

כלל תעשיות ומשקאות בע"מ

ח.צ. 4-581852-51

("החברה")

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

חלק ראשון

- 1. שם החברה:** כלל תעשיות ומשקאות בע"מ.
- 2. סוג האסיפה הכללית ומועד כינוסה:** אסיפה כללית שנתית שתיערך ביום **ב'ה'**, **16-19** במאי, 2022 בשעה 14:00, במשרדי החברה אשר במגדל עזריאלי 3, המגדל המשולש, תל אביב.
ככל שבמועד כינוס האסיפה יהיו בתוקף הנחיות ממשלת ישראל למניעת התפשטות נגיף הקורונה, תערך האסיפה באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה¹. פרטי החיבור לשיחה הינם: מס' טלפון: 03-9180600; קוד: 40695 ואחרי כן #².
- 3. פירוט הנושא שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:**
אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג בדרך של החלפת מניות עם כרמל עם הפנים קדימה ש.מ. ("כרמל") וכן עם חברים נוספים באגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשל"צ וזכרון יעקב בע"מ ("האגודה") אשר יבחרו להצטרף (ככל שיצטרפו), על מכלול תנאיו וההתקשרויות הנלוות לו
מוצע לאשר כמקשה אחת את התקשרות החברה בהסכם מיזוג בדרך של החלפת מניות עם כרמל וכן עם חברים נוספים באגודה אשר יבחרו להצטרף להסכם (ככל שיצטרפו), על מכלול תנאיו ונספחיו, באופן שלאחר השלמת העסקה, תחזיק החברה בין **78.11%** ל-**100%** מהון המניות המונפק והנפרע בפועל ובדילול מלא של האגודה (כתלות בכמות חברי האגודה שיצטרפו להסכם, כאמור בזימון האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מידי שכתב הצבעה זה הינו נספח לו, להלן: "**זימון האסיפה הכללית**"), וזאת כנגד הקצאת המניות המוקצות למוכרים, וכן לאשר את כל ההתקשרויות הנלוות להסכם וההחלטות המפורטות בסעיפים א' עד **א-ט'** בזימון האסיפה הכללית, ובכלל כך להסמיך את ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לבצע בשם החברה את הפעולות הנדרשות לצורך מימוש זכויות והתחייבויות החברה על פי ההסכם לאחר מועד השלמתו, והכל בהתאם לתנאים המפורטים בזימון האסיפה הכללית.
- 4. מקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות**
ניתן לעיין בדוח המידי שכתב הצבעה זה הינו נספח לו ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה אשר במגדל עזריאלי 3, המגדל המשולש, תל אביב, על-פי תיאום מראש עם סמנכ"ל הכספים של החברה, מר יהודה בן עזרא, בטלפון 03-6075777, בימים א' עד ה', בין השעות 10:00-15:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו www.maya.tase.co.il.

¹ בהתאם להודעת סגל רשות ניירות ערך מיום 16 במרץ 2020 שעניינה ניהול ישיבות דירקטוריון ואסיפות כלליות באמצעי התקשורת בתקופת המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה.
² יובהר כי רק בעלי מניות אשר החזיקו במניות החברה במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום לגביהם ניתן להצביע בכתב ההצבעה

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3-1 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. ציון זיקה של בעל מניה

בעל מניה המשתתף בהצבעה שעל סדר היום, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, האם הינו בעל עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר יום האסיפה, כנדרש על פי חוק החברות, ויתאר את מהות העניין האישי, ככל שקיים. מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי, לא תבוא הצבעתו במניין.

7. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ותקנה 3 לתקנות, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ב', 18 באפריל 2022 ("המועד הקובע"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח הצבעה.

8. תוקף כתב ההצבעה

- 8.1 לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").
- 8.2 לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
- 8.3 על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.
- 8.4 כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

9. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

9.1 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום **ב'ה'**, **16-19** במאי, 2022 בשעה 8:00 ("מועד נעילת המערכת").

9.2 ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא משרדי החברה, אשר במגדל עזריאלי 3, המגדל המשולש, תל אביב לידי מר יהודה בן עזרא, סמנכ"ל הכספים של החברה.

11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד ליום ד', 4 במאי, 2022. דירקטוריון החברה רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי, לא יאוחר מיום ד' 11 במאי, 2022.

12. כתובת אתר ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה הינם כדלקמן: כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך - www.magna.isa.gov.il וכתובת אתר הבורסה לניירות ערך בע"מ - www.maya.tase.co.il.

13. קבלת אישורי הבעלות, כתבי ההצבעה והודעות עמדה

13.1 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

13.2 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. הודעה לעניין הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

13.3 בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, 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 בכתבי ההצבעה, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות.

כמות מניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 500,000 מניות רגילות של החברה.

נכון למועד דוח זה, אין בחברה בעל שליטה. בהתאם, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה 500,000 מניות רגילות של החברה.

14. שינויים בסדר היום, ופרסום הודעות עמדה

ייתכן כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך, הפתוח לעיון הציבור בכתובת www.magna.isa.gov.il.

15. המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן

ככל שתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה יום ב', 25 באפריל, 2022.

16. ביטול כתב ההצבעה

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

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



כלל תעשיות ומשקאות בע"מ

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

חלק שני

שם החברה : כלל תעשיות ומשקאות בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) : מגדל עזריאלי 3, המגדל המשולש, תל אביב

מס' החברה : 4-581852-51

מועד האסיפה הכללית : יום ב'ה', 16-19 במאי, 2022 בשעה 14:00.

מקום האסיפה כללית : במשרדי החברה אשר במגדל עזריאלי 3, המגדל המשולש, תל אביב.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע : יום ב', 18 באפריל, 2022.

פרטי בעל המניות:

1. שם בעל המניות: _____
2. מספר זהות: _____
3. כמות ניירות ערך: _____
4. **אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית**
 - 4.1 מספר דרכון: _____
 - 4.2 המדינה בה הוצא: _____
 - 4.3 בתוקף עד: _____
5. **אם בעל המניות הוא תאגיד**
 - 5.1 מספר תאגיד: _____
 - 5.2 מדינת ההתאגדות: _____
 - 5.3 כמות ניירות הערך: _____
6. **בהצבעה באמצעות האינטרנט**
 - 6.1 קוד הזיהוי: _____
 - 6.2 קוד הבקרה: _____
 - 6.3 הפרט המזהה הנוסף: _____

אופן ההצבעה:

אנא סמן האם הינך בעל ענין³/נושא משרה בכירה⁴/משקיע מוסדי⁵/אף אחד מהם ו/או אחר

אף אחד מהם/אחר	משקיע מוסדי	נושא משרה בכירה	בעל ענין
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

***במידה והמצביע הצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח**

לעניין אישור עסקה, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור ההחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁷	אופן ההצבעה ⁶			הנושא	
	נמנע	נגד	בעד		
				אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג בדרך של החלפת מניות עם כרמל וכן עם חברי האגודה אשר יבחרו להצטרף להסכם (ככל שיצטרפו), על מכלול תנאיו וההתקשרויות הנלוות לו.	1

להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" או "בעל עניין אישי באישור ההחלטה":

חתימה: _____

תאריך: _____

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

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

³ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

⁴ כהגדרתו בסעיף 137(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

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

⁶ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה.

⁷ 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.