

## כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

### כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

("התקנות")

#### חלק ראשון

#### 1. שם החברה:

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ("החברה").

#### 2. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה:

אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ב', 1 בנובמבר 2021, בשעה 13:00 במשרדי החברה, מגדלי עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 45, תל אביב ("האסיפה").

#### 3. פירוט הנושא שעל סדר היום:

3.1. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

3.2. מינוי מחדש של מר אבי פישר, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לזימון האסיפה. מר אבי פישר מכהן כדירקטור בחברה החל משנת 2003. מר אבי פישר חבר בועדת הדירקטוריון למעקב ולבחינת יישום האסטרטגיה.

3.3. מינוי מחדש של פרופ' גבי ברבש לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לזימון האסיפה. פרופ' גבי ברבש מכהן כדירקטור בחברה החל משנת 2003. פרופ' גבי ברבש חבר בועדת הביקורת, בועדה לבחינת הדוחות הכספיים ובוועדת התגמול.

3.4. מינוי מחדש של גב' סיגליה חפץ לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לזימון האסיפה. הגב' סיגליה חפץ מכהנת כדירקטורית בחברה החל משנת 2012. יצוין כי הגב' סיגליה חפץ עדכנה כי חדלה לכהן כדירקטורית בקבוצת גולף א. ק. בע"מ.

3.5. מינוי מחדש של גב' נופר מלובני לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לזימון האסיפה. הגב' נופר מלובני מכהנת כדירקטורית בחברה החל משנת 2017. יצוין כי הגב' נופר מלובני עדכנה כי היא מזכירת חברה בחברת משאב ייזום ופיתוח בע"מ ויועצת משפטית בחברת כלל תעשיות ומשקאות בע"מ.

3.6. מינוי מחדש של מר תומר בבאי לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לזימון האסיפה. מר תומר בבאי מכהן כדירקטור בחברה החל משנת 2017. מר תומר בבאי חבר בועדת הדירקטוריון למעקב ולבחינת יישום האסטרטגיה. יצוין כי מר תומר בבאי עדכן כי הוא מכהן גם כדירקטור בחברת Tigo Energy Inc..

הצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של הנושא שעל סדר היום :**

ניתן לעיין בדוח זימון האסיפה ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח ההחלטות בנושאים שעל סדר היום במשרדי החברה, מגדלי עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 45, תל אביב, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטלפון: 03-6121616, וזאת עד ליום האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בעותק מן הדוח המיידית באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).

5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה הכללית בנושא שעל סדר יומה :**

5.1. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 3.1-3.6 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע באסיפה והמשתתפים בהצבעה (מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים).

יצוין כי נכון למועד זה החזקות בעלת השליטה בחברה אינן מקנות לבעלת השליטה את הרוב הנדרש לקבלת החלטות אלו.

6. **ציון אופן ההצבעה ותוקף כתב הצבעה :**

הצבעה תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה זה, אשר בו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו לגבי ההחלטה שעל סדר היום.

לכתב ההצבעה 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.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות ("בעל מניות רשום") רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

7. **מועד אחרון להמצאת כתבי הצבעה :**

כתב הצבעה זה ואת המסמכים שיש לצרף אליו, יש להמציא למשרדי החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה הכללית, קרי יום ב', 1 בנובמבר 2021, לא יאוחר מהשעה 09:00.

7.1. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס לכל ההחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב הצבעה אלקטרוני"), וזאת בהתאם להוראות התקנות ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש (6) שעות לפני מועד האסיפה (היינו – יום ב', 1 בנובמבר 2021, בשעה 07:00) או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). ההצבעה האלקטרונית תהא ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

7.2. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר ההצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תישב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות ההצבעה האלקטרונית.

8. **המען של החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה :**

משרדי החברה, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 45, תל אביב, לידי עו"ד מורג סירקין טלפון : 03-6121616 ; פקס : 03-6124545.

9. **הודעות עמדה ותגובת הדירקטוריון להודעות עמדה :**

9.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, **יום ו', 22 באוקטובר 2021**.

9.2. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה, בהתאם לתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג-2003, הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון, כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי, **יום ד', 27 באוקטובר 2021**.

10. **כתובות אתרי האינטרנט :**

כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) : [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו-<http://maya.tase.co.il>, בהתאמה.

11. **קבלת אישור בעלות :**

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

12. **קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה מחבר בורסה :**

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.

13. **עיון בכתבי ההצבעה ובהודעות העמדה :**

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה (5) 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 הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש,

בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

לעניין זה, (1) כמות המניות המהווה חמישה (5) אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה למועד הדוח (ללא דילול) הינה 7,842,310 מניות רגילות של החברה; ו-(2) כמות המניות המהווה חמישה (5) אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה למועד הדוח (ללא דילול) שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה, כהגדרת המונח בסעיף 268 לחוק החברות הינה 4,039,766 מניות רגילות של החברה.

#### 14. שינויים בסדר יום האסיפה :

יצוין, כי לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווח החברה שבאתר ההפצה.

#### 15. מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן :

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.

## כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

### כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

#### חלק שני

1. **שם החברה** : כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ (להלן: **"החברה"**)
2. **מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה)** : משרדי החברה, במרכז עזריאלי 3, מגדל המשולש, קומה 45, תל אביב
3. **מספר החברה** : ח.צ 5-189883-51
4. **מועד האסיפה** : יום ב', 1 בנובמבר 2021, בשעה 13:00
5. **סוג האסיפה** : אסיפה כללית שנתית
6. **המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית** : יום א', 3 באוקטובר 2021
7. **פרטי בעל המניות (למילוי על ידי בעל המניות)**

שם בעל המניות: \_\_\_\_\_

מספר זהות: \_\_\_\_\_

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מספר דרכון: \_\_\_\_\_

המדינה שבה הוצא: \_\_\_\_\_

בתוקף עד: \_\_\_\_\_

אם בעל המניות הוא תאגיד –

מספר תאגיד: \_\_\_\_\_

מדינת ההתאגדות: \_\_\_\_\_

אופן ההצבעה <sup>1</sup>			הנושא על סדר היום	מס' הנושא על סדר היום
נמנע	נגד	בעד		
			מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	3.1
			מינוי מחדש של מר אבי פישר, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לזימון האסיפה.	3.2
			מינוי מחדש של פרופ' גבי ברבש לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לזימון האסיפה.	3.3
			מינוי מחדש של גב' סיגליה חפץ לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לזימון האסיפה.	3.4
			מינוי מחדש של גב' נופר מלובני לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לזימון האסיפה.	3.5
			מינוי מחדש של מר תומר בבאי לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לזימון האסיפה.	3.6

1. יש לסמן X או V או סימון ברור אחר בטור המתאים בהתאם להחלטת ההצבעה. אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

**נא ציין/ציני האם הינך:**

לא	כן	
		בעל עניין (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968)
		נושא משרה בכירה (כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968)
		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)

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

---

תאריך

---

חתימה