.1.5. מדיניות התגמול המעודכנת נדונה ונבחנה על ידי ועדת הביקורת והתגמול של החברה בישיבתה ביום 15.3.2026[2] <u>ובהחלטה מיום 3.5.2026</u> ולאחר מכן אושרה (פה אחד) על ידי דירקטוריון החברה בישיבתה ביום 18.3.2026[3] <u>ובהחלטה מיום 3.5.2026</u>. בישיבות ועדת הביקורת והתגמול נכחו כל חברי הוועדה.

2.1.6. בפני ועדת הביקורת והתגמול והדירקטוריון הוצגו בין היתר, מדיניות התגמול הקיימת והעדכון המוצע לה; השיקולים והעניינים הנדרשים לעניין גיבוש מדיניות תגמול לפי סעיף 267ב לחוק החברות ולפי התוספת הראשונה א' לחוק החברות; נתונים אודות נושאי משרה בחברה; נתוני השוואה ביחס לחברות מדגם, אשר רוכזו בסקר השוואתי שנערך על ידי גורם חיצוני[4].

2.2. עדכונים עיקריים למדיניות התגמול

---

1 לפרטים אודות מדיניות התגמול הקיימת (כפי שאושרה ביום 4.6.2023 על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה), ראו דוח זימון אסיפה (משלים) מיום 24.5.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-048196) אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה ("**מדיניות התגמול הקיימת**").

2 בישיבות ועדת הביקורת והתגמול נכחו כל חברי הוועדה (ה"ה דפנה טמיר, דניאל ברנשטיין ופנחס דקל).

3 בישיבת דירקטוריון החברה נכחו כל חברי הדירקטוריון (ה"ה גיל (גילי) עזריה, יואל עזריה, דפנה טמיר, דניאל ברנשטיין ופנחס דקל. ה"ה גיל (גילי) עזריה ויואל עזריה לא השתתפו בדיון לגבי רכיבי התגמול הכלולים במדיניות התגמול המעודכנת הקשורים בכהונתם כנושאי משרה בחברה.

4 ראו סעיף 2.3 במדיניות התגמול המעודכנת.

העדכונים במדיניות התגמול המעודכנת, ביחס למדיניות התגמול הקיימת, כוללים הפרשי הצמדה כמפורט לעיל.

2.3. **אופן יישום מדיניות התגמול הקיימת**

במהלך שלוש השנים האחרונות אושרו תנאי כהונה לנושאי משרה כפיפי מנכ"ל בהתאם להוראות מדיניות התגמול ובתוך הטווחים הקבועים בה.

2.4. **נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור מדיניות התגמול המעודכנת**

2.4.1. מדיניות התגמול המעודכנת מקדמת את מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה באופן שהיא מתחשבת בקידום יעדי החברה בראייה ארוכת טווח.

2.4.2. מדיניות התגמול המעודכנת יוצרת מערך תמריצים הוגן, ראוי ובר תחרות לנושאי המשרה בחברה, תוך הידוק הקשר בין הביצועים והתרומה לחברה למענק, בהתחשב, בין היתר, במאפייני הפעילות העסקית של החברה, מורכבות פעילותה, בגודלה, במצבה הכספי של החברה, במדיניות ניהול הסיכונים שלה ובניהול משאבי האנוש בראייה כוללת.

2.4.3. מדיניות התגמול המעודכנת מעניקה לחברה את הכלים הניהוליים הנדרשים על מנת לגייס, לתמרץ ולשמר מנהלים בעלי כישורים ומיומנויות נדרשות ובעלי פוטנציאל להמשך קידום בקבוצה ולגייס מנהלים בכירים בעתיד, בהתחשב, בין היתר, במבנה התגמול הנהוג במתחרותיה העיקריות של החברה בליבת פעילותה ובחברות מענפי פעילות והיקפי פעילות דומים כפי שנסקרו בנתונים השוואתיים של גורם חיצוני, ובשים לב לצורך בקביעת תנאי תגמול תחרותיים.

