

18 במאי, 2021

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
באמצעות מערכת המגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות מערכת המגנ"א

ג.א.נ.,

## הנדון: זימון אסיפה כללית מיוחדת

בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום, התש"ס-2000, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה") וחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מתכבדת מליסרון בע"מ ("החברה") להודיע על אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תיערך ביום רביעי, 23 ביוני, 2021, בשעה 14:00 במשרדי החברה בשדרות אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח ("האסיפה")<sup>1</sup>, לשם קבלת ההחלטה שעל סדר היום כמפורט להלן.

### 1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטה

הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה הקיימים של מנכ"ל החברה, אשר הוענקו לו עם מינוי לתפקיד המנכ"ל, בשנתיים נוספות, וזאת ללא כל שינוי ביתר תנאי כתבי האופציה, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח זה.

### נוסח ההחלטה המוצעת (הממוספרת כהחלטה מס' 1 בכתב ההצבעה וטופס זימון האסיפה):

"לאשר את הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה הקיימים של מנכ"ל החברה, ללא כל שינוי ביתר תנאי כתבי האופציה, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח זה."

### 2. פרטים נוספים לעניין ההחלטה שעל סדר היום

2.1. מר אופיר שריד מונה כמנכ"ל החברה החל מיום 1 בנובמבר 2019 לתקופת כהונה קצובה בת שלוש שנים (קרי, עד לחודש נובמבר 2022). במסגרת תנאי כהונתו של המנכ"ל, כפי שאושרו על ידי ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה בימים 2 באוקטובר 2019 ו-11 בנובמבר 2019 (בהתאמה), הוקצו למנכ"ל החברה 107,480 כתבי אופציה, בהענקה תלת שנתית המבשילה בשלוש מנות (המנה הראשונה הבשילה בחודש נובמבר 2020, המנה השנייה תבשיל בחודש נובמבר 2021 והמנה השלישית תבשיל בחודש נובמבר 2022) ("כתבי האופציה הקיימים של המנכ"ל").

לפרטים נוספים אודות תנאי כהונתו של המנכ"ל וכתבי האופציה הקיימים של המנכ"ל ראו דיווחי החברה מימים 3 באוקטובר 2019, 3 בנובמבר 2019 ו-20 בדצמבר 2019.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> ככל שהנחיות ממשלת ישראל לא יאפשרו התכנסות פרונטלית, תתקיים האסיפה באמצעות שיחת ועידה טלפונית אשר פרטי החיבור אליה יימסרו במסגרת דיווח מידי במגנ"א בסמוך לפני מועד כינוס האסיפה.  
<sup>2</sup> מסי' אסמכתאות 100849-01-2019, 107095-01-2019 ו-119902-01-2019 (בהתאמה).

2.2. בהמשך לזימון האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה שזומנה ליום ה-5.5.2021 ולהודעת החברה בדבר הורדת נושא מס' 3 שעל סדר יומה של האסיפה האמורה (שעסק בהענקת כתבי אופציה חדשים למנכ"ל כנגד ביטול כתבי האופציה הקיימים)<sup>3</sup>, קיימו ועדת התגמול והדירקטוריון החברה בימים 13.5.2021 ו-18.5.2021 (בהתאמה), דיון נוסף בעדכון תנאי התגמול ההוני של מנכ"ל החברה.

2.3. במסגרת דיונים אלה, אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון להאריך את תקופת המימוש של האופציות הקיימות של המנכ"ל לתקופה בת שנתיים נוספות, כך שהמנה הראשונה של כתבי האופציה הקיימים תהיה ניתנת למימוש עד לחודש נובמבר 2024 (במקום חודש נובמבר 2022) והמנות השניה והשלישית של כתבי האופציה הקיימים תהיינה ניתנות למימוש עד לחודש נובמבר 2025 (במקום חודש נובמבר 2023), וזאת ללא כל שינוי אחר בתנאי כתבי האופציה או במחיר המימוש שלהם, ובהתחשב בנימוקים ובשיקולים המפורטים בסעיף 2.9 להלן.

2.4. תוספת השווי הנובעת מהארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה הקיימים של המנכ"ל, כפי שחושבה על ידי מעריך שווי חיצוני, באמצעות שימוש במודל בלק אנד שולס המקובל לתמחור כתבי אופציה נכון ליום המסחר שקדם למועד אישור הדירקטוריון, עומדת על סך של 1,023 אלפי ש"ח בסך הכל, המשקפת תוספת שווי שנתית ממוצעת של כ-205 אלפי ש"ח לכל אחת מחמש שנות החיים שנותרו לכתבי האופציה (2021 עד 2025).<sup>4</sup>

2.5. יודגש כי מלבד הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה הקיימים כמפורט לעיל, לא יחול כל שינוי בתנאי כתבי האופציה הקיימים של המנכ"ל או ביתר תנאי כהונתו והעסקתו.

2.6. לפרטים בדבר מכלול תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, כפי שאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה, לרבות פרטים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח, ראו תקנה 21 בפרק פרטים נוספים על התאגיד, פרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2020 (מס' אסמכתא: 2021-01-032187).

