קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
("**החברה**")

כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה")

חלק ראשון

1. **שם החברה**: קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ; **מען** (לרבות לצורך מסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה): משרדי החברה - רחוב יהודה הנחתום 6, בית דניאל, באר שבע.

2. **סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה**: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תיערך ביום **א' ה-6 בדצמבר**, **בשעה 17:00** במשרדי החברה הרשומים שברחוב יהודה הנחתום 6, בית דניאל, באר שבע ("**האסיפה**"). במידה ולא ימצא מנין חוקי לקיומה של האסיפה, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום

3. **<u>פירוט הנושא שעל סדר היום שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה</u>**:

3.1. **מינוי גברת ענת הולנדר לכהונה כדירקטורית חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד האסיפה, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה.**

הצהרתה של גברת ענת הולנדר לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה, כנדרש על פי הוראות סעיפים 224ב(א) ו- 241 לחוק החברות מצ"ב כ**<u>נספח א'</u>** לדוח זימון האסיפה.

הגברת ענת הולנדר הוערכה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005, וזאת בין היתר, על סמך ניסיונה וכישוריה כפי שנמסרו לחברה.

בכפוף למינויה באסיפה, גברת הולנדר תהיה זכאית בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה לגמול שנתי ולגמול השתתפות בגובה הסכום המרבי האפשרי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שיתעדכן מעת לעת, ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת, ולהחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. כמו כן, גברת הולנדר תהיה זכאית להיכלל בהסדר ביטוח נושאי משרה בחברה, כפי שיהיה מעת לעת, וכן לקבלת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור כמקובל בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

לפרטים אודות הגברת הולנדר כנדרש בהתאם לתקנות 26 ו- 36ב(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדיווח**") ראו **<u>נספח ב'</u>** לדוח זימון האסיפה.

<u>נוסח ההחלטה המוצעת</u>: **" לאשר את מינויה של הגב' ענת הולנדר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד האסיפה, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה"**

3.2. **<u>הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום</u>**

הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה הינו כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות, דהיינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים בעצמם או באמצעות באי כוחם בהצבעה, הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: **(א)** במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור

המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, 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.

3.3. על פי הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

3.4. בחלקו השני של כתב הצבעה זה (חלק אופן ההצבעה), מוקצה מקום לסימון האם הינך בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי לעניין ההחלטות שעל סדר היום (לפי העניין), נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי וכן לתיאור מהות הזיקה.

בעל מניות שלא יסמן האם הינו נמנה על בעלי שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, לפי המקרה, כאמור לעיל ובהתאם להוראות החלק השני לכתב הצבעה זה, ולא יציין את מהות עניינו האישי (ככל שקיים) או את דבר היותו מבעלי השליטה בחברה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

4. **<u>תוקף כתב ההצבעה</u>**

4.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרת מונחים אלה בדוח זימון האסיפה). כמו כן, לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

4.2. את כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו ("**המסמכים המצורפים**") 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.

5. **<u>הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית</u>**

5.1. בעל מניות לא רשום כהגדרתו בסעיף 177(1) לחוק החברות רשאי להצביע באמצעות ערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה.

5.2. לאחר המועד הקובע (כהגדרתו בסעיף 14 להלן), 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.

5.3. 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.

5.4. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

6. כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**הבורסה**") 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. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

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

8. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן כי בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. 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; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

10. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים 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, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

10.1. נכון למועד פרסום כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 3,580,837 (מעוגל כלפי מטה בגין שבר מניה) מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה.

10.2. נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה הינה: 1,252,918 (מעוגל כלפי מטה בגין שבר מניה) מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה.

11. לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה נשוא כתב הצבעה זה (לרבות הוספת נושא לסדר היום), וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בעניינים נשוא כתב הצבעה זה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה כאמור ובהודעות עמדה שהתפרסמו כאמור בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

12. 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 מועד זימון האסיפה.

כתב הצבעה מתוקן, ככל ויידרש בעקבות שינויים בהחלטה שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטה כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים בתקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית) תש"ס-2000, קרי, לא יאוחר מ-14 ימים לאחר זימון האסיפה.

13. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

14. **<u>המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה והמועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף באסיפה ולהצביע בה</u>**

14.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה, הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.

14.2. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו ביום ה' ה-**5 בנובמבר 2026** (לעיל ולהלן: "**המועד הקובע**").

15. **<u>עיון במסמכים</u>**

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות וכן ביתר המסמכים הנוגעים לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה נשוא דוח זימון האסיפה במשרדי החברה, ברחוב יהודה הנחתום 6, בית דניאל, באר שבע, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, בתאום מוקדם בטלפון 08-6232933, ובאתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il.

* * *

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

כתב הצבעה - חלק שני

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005

<u>חלק א'</u>:

1. **שם החברה**: קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ (להלן: "**החברה**").
2. **מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה)**: משרדי החברה הרשומים שברחוב יהודה הנחתום 6, בית דניאל, באר שבע
3. **מס' החברה**: 513432765.
4. **מועד האסיפה**: ביום **א', ה-6 בדצמבר, 2026, בשעה 17:00**, ובכל אסיפה נדחית.
5. **סוג האסיפה**: אסיפה כללית מיוחדת.
6. **המועד הקובע**: יום **ה' ה-5 בנובמבר, 2026.**

<u>חלק ב'</u> (יימולא על ידי בעלי המניות):

7. **<u>פרטי בעל המניות</u>**
   - 7.1. שם בעל המניות: _____.
   - 7.2. מס' זהות: _____.
   - 7.3. מס' דרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): _____.
   - 7.4. המדינה שבה הוצא הדרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): _____.
   - 7.5. הדרכון בתוקף עד ליום (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): _____.
   - 7.6. מס' תאגיד (אם בעל המניות הוא תאגיד): _____.
   - 7.7. מדינת התאגדות (אם בעל המניות הוא תאגיד): _____.
8. **<u>אופן ההצבעה</u>**

מספר הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה[1]			האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי [2]	
	בעד	נגד	נמנע	לא	כן*
סעיף 2.1 - **"לאשר את מינויה של הגב' ענת הולנדר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד האסיפה, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה"**					

* **נא פרט מהות הזיקה הרלבנטית**:

_____

_____

בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? [סמן]

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

9. הערות בהתאם לתקנות ההצבעה:

א. לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999), כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

ב. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

תאריך: _____.

_____

חתימת בעל המניות

---

[1] אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

[2] בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

[3] כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

[4] כהגדרתו בסעיף 37 (ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

[5] כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלית באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.