2.4.4. מדיניות התגמול המעודכנת מתחשבת בתגמול מבוסס ביצועים וקביעת תנאי סף ביחס לתשלום מענק ומבקשת לקשור בין ביצועי החברה לתגמול נושאי המשרה, ולהתאים את תגמול נושאי המשרה לתרומתם להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידם; בהתאמה, עקרונות מדיניות התגמול המעודכנת מתמרצים את נושאי המשרה לפעול לקידום החברה, בהתאם לאסטרטגיית הפעילות של החברה, לתכניתה העסקית ומדיניות ניהול הסיכונים שלה.

2.4.5. אין ביחס שבין התגמול של כל אחד מנושאי המשרה לבין השכר הממוצע והחציוני של יתר עובדי החברה כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.

2.4.6. מדיניות התגמול המעודכנת מקנה לדירקטוריון החברה את הסמכות להפחית את היקף המענק השנתי, ובכך מאפשרת להתאים את היקף התגמול של נושאי המשרה, בין היתר, למידת עמידתם ביעדים ארוכי הטווח של החברה ותכנית העבודה שלה, לסיכונים עתידיים ולמקרים חריגים אחרים.

2.4.7. מדיניות התגמול המעודכנת מאפשרת לחברה להעניק לנושאי המשרה תגמול הוני, באופן המשרת את טובתה של החברה, ומספקת בידי החברה כלי ניהולי נוסף המאפשר לחברה לשמר את נושאי המשרה בה לאורך זמן, לקשור בין תגמול נושא המשרה לבין יצירת ערך לבעלי המניות של החברה, ולתמרץ את נושא המשרה

לקדם את טובת החברה ובעלי מניותיה ושאר מחזיקי העניין ואת השאת רווחיה בראייה ארוכת טווח.

2.4.8. בהתחשב, בין היתר, במכלול הפרמטרים, השיקולים והנימוקים המפורטים דלעיל, חברי ועדת התגמול וחברי דירקטוריון החברה הינם בדעה כי מדיניות התגמול של החברה הינה ראויה וסבירה ומשרתת את טובתה של החברה ובעלי מניותיה בראייה ארוכת טווח, בהתחשב בתכניתה האסטרטגית, יעדיה העסקיים ומדיניות ניהול הסיכונים שלה.

3. <u>הסמכת יו"ר החברה לכהונה במקביל לכהונת קרובו כמנכ"ל החברה</u>

3.1. למועד הדוח, מכהן מר יואל עזריה, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, כיו"ר דירקטוריון, במקביל לכהונתו של אחריו, מר גילי עזריה, כמנכ"ל, וזאת לאחר שביום 4.6.2023 אישרה אסיפת בעלי המניות בחברה את הסמכתו להמשיך ולמלא את תפקיד יו"ר דירקטוריון בחברה לתקופה שעד ליום 1.6.2026.

3.2. לקראת סיום תקופת ההסמכה כאמור ובהתאם להוראות סעיף 121(ג) לחוק החברות, הארכתה מובאת לאישור האסיפה.

3.3. בהתחשב בקיומו של רוב דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון החברה[5] באופן שמתקיימים תנאים של ממשל תאגידי מוגבר, ולאופי ייסודה של החברה כ"חברה משפחתית", ובשים לב לעמדת החברה (כמפורט בסעיף 6.2 להלן) לפיה המשך כהונתם של ה"ה גיל (גילי) עזריה ויואל עזריה בחברה, במתכונת של מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון, הינה חשובה לחברה, בשים לב לתרומתם לצמיחתה של החברה ומיצובה כחברה בעלת מוניטין בתחומי פעילותה, ובהתחשב במאפייניהם הייחודיים, כישוריהם המיוחדים, המוניטין המיוחס להם ובהתחשב בצורך של החברה לעמוד בהצלחה באתגרים העומדים בפניה בשנים הקרובות, מוצע להסמיך את מר יואל עזריה למלא את תפקיד יו"ר דירקטוריון החברה במקביל לכהונתו של מר גיל (גילי) עזריה (אחיו) כמנכ"ל החברה, למשך תקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום 1.6.2026.

3.4. תנאי כהונתו של מר יואל עזריה כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה מובאים לאישור במסגרת סעיף 3 שעל סדר היום. ראו סעיף 4 להלן בדוח זימון האסיפה.

4. <u>אישור תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה</u>

4.1. רקע

כאמור, למועד הדוח, מכהן מר יואל עזריה, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, כיו"ר דירקטוריון החברה, לאחר שביום 4.6.2023, אישרה אסיפת בעלי המניות בחברה את הסמכתו להמשיך ולמלא את תפקיד יו"ר דירקטוריון בחברה.

לקראת חלוף תקופה בת 3 שנים ממועד אישור האסיפה כאמור, מובאים תנאי הכהונה לאישור מחדש.

4.2. תנאי הכהונה המוצעים

להלן יובא פירוט תנאי הכהונה, תוך התייחסות לעדכוני הצמדה בלבד:

---

[5] בדירקטוריון החברה מכהנים חמישה דירקטורים, מתוכם שני דירקטורים חיצוניים, דירקטורית אחת בלתי תלויה וה"ה גיל (גילי) עזריה ויואל עזריה.

4.2.1. **תגמול קבוע**: - תשלום חודשי הכולל 46,588 ש"ח (לאחר הצמדה למדד המחירים בהתאם לתנאי הכהונה הקיימים) כדמי ניהול ושכר חודשי ברוטו בסך של 76,287 ש"ח (לאחר הצמדה למדד המחירים בהתאם לתנאי הכהונה הקיימים). כלל הסכומים על פי תנאי הכהונה יכולים להיות מושלמים על ידי החברה ו/או חברה בת של החברה או שילוב של מספר חברות בקבוצה, ובלבד שהעלות לחברה לא תשתנה [6].

4.2.2. **מענק שנתי**: **(א)** (לאחר הצמדה) - סך של 4% מהרווח השנתי לפני מס מפעולות נמשכות ולפני חלוקת מענקים בקבוצה, בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה, בגין חלק הרווח כאמור העולה על 21.3 מיליון ש"ח ועד לתקרת רווח שנתי לפני מס כאמור שלא תעלה על 70.4 מיליון ש"ח (כולל); ו- **(ב)** - סך של עד 2.5% מהרווח השנתי בגין חלק הרווח כאמור העולה על 70.4 מיליון ש"ח ועד לתקרה, לכלל המענק השנתי במצטבר (לרבות המענק לפי ס"ק א'), של 2,328 אלפי ש"ח.

4.2.3. **רכב**: זכאות לרכב מדרגה 7 ונשיאה בהוצאות רכב וגילום מס בגין העמדת רכב ונשיאה במלוא הוצאות החזקת הרכב.

4.2.4. **החזר הוצאות**: זכאות להחזר הוצאות עסקיות כמקובל בחברה בסך חודשי של כ- 2,880 ש"ח.

4.2.5. **חופשה**: (א) זכאות לימי חופשה על פי דין בגין רכיב ההעסקה; ו- (ב) עד 30 ימי עבודה בשנה בגין רכיב דמי הניהול.

4.2.6. **טלפון נייד, מחשב נייד ועיתונים**: זכאות לטלפון נייד, מחשב נייד ומנוי לעד 2 עיתונים שיועמדו על חשבון החברה, לרבות גילום המס.

4.2.7. **ביטוח מנהלים/קרן פנסיה/מחלה והבראה**: על פי דין.

4.2.8. **הודעה מוקדמת** (ללא שינוי): 180 יום.

4.2.9. **קרן השתלמות**: יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי להפרשת מעסיק על פי דין בשיעור של 7.5% לקרן השתלמות.

4.2.10. **ביטוח, שיפוי ופטור**: בהתאם לתנאים הקיימים כיום ביחס לנושאי משרה בחברה וכפי שיאושר על ידי האורגנים המוסמכים של החברה מעת לעת.

4.2.11. כל הסכומים כאמור לעיל (לרבות ביחס למדרגות המענק) יהיו צמודים לעלייה במדד המחירים לצרכן הידוע במועד אישור האסיפה הכללית את מדיניות התגמול.

4.2.12. להלן פרטים אודות עלות תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון בהתחשב בתנאי הכהונה והעסקה המוצעים, בהנחה של כהונה מלאה בשנת 2026 (ובמונחי עלות לחברה (באלפי ש"ח):

*

[6] יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי להתקשר עם החברה, לרבות גם (או רק) עם חברה בת בבעלות מלאה של החברה (חברה אחת אות יותר)) בהסכם העסקה, בהסכם ניהול או בשילוב של האפשרויות, ובלבד שהעלות החודשית לא תעלה על העלות החודשית הכוללת על פי תנאי הכהונה המפורטים בסעיף 4.2 זה. במקרה של המרת הסכם העסקה בהסכם ניהול יבוצע גמר חשבון בין הצדדים (לרבות לעניין פיצויי פיטורין ופדיון ימי חופשה).

	פרטי מקבל התגמולים			תגמולים עבור שירותים (במונחי עלות) באלפי ש"ח		
	שם	תפקיד	היקף משרה	שכר*	מענק שנתי**	סה"כ
שנת 2026	יואל עזריה	יו"ר הדירקטוריון	מלאה	1,788	2,328	4,116

*כולל עלות תנאים נלווים לשכר כמפורט בסעיף 4 לעיל.
**בהנחת תשלום מענק שנתי על פי התקרה המקסימלית.

5. **<u>אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה</u>**

תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיל (גילי) עזריה כמנכ"ל החברה הינם זהים לתנאי כהונתו והעסקתו המוצעים של יו"ר דירקטוריון החברה כמפורט בסעיף 4.

6. **<u>שיקולים ונימוקים לאישור עדכון תנאי כהונתם והעסקתם של מנכ"ל החברה ויו"ר דירקטוריון החברה</u>**

6.1. כל אחד מבין המנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון הינו בעלי ניסיון רב ומוכח בניהול תחומי פעילותה של החברה, ובכלל כך, הינם בעלי היכרות עמוקה עם פעילותה של החברה מזה שנים רבות, ותרמו לצמיחתה של החברה ומיצובה כחברה בעלת מוניטין בתחומי פעילותה.

6.2. המשך כהונתם, במתכונת של מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון, הינה חשובה לחברה, בשים לב למאפייניהם הייחודיים, כישוריהם המיוחדים, המוניטין המיוחס להם ובהתחשב בצורך של החברה לעמוד בהצלחה באתגרים המשמעותיים העומדים בפניה בשנים הקרובות.

6.3. בהתחשב, בין היתר, במורכבות תפקידיהם ותרומתם הייחודית לחברה, מאפייני הפעילות העסקית של החברה, מורכבות פעילותה, גודלה, מצבה הכספי של החברה ומדיניות ניהול הסיכונים שלה, סך חבילת התגמול ומערך התמריצים שנקבעו ביחס למנכ"ל וליו"ר הדירקטוריון הינם הוגנים, ראויים וברי תחרות לבעלי תפקידים מסוג זה, לרבות בהתחשב בהשכלתם, כישוריהם ומומחיותם.

6.4. בהתבסס על נתונים השוואתיים אשר נערכו על ידי גורם חיצוני ובלתי תלוי נמצא כי התגמול הכולל של כל אחד מבין המנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון עולה בקנה אחד עם נתונים השוואתיים אודות תגמול בעלי תפקידים בחברות ציבוריות שהינן מתחרות ישירות וכן בקרב חברות דומות במאפייני פעילותן והיקף פעילותן.

6.5. מנגנון המענק השנתי מבוסס על פרמטרים כמותיים המחושבים על פי עמידה בתוצאות עסקיות מאתגרות ותחרותיות, לרבות מדרגת מענק חדשה בגין יעדי צמיחה משמעותיים לעומת תוצאותיה של החברה בשנים קודמות, העולות בקנה אחד עם יעדיה העסקיים של החברה, בראייה ארוכת טווח.

6.6. תמהיל רכיבי התגמול השונים מייצר הלימה בין התגמול לבין יצירת ערך נוסף לבעלי המניות של החברה וכן תמריץ ראוי להוסיף ולקדם את טובת החברה ובעלי מניותיה, תוך השאת רווחיה בראייה ארוכת טווח; ובכלל כך היחס בין הרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועים הינו סביר והוגן בנסיבות העניין.

6.7. שוררת הערכה רבה למנכ"ל וליו"ר הדירקטוריון בחברה, אשר תרמו ותורמים רבות לניהולה והתפתחותה של החברה.

6.8. היחס בין תגמול נושאי המשרה המכהנים בחברה לבין עלות השכר הממוצעת והחציונית של יתר עובדי הקבוצה בכללותה (קרי לרבות עובדי החברות הבנות של החברה והחברות המוחזקות על

ידן), בהתבסס על הנתונים המפורטים במדיניות התגמול של החברה, אינו משפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.

6.9. תנאי הכהונה הינם בהלימה למדיניות התגמול המעודכנת של החברה המובאת לאישור בד בבד עם אישור תנאי כהונת היו"ר והמנכ"ל.

6.10. לאור, בין היתר, האמור לעיל, המשך כהונתם של המנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון בתפקידם כאמור ובתנאי התגמול המעודכנים, הינם ראויים וסבירים בנסיבות העניין ועולים בקנה אחד עם טובת החברה ואינם מהווים חלוקה (כמשמעות מונח זה בחוק החברות).

7. **<u>אישורים או תנאים שנקבעו לביצוע ההתקשרויות בסעיפים 1.3 ו- 1.4 שעל סדר היום</u>**

7.1. ועדת הביקורת של החברה, בישיבתה מיום 15.3.2026 ובהחלטה מיום 3.5.2026 דנה והחליטה להמליץ (פה אחד) לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל החברה. בישיבות השתתפו כל חברי הוועדה: דפנה טמיר (דירקטורית בלתי תלויה), דניאל ברנשטיין (דירקטור חיצוני) ו-פנחס דקל (דירקטור חיצוני).

7.2. לאחר שנשקלה המלצת ועדת הביקורת, החליט דירקטוריון החברה, בישיבתו ביום 18.3.2026 ובהחלטתו מיום 3.5.2026 פה אחד, לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל החברה. בישיבה נכחו כל חברי הדירקטוריון, למעט ה"ה גיל (גילי) עזריה ויואל עזריה (נוכח עניינם האישי כמפורט להלן): ה"ה דפנה טמיר (דירקטורית בלתי תלויה), דניאל ברנשטיין (דירקטור חיצוני) ו-פנחס דקל (דירקטור חיצוני).

7.3. אישור האסיפה הכללית המזומנת במסגרת דוח זימון זה.

8. **<u>עסקאות מסוגן של ההתקשרות המוצעת בסעיפים 1.3 ו- 1.4 שעל סדר היום בין החברה לבין בעל השליטה בה או שלבעל השליטה בה עניין אישי באישורה</u>**

בשנתיים שקדמו לתאריך אישור ההתקשרויות המוצעות על-ידי דירקטוריון החברה לא נחתמו עסקאות וכן אין עסקאות בתוקף מסוג ההתקשרויות כאמור או עסקאות דומות להן בין החברה לבין בעלי השליטה בה או שלבעלי השליטה בה עניין אישי באישורן, למעט התקשרויות עם 2 שכירים בחברה המועסקים בעלות חודשית ממוצעת של כ-37 אלפי ₪[7], ושלבעלי השליטה עניין אישי בעניינם.

9. **<u>עניין אישי בקשר עם הנושאים שעל סדר היום ומהות העניין האישי</u>**

בעלי השליטה בחברה הינם ה"ה גיל (גילי) עזריה ויואל עזריה, המחזיקים כל אחד בכ-32.6% מהון מניות החברה ומזכויות ההצבעה בה (וכ-31.5% בדילול מלא), באמצעות תאגידים בבעלותם המלאה. עניינם האישי של בעלי השליטה בהחלטות המפורטות בסעיפים 1.3 ו-1.4 לעיל נובע מהיותם צד לתנאי הכהונה המוצעים והיותם קרובים (אחים).

כמו כן, לכל הדירקטורים עניין אישי באישור מדיניות התגמול המעודכנת בשל היותם נמנים על נושאי המשרה בחברה.

10. **<u>הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום</u>**

הרוב הדרוש באסיפה לאישור כל אחת מההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: **(א)** במניין

[7] לפרטים ראו ביאור 28 בדוחות הכספיים השנתיים של החברה, כפי שפורסמו ביום 18.3.2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-024415).

קולות הרוב באסיפה ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, 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, בשינוים המחויבים; **(ב)** סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

החברה אינה "חברה נכדה ציבורית" כהגדרת מונח זה בחוק החברות. בהתאם להוראות סעיף267א(ג) לחוק החברות, דירקטוריון החברה רשאי לקבוע את מדיניות התגמול המעודכנת גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת הביקורת והתגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש במדיניות התגמול המעודכנת, כי אישורה, על אף התנגדות האסיפה, היא לטובת החברה.

11. **<u>מניין חוקי</u>**

על פי תקנון החברה, מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד אחר, אם צוין בהודעה על האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

12. **<u>המועד הקובע</u>**

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום 13.4.2026 ("**המועד הקובע**").

13. **<u>אופן ההצבעה</u>**

13.1. <u>אישור בעלות</u>

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("**בעל מניות לא רשום**") והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות האמורות.

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, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

13.2. <u>הצבעה באמצעות מיופה כוח (כתב מינוי)</u>

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח בהתאם לאמור בתקנון ההתאגדות של החברה. בעל מניה המבקש להצביע באמצעות שלוח, כאמור לעיל, יפקיד את ייפוי הכוח ("**כתב מינוי**") במשרדה הרשום של החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה או לאסיפה הנדחית בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי, בכפוף לזכותו של יו"ר האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל

המשתתפים בקשר עם אסיפה כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, עם תחילת האסיפה.

13.3. <u>הצבעה באמצעות כתב הצבעה</u> - בעל מניות רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה בנוסח המתפרסם יחד עם דוח זה, כאשר הצבעה תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות, הינם אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: http://www.magna.isa.gov.il ("**אתר ההפצה**"); ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.il.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה ולהודעות העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. 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, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

את כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו ("**המסמכים המצורפים**"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

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

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה.

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל מחזיק מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**" ו- "**חוק ניירות ערך**", לפי המקרה). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44יא לחוק ניירות ערך הינה https://votes.isa.gov.il.

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("**מועד נעילת המערכת**"). יובהר, כי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת.

14. **<u>מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה ולהכללת נושא על סדר היום על ידי בעל מניה</u>**

14.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו לא יאוחר מעשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

14.2. המועד האחרון להמצאת בקשה מאת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הינו עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה.

יצוין כי ככל שהוגשה בקשה לפי סעיף זה לעיל - ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום או הוספת הודעת עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעת העמדה בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

15. **<u>סמכות רשות ניירות ערך</u>**

בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקת בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך ("**הרשות**") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח זה וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.

16. **<u>עיון במסמכים</u>**

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, ברחוב יהודה הנחתום 6 באר שבע, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 -16:00, בתאום מוקדם בטלפון 08-629-5000. נציג החברה לטיפול בדיווח זה הינו עודד בלום, סמנכ"ל הכספים, באמצעות דוא"ל - OdedB@oron-group.co.il.

בכבוד רב,

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

שם החותמים:
יואל עזריה; תפקיד: יו"ר דירקטוריון
עודד בלום; תפקיד: סמנכ"ל כספים
תאריך החתימה: 2026.~~22~~3.~~35~~5

נספח א' - מדיניות התגמול המעודכנת של החברה