

# סולגרין בע"מ

("החברה")

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב")

## כתב הצבעה - חלק ראשון

### 1. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום שלישי, **30 בספטמבר 7 באוקטובר 2021**, בשעה **14:00**, במשרדה הרשום של החברה בשדרות אבא אבן 8, הרצליה פיתוח (טל: 073-7895160; פקס: 073-7895132).

### 2. פירוט הנושאים שעל סדר יום האסיפה לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

#### 2.1 מינוי מחדש של משרד רואה חשבון מבקר

מובא לאישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

#### 2.2 מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת

מובא לאישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (ושאינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה: גל בוגין (יו"ר הדירקטוריון), יוסף זינגר, ארז בלשה, נועם רובינזון, כפיר אלקלעי, רונית כהן וגונן ביבר (דירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתם בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף לו (להלן: "דוח הזימון").

ההצבעה לגבי מינויו של כל אחד מהדירקטורים לעיל תעשה בנפרד בהתאם למפורט בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

#### 2.3 אישור מינויו של מר אבנר נוח לתקופת כהונה שניה כדירקטור חיצוני בחברה

מובא לאישור מינויו של מר אבנר נוח כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה, בת שלוש (3) שנים, שתחל במועד סיום תקופת הכהונה הראשונה שלו, קרי החל מיום 15.11.2021. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.4 לדוח הזימון.

#### 2.4 אישור מדיניות תגמול המוצעת של החברה

מובאת לאישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה, לתקופה של 3 שנים, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, בנוסח המצורף **כנספת א'** לדוח הזימון, בתוקף ממועד האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח הזימון. לפרטים נוספים ראו חלק ב' לדוח הזימון.

2.5 אישור תיקון תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, מר גל בוגין, לרבות הענקה מיידיית של 86,361 אופציות לא רשומות למסחר לרכישת מניות החברה, אישור הענקה שנתית של אופציות לרכישת מניות החברה בשווי של 600 אלפי ש"ח (בכל הענקה שנתית) ועדכון מנגנון המענק השנתי המשתנה (תלוי ביצועים)

לפרטים נוספים ראו חלק ג' לדוח הזימון.

2.6. אישור תיקון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר תום שפרן, לרבות הענקה מיידית של 64,770 אופציות לא רשומות למסחר לרכישת מניות החברה, אישור הענקה שנתית של אופציות לרכישת מניות החברה בשווי של 450 אלפי ש"ח (בכל הענקה שנתית) ועדכון מנגנון המענק השנתי המשתנה (תלוי ביצועים) לפרטים נוספים ראו חלק ד' לדוח הזימון.

### 3. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

עותק של דוח הזימון עומד לעיון במשרד החברה כאמור לעיל, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 16:00, בתיאום מראש עם החברה, בטל': 073-7895160; פקס: 073-7895132, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. עותק של דוח זה מפורסם גם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il) (להלן: "אתר ההפצה" ו"אתר הבורסה", בהתאמה).

### 4. הרוב הנדרש

4.1. הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 2.1 עד 2.2, וסעיף 2.5 שעל סדר היום דלעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

4.2. הרוב הנדרש לאישור הנושא המפורט בסעיף 2.3 שעל סדר היום דלעיל הינו הרוב הקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

4.2.1. 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 הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

4.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 4.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של 2 (שני) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.3. הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 2.4 ו-2.6 שעל סדר היום דלעיל, בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

4.3.1. במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים;

4.3.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 4.3.1 לעיל לא עלה על שיעור של 2 (שני) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

### 5. אופן ההצבעה

בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח וכן באמצעות כתב הצבעה (בכתב או אלקטרוני, כהגדרתם להלן).

## 5.1. אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה באופן אישי, באמצעות ייפויי כוח או באמצעות כתב הצבעה בכתב, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על פי תקנות הוכחת בעלות ("אישור בעלות"). על בעל מניה להמציא לחברה אישור בעלות לפחות שני (2) ימי עסקים לפני מועד האסיפה.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

## 5.2. הצבעה באמצעות ייפוי כח

בעל מניות רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו באמצעות ייפוי כח ("ייפוי כח"); ותאגיד באמצעות נציגו שימונו על ידי מסמך שייחתם על ידי התאגיד כדין בדרך המחייבת את התאגיד ("כתב מינוי"), הכל בהתאם להוראות תקנון החברה ובכפוף להוראות חוק החברות. ייפוי הכח וכתב המינוי ו/או העתק מאושר על ידי עורך דין יופקדו במשרד הרשום של החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

## 5.3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה בכתב

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה בכתב ("כתב הצבעה בכתב"). נוסח כתב הצבעה בכתב והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום כמפורט בסעיף 2 לעיל, בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות הרשום בספרי החברה, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה בכתב לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, **ביום 30-7 בספטמבר-באוקטובר 2021, לא יאוחר מהשעה 10:00.**

## 5.4. הודעות עמדה

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה (לפי תקנות ההצבעה) לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד קיום האסיפה, היינו **יום 20-27 בספטמבר 2021.**

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, היינו **יום 25-2 בספטמבר- באוקטובר 2021**.

