

כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית מיוחדת

עשות אשקלון תעשיות בע"מ ("החברה")

חלק א'

שם החברה: עשות אשקלון תעשיות בע"מ; **סוג האסיפה:** אסיפה כללית מיוחדת; **מועד האסיפה:** ביום ג', 22 בפברואר 2022, 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:

1. אישור מינויה של גב' אורית אלסטר בן צבי כדירקטורית חיצונית בחברה

1.1. בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, מוצע למנות את גב' אורית אלסטר בן צבי ("גב' אלסטר") כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית.

נוסח ההחלטה המוצעת: למנות את גב' אורית אלסטר בן צבי כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית.

חלק ב'

2. המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

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.

3. הרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה

3.1. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה של סדר היום לעיל, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הוא רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בו, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

3.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפים באמצעות ייפוי כוח), כאשר 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 המתחייבים; או

3.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 2.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. ציון זיקה של בעל מניה

בחלק ג' 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, וכן האם המצביע הוא 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 ג' 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.

5. 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 ("בעל מניות לא רשום"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום במרשם בעלי המניות של החברה.

6. 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' 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 הצבעה יש להמציא לחברה, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום כך שכתב הצבעה 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 א', 13 בפברואר 2022.

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', 17 בפברואר 2022.

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

7. קבלת אישורי בעלות, כתבי הצבעה והודעות עמדה

- (א) 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.
- (ב) 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.
- (ג) 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 היא: 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 היא 176,998 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע"נ.
- (ד) לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצרוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.
- (ה) ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

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

חלק ג'

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', 22 בפברואר 2022, בשעה 15:00. **סוג האסיפה:** אסיפה כללית מיוחדת. **המועד הקובע:** בתום יום העסקים של יום ה', 20 בינואר 2022.

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 _____.

האם הינך בעל עניין¹, נושא משרה בכירה², משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)³ / אף אחד מהם⁴:

נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; העדר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי	
	בעל עניין
	נושא משרה בכירה בחברה
	משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)
	אף אחד מהם

(* במידה והמצביע מצביע עלפי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למיפיה הכת.

1 כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

2 כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

3 כהגדרת המונח "משקיע מוסדי" בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בטאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בטאמנות, תשנ"ד-1994.

4 נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".

אופן ההצבעה:

<p>האם אתה בעל שליטה⁶, בעל עניין אישי⁷ בהחלטה, נושא משרה בכירה⁸ או משקיע מוסדי⁹?¹⁰ (כן/לא)</p>	<p>אופן ההצבעה⁵ (בעד/נגד/נמנע)</p>	<p>הנושא על סדר היום</p>
		<p>1. למנות את גבי אורית אלסטר בן צבי כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית.</p>

* 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.

5 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
 6 "בעל שליטה" – כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות.
 7 "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
 8 "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
 9 "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.
 10 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