## 2.7. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון החברה

2.7.1. כתוצאה מנסיבות מיוחדות ואקסוגניות שחלו עקב משבר הקורונה שפקד את העולם בשנת 2020 והשפעתו הרוחבית של על השוק בישראל בכלל ועל פעילות החברה בפרט (בין היתר לאור הסגרים הממושכים שנכפו על הקניונים ומרכזי הקניות בישראל וחוסר הוודאות בשוק ביחס לחזרת השוק לשגרת פעילות), נוצר פער מהותי ומתמשך בין מחירי מניית החברה בבורסה ערב משבר הקורונה לבין מחירי מניית החברה בבורסה במהלך משבר הקורונה.

<sup>3</sup> לפרטים נוספים ראו דוח מתקן לדוח זימון אסיפה מיוחדת ל-5.5.2021 שפורסם ביום 5.5.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-078276).

<sup>4</sup> בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים החברה תשלם את רישום ההפחתה של יתרת עלות כתבי האופציה הקיימים, ותרשום הפחתה נוספת בגין תוספת השווי הכרוכה בהארכת תקופת המימוש, למשך יתרת תקופת ההפחתה המקורית (כ-847 אלפי ש"ח בשנת 2021 וכ-180 אלפי ש"ח בשנת 2022).

- 2.7.2 ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי בנסיבות הנוכחיות, הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה הקיימים של המנכ"ל, הינה פתרון ראוי וסביר המקדם את טובתה של החברה ומאפשר לשמר את התגמול ההוני ככלי ליצירת תמריץ אפקטיבי וראוי למנכ"ל.
- 2.7.3 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה נתנו דעתם לכך שזכאות המנכ"ל לממש את כתבי האופציה הקיימים במהלך תקופת המימוש המוארכת כפופה להוראות תכנית האופציה ותנאי ההצעה הקונקרטיים לפיהם מימוש כתבי האופציה יתאפשר במהלך תקופת הכהונה של המנכ"ל ולמשך תקופה של עד 180 יום בלבד מתום תקופת ההעסקה, ולכן מימוש כתבי האופציה על ידי המנכ"ל במהלך תקופת המימוש המוארכת יתאפשר רק בכפוף לחידוש ההתקשרות עם המנכ"ל בתום תקופת כהונה הנוכחית (נובמבר 2022) לתקופת כהונה נוספת, באופן המקיים את תכלית התגמול ההוני ככלי לשימור המנכ"ל לזמן ארוך.
- 2.7.4 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את מרכיבי התגמול של מנכ"לים מקבילים בחברות ציבוריות בישראל בסדר הגודל של החברה, בהתבסס על נתונים השוואתיים אודות חברות ציבוריות הדומות לחברה במאפייני פעילותן ובגודלן אשר נערכו על ידי היועצים החיצוניים, והגיעו לכלל דעה כי התגמול הכולל של מנכ"ל החברה, לרבות בהתחשב בתוספת השווי הנובעת מהארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה הקיימים של מנכ"ל החברה, עולים בקנה אחד עם נתונים השוואתיים אודות תגמול מנכ"לים בחברות ציבוריות הדומות לחברה במאפייני פעילותן ובגודלן.
- 2.7.5 בהתחשב במכלול השיקולים והנימוקים המפורטים דלעיל, אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון כי הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה הקיימים של המנכ"ל הינה ראויה וסבירה ומקדמת את טובתה של החברה.

## 3. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

3.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה (המפורטת בסעיף 1 לעיל), הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, הזכאים להשתתף בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה (לפי העניין), המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.2. על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

3.3. בהתאם להוראות סעיפים 272(1ג) ו-272(ג) לחוק החברות, ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון רשאים במקרים מיוחדים לאשר את הארכת תקופת מימוש כתבי האופציה הקיימים של מנכ"ל החברה גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישור, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו על כך על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש באישור החלת נוסחת המענק השנתי הקבועה במדיניות התגמול במסגרת תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה ויבחנו בדיון האמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

## 4. מניין חוקי ואסיפה נדחית

מניין חוקי יתהווה, בהתאם לתקנה 59 לתקנות ההתאגדות של החברה, בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית כאמור לעיל, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא על החברה חובה להודיע על כך לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"). אם לאסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד הקבוע לאסיפה הנדחית, יהיו בעלי המניות הנוכחים בה מניין חוקי.

## 5. המועד הקובע והזכאות להצביע באסיפה

5.1. המועד הקובע לקביעת הזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך שיחול ביום ראשון, 23 במאי, 2021 (להלן: "המועד הקובע"). באם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), כל בעל מניות שלזכותו רשומה מניה בחברה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, והוא מעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר

בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות במניה ("אישור בעלות"). בהתאם לתקנות האמורות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

5.3. בעל מניות כאמור לעיל זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

## 6. אופן ההצבעה

### 6.1. הצבעה באמצעות שלוח

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח בהתאם לאמור בתקנון החברה. בעל מניה המבקש להצביע באמצעות שלוח, כאמור לעיל, יפקיד את יפוי הכוח במשרדה הרשום של החברה לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי וכן יפוי כוח כאמור בסעיף זה לעיל, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו.

בהתאם לתקנות ההצבעה ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות ("הנחייה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי ("המצביעים"), כהגדרתם בתקנות ובהנחיה, המצביעים באסיפה בהחלטות שעל סדר היום ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ולסעיף 2(ב) להנחיה ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל ענין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

### 6.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה ומשלוח הודעות עמדה

בהתאם לתקנות ההצבעה, בעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בהחלטות המובאות לאישור האסיפה, באמצעות כתב הצבעה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.

ההצבעה באמצעות כתב הצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות שלוח, תעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, ככל שיוגשו, באתר

ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בכל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע, או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה, הודעות העמדה (ככל שתוגשנה לחברה) וסדר היום המעודכן (ככל שיפורסם) הינן כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה"); אתר הבורסה: <https://maya.tase.co.il>. בעל מניות רשאי כמו כן לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתוגשנה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע 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 ההצבעה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.

### 6.3 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום כהגדרתו בסעיף 177(1) לחוק החברות, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה.

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", לפי המקרה). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 244א לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>.

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר כי, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

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

## 7. בקשה להכללת נושא על סדר היום על ידי בעל מניה

המועד האחרון להמצאת בקשה מאת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה. יצוין כי ככל שהוגשה בקשה לפי סעיף זה לעיל - ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

## 8. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בדוח זה וביתר המסמכים הנוגעים להחלטות המוצעות, בכפוף לכל דין, במשרדי החברה, בשדרות אבא אבן 1, הרצליה פיתוח, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם ראש מטה החברה ומזכירת החברה, עו"ד ענבל זכאי-חורב, בטלפון: 09-9525528.

**בכבוד רב,  
מליסרון בע"מ**

נחתם על ידי:

אורך הילינגר, סמנכ"ל הכספים  
עו"ד ענבל זכאי-חורב, ראש מטה החברה ומזכירת החברה

## כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה")

### חלק ראשון

1. **שם החברה**  
מליסרון בע"מ.
2. **סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה:**  
אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום **רביעי, 23 ביוני, 2021, בשעה 14:00** במשרדי החברה - שד' אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח<sup>1</sup>, ובכל אסיפה נדחית ("האסיפה").
3. **הנושא שעל סדר היום שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה**  
הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה הקיימים של מנכ"ל החברה, אשר הוענקו לו עם מינוי לתפקיד המנכ"ל, בשנתיים נוספות, וזאת ללא כל שינוי ביתר תנאי כתבי האופציה, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.  
נוסח ההחלטה (הממוספרת כהחלטה מס' 1 בטופס זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מהווה נספח לו):  
"לאשר את הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה הקיימים של מנכ"ל החברה, ללא כל שינוי ביתר תנאי כתבי האופציה, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה."
4. **המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת**  
בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בדוח זימון האסיפה וביתר המסמכים הנוגעים להחלטה המוצעת, בכפוף לכל דין, במשרדי החברה, בשד' אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם ראש מטה החברה ומזכירת החברה, עו"ד ענבל זכאי-חורב, בטלפון: 09-9525555.
5. **הרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה**
  - 5.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה (המפורטת בסעיף 3 לעיל), הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, הזכאים להשתתף בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה (לפי העניין), המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

---

<sup>1</sup> ככל שהנחיות ממשלת ישראל לא יאפשרו התכנסות פרונטלית, באמצעות שיחת ועידה טלפונית אשר פרטי החיבור אליה יימסרו במסגרת דיווח מידי במגנא בסמוך לפני מועד כינוס האסיפה.



5.2. על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

5.3. בהתאם להוראות סעיפים 272(ג1) ו-272(ג3) לחוק החברות, ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון רשאים במקרים מיוחדים לאשר את הארכת תקופת מימוש כתבי האופציה הקיימים של מנכ"ל החברה גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישור, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו על כך על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש באישור החלת נוסחת המענק השנתי הקבועה במדיניות התגמול במסגרת תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה ויבחנו בדיון האמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

#### 6. ציון זיקתו של בעל המניות

בחלקו השני של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון האם הינך בעל שליטה בחברה בעל עניין אישי באישור ההחלטה, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, וכן לתיאור מהות הזיקה. יובהר, כי לא סימן בעל מניות כאמור או לא תיאור את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

#### 7. תוקף כתב הצבעה

7.1. 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 (כהגדרת מונחים אלה בדוח הזימון). כמו כן, לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

7.2. יש להמציא את כתב הצבעה זה בתוספת המסמכים המצורפים לו, למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

#### 8. הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

בעל מניות לא רשום כהגדרתו בסעיף 177(1) לחוק החברות, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה.

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מתבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (לעיל ולהלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", לפי המקרה).

כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44א2 לחוק ניירