

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', 22 באוקטובר 2026, בשעה 15:00
מקום האסיפה: במשרדי החברה ברחוב אריאל שרון 4, מגדל השחר, קומה 37, גבעתיים
2. **הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה**
 - 2.1 אישור התקשרות החברה בהסכם מתן שירותים עם Eranovum e-mobility S.L., חברה המוחזקת (49%) על ידי קיסטון אינפרא בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בקשר עם ניהול פרויקטים בספרד, הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה.
ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1): "לאשר את התקשרות החברה בהסכם השירותים עם Eranovum e-mobility S.L., בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה, וכן לקבוע כי אישור רכישת פרויקטים על ידי החברה במסגרת המיזם המשותף יינתן על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה."
3. **המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת**

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף להוראות הדין, בדוח המיידית 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, בטלפון: 073-3244860, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.
4. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה הכללית בנושא שעל סדר היום**
 - 4.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע ומשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות יפוי כוח ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או 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.
5. **ציון זיקה של בעל מניה**
 - 5.1 בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה המוצעת 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', 24 בספטמבר 2026, 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, או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא יעלה על שתיים עשרה (12) 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 12 באוקטובר 2026; דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה כאמור, עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד יום 17 באוקטובר 2026.

11. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בהן ניתן למצוא את נוסח כתבי הצבעה 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 2,009,757 מניות רגילות של החברה; כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה 661,461 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 35 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 הנושא 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' 22 באוקטובר 2026, בשעה 15:00

סוג האסיפה :

כללית מיוחדת

המועד הקובע :

24 בספטמבר 2026**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
					נמנע	נגד	בעד
					כן*	לא	
החלטה מס' 1 – לאשר את התקשרות החברה בהסכם השירותים עם Eranovum e-mobility S.L., בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה, וכן לקבוע כי אישור רכישת פרויקטים על ידי החברה במסגרת המיזם המשותף יינתן על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה.							

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 שציננת 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.