

כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית שנתית
עשות אשקלון תעשיות בע"מ (להלן: "החברה")

חלק א'

שם החברה: עשות אשקלון תעשיות בע"מ; **סוג האסיפה:** אסיפה כללית שנתית; **מועד האסיפה:** ביום ג', 21 באפריל 2020 בשעה 15:00; **מקום האסיפה:** משרדי החברה ברח' עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון.

פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

2. **מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) – רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.**

החברה ממליצה על מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה במקום משרד סומך-חייקין ושות', רואי חשבון (KPMG) מהטעם שמשרד EY משמש כרואה החשבון המבקר של קבוצת אלביט (בעלת השליטה בחברה) ומינויו גם כרואה החשבון המבקר של החברה עשוי לייעל את עבודת הביקורת בחברה. בנוסף, שכר הטרחה שישולם למשרד EY צפוי להיות נמוך משמעותית מהסכום ששולם למשרד רואה החשבון הנוכחי. לפרטים נוספים ראו בדוח זימון האסיפה שפורסם במקביל לכתב הצבעה זה.

תמצית ההחלטה המוצעת: "למנות את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) – רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו."

3. **אישור מינויו מחדש של ד"ר קובי כגן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת**

מוצע לאשר את מינויו מחדש של ד"ר קובי כגן כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה באותם תנאי כהונה, לרבות שיפוי וביטוח.

החברה קיבלה את הצהרת המועמד לעיל, לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור בחברה, כנדרש על פי חוק החברות. העתק ההצהרה מצורף לדוח זה **כנספח א'**.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס לד"ר כגן, ראו פרק "פרטים נוספים על התאגיד" (תקנה 26), בדוח התקופתי לשנת 2019 שפרסמה החברה ביום 12 במרץ 2020.

תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של ד"ר קובי כגן כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, באותם תנאי כהונה."

4. **אישור מינויה מחדש של גב' מיכל בן אברהם עזרוני כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת**

מוצע לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל בן אברהם עזרוני כדירקטורית בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה באותם תנאי כהונה, לרבות שיפוי וביטוח.

החברה קיבלה את הצהרת המועמדת לעיל, לעניין כשירותה וכישוריה לקיום תפקידה כדירקטורית בחברה, כנדרש על פי חוק החברות. העתק ההצהרה מצורף לדוח זה **כנספח ב'**.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס לגב' בן אברהם עזרוני, ראו פרק "פרטים נוספים על התאגיד" (תקנה 26), בדוח התקופתי לשנת 2019 שפרסמה החברה ביום 12 במרץ 2020.

תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל בן אברהם עזרוני כדירקטורית בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, באותם תנאי כהונה."

5. אישור מינויו מחדש של מר מאיר אורן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר מאיר אורן כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה באותם תנאי כהונה, לרבות שיפוי וביטוח.

החברה קיבלה את הצהרת המועמד לעיל, לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור בחברה, כנדרש על פי חוק החברות. העתק ההצהרה מצורף לדוח זה **כנספח ג'**.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס למר אורן, ראו פרק "פרטים נוספים על התאגיד" (תקנה 26), בדוח התקופתי לשנת 2019 שפרסמה החברה ביום 12 במרץ 2020.

תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של מר מאיר אורן כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, באותן תנאי כהונה."

6. אישור מינויה מחדש של גב' מיכל דוננפלד כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל דוננפלד כדירקטורית בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה באותם תנאי כהונה, לרבות שיפוי וביטוח.

החברה קיבלה את הצהרת המועמדת לעיל, לעניין כשירותה וכישוריה לקיום תפקידה כדירקטורית בחברה, כנדרש על פי חוק החברות. העתק ההצהרה מצורף לדוח זה **כנספח ד'**.

לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס לגב' דוננפלד, ראו פרק "פרטים נוספים על התאגיד" (תקנה 26), בדוח התקופתי לשנת 2019 שפרסמה החברה ביום 12 במרץ 2020.

תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל דוננפלד כדירקטורית בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, באותם תנאי כהונה."

7. אישור מינויו מחדש של מר אהרון מרמרוש כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר אהרון מרמרוש כדירקטור בלתי תלוי בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה באותם תנאי כהונה, לרבות שיפוי וביטוח.

החברה קיבלה את הצהרת המועמד לעיל, לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור בחברה, כנדרש על פי חוק החברות. העתק ההצהרה והפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ביחס למר מרמרוש מצורפים לדוח זה **כנספח ה'**.

תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של מר אהרון מרמרוש כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, באותם תנאי כהונה."

המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי החברה ברח' עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטל' 03-7778333, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגנ"א – אתר ההפצה) שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו www.maya.tase.co.il.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה

ביחס להחלטות המפורטות על סדר היום – הרוב הנדרש הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות הנוכחים, הזכאים להשתתף ואשר משתתפים בהצבעה (בעצמם או באמצעות שלוח על פי כתב מינוי או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), כאשר במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

ציון זיקה של בעל מניה

בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי בקשר עם ההחלטה שעל סדר היום, כנדרש על-פי סעיף 276 לחוק החברות, ולתיאור מהות העניין האישי הרלוונטי, ככל שקיים, וכך האם המצביע הינו בעל שליטה בחברה. יובהר, כי בעל מניות שלא סימן קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור ו/או לא תיאר את מהות העניין האישי, לא תבוא הצבעתו במניין.

כמו כן, מוקצה בחלק ב' של כתב הצבעה זה מקום לסימון האם המצביע נחשב "משקיע מוסדי" כהגדרת מונח זה בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, או מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

תוקף לכתב ההצבעה

לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום במרשם בעלי המניות של החברה.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' 2 לחוק ניירות ערך (להלן, בהתאמה: "**כתב הצבעה אלקטרוני**") ו-"מערכת ההצבעה האלקטרונית". הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד ששעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("**מועד נעילת המערכת**"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה אחרי מועד זה.

יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה מאוחרת של בעל מניות בעצמו, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה רגיל שיימסר למשרדי החברה, תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה: את כתב ההצבעה יש להמציא לחברה, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום

כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה, עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. כתב הצבעה שיגיע מאוחר יותר לא ייחשב כנוכחות באסיפה לצורך קיום המניין החוקי להצבעה ולא ייספר בהצבעה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: יום שבת, 11 באפריל, 2020.

מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה: לידי הנהלת החברה במשרדי החברה ברחוב עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון, 7863702.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה: יום ה', 16 באפריל 2020.

כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצויים כתבי ההצבעה

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il. אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.tase.co.il.

קבלת אישורי בעלות, כתבי הצבעה והודעות עמדה

1. לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות. 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. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
2. 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 לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.
3. 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 לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 1,178,620 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע"נ. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה 176,998 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע"נ.
4. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושאים לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. המועד האחרון שבו תמציא החברה כתב הצבעה מתוקן אם תתבקש הוספת נושאים לסדר היום, הינו יום ג', 31 במרץ 2020.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלק ב' של כתב הצבעה זה.

חלק ב'

שם החברה: עשות אשקלון תעשיות בע"מ. **מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה):** הנהלת החברה במשרדי החברה ברחוב עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון, 7863702, טל': 08-6721606, פקס: 08-6755198. **מס' החברה:** 520037581. **מועד האסיפה:** יום ג', 21 באפריל 2020, בשעה 15:00. **סוג האסיפה:** אסיפה כללית שנתית. **המועד הקובע:** בתום יום העסקים של יום ג', 24 במרץ 2020.

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 ההתאגדות _____.

אופן ההצבעה:

האם אתה בעל שליטה ² , בעל עניין אישי ³ בהחלטה, נושא משרה בכירה ⁴ או משקיע מוסדי ^{5,6} ?		אופן ההצבעה ¹			הנושא על סדר היום
		נגד	נמנע	בעד	
לא	כן*				
					2. <u>החלטה:</u> למנות את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) – רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
					3. <u>החלטה:</u> לאשר את מינויו מחדש של ד"ר קובי כגן כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, באותם תנאי כהונה.
					4. <u>החלטה:</u> לאשר את מינויה מחדש של גבי מיכל בן אברהם עזרוני כדירקטורית בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, באותם תנאי כהונה.
					5. <u>החלטה:</u> לאשר את מינויו מחדש של מר מאיר אורן כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, באותם תנאי כהונה.
					6. <u>החלטה:</u> לאשר את מינויה מחדש של גבי מיכל דוננפלד כדירקטורית בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, באותם תנאי כהונה.

1 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
 2 "בעל שליטה" – כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות.
 3 "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
 4 "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
 5 "משקיע מוסדי" – 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.
 6 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

האם אתה בעל שליטה ² , בעל עניין אישי ³ בהחלטה, נושא משרה בכירה ⁴ או משקיע מוסדי ^{5,6} ?		אופן ההצבעה ¹			הנושא על סדר היום
		נגד	נמנע	בעד	
לא	כן*				הבאה של החברה, באותם תנאי כהונה.
					7. <u>החלטה</u> : לאשר את מינויו מחדש של מר אהרון מרמרוש כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, באותם תנאי כהונה.

* אם התשובה חיובית נא פרט (ככל שקיים עניין אישי, יש לתאר את מהות העניין האישי): _____

תאריך: _____ חתימת בעל המניות: _____

- לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצרוף אישור בעלות.

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