#### 5.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב הצבעה אלקטרוני").

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניה המצביע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורש לעיל.

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש (6) שעות לפני מועד האסיפה (היינו- **ביום 30-7 בספטמבר- באוקטובר 2021, בשעה 08:00**), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### 6. הודעה על קיומו של עניין אישי

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות 2.3-2.4, ו-2.6 שעל סדר היום דלעיל, יודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה – יסמן על גבי כתב ההצבעה במקום המיועד לכך (בכתב הצבעה בכתב בחלקו השני), אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום (ביחס להחלטה 2.3 שעל סדר היום דלעיל בלבד- למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה), אם לאו; **לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין**.

הצביע בעל מניה בהחלטה האמורה באמצעות ייפוי כח, יודיע לחברה לפני ההצבעה גם מיופה הכח האם הוא נחשב בעל עניין אישי באישור ההחלטות כמפורט לעיל, אם לאו.

כמו כן, יודיע כל בעל מניות לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה (בכתב או אלקטרוני) - יסמן ויפרט על גבי כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.

#### 7. המען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

משרדה הרשום של החברה בשדרות אבא אבן 8, בהרצליה פיתוח.

#### 8. עיון בכתבי ההצבעה ובהודעות העמדה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות 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, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה בכתב. נכון למועד דו"ח זה:

8.1. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,398,146 מניות רגילות של החברה בנות 10 ש"ח ע.ג. כ"א;

8.2. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה, הינה 696,445 מניות רגילות של החברה בנות 10 ש"ח ע.ג. כ"א.

לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכנו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו, ככל שיתפרסמו, בדיווחי החברה שבאתר ההפצה והבורסה.

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושא/ים נוסף/ים כאמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000.

## כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה : סולגרין בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): שדרות אבא אבן 8, הרצליה פיתוח

מס' החברה : 512882747.

מועד האסיפה : יום חמישי, 30-7 באוקטובר ~~ספטמבר~~ 2021, בשעה 14:00.

סוג האסיפה : אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית: תום יום המסחר בבורסה לניירות  
ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום 30 באוגוסט 2021.

### 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:

מס' החלטה	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה <sup>1</sup>			האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה <sup>2</sup>
		נמנע	נגד	בעד	
		כן*	לא		
1	אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה				
2	אישור מינויו מחדש של מר גל בוגין, יו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון				
3	אישור מינויו מחדש של מר יוסף זינגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון				
4	אישור מינויו מחדש של מר ארז בלשה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון				
5	אישור מינויו מחדש של מר נועם רובינזון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון				
6	אישור מינויו מחדש של מר כפיר אלקלעי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון				
7	אישור מינויה של גב' רונית כהן כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון				
8	אישור מינויו של מר גונן ביבר כדירקטור בלתי תלוי בחברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון				
9	אישור מינויו של מר אבנר נוח כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה, בת שלוש שנים, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון				
10	אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה, לתקופה של 3 שנים				
11	אישור תיקון תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, מר גל בוגין, לרבות הענקה מיידיית של 86,361 אופציות לא רשומות למסחר לרכישת מניות החברה, אישור הענקה שנתית של אופציות לרכישת מניות החברה בשווי של 600 אלפי ש"ח (בכל הענקה שנתית) ועדכון מנגנון המענק השנתי המשתנה (תלוי ביצועים)				

					<p>12</p> <p>אישור תיקון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר תום שפרן, לרבות הענקה מיידית של 64,770 אופציות לא רשומות למסחר לרכישת מניות החברה, אישור הענקה שנתית של אופציות לרכישת מניות החברה בשווי של 450 אלפי ש"ח (בכל הענקה שנתית) ועדכון מנגנון המענק השנתי המשתנה (תלוי ביצועים)</p>
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\* פרט במקום המתאים לכך להלן.

לא	כן	
		האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? <u>פרט</u> .

פרטים בקשר עם היותי בעל השליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור החלטות 2.4-2.5 ו-2.7 כמפורט בבדוח הזימון (סעיפים 9, 10 ו-12 בטבלה שלעיל)

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

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

חתימה

תאריך

1 אי סימון V או X 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 של הדירקטור החיצוני אבנר נוח, שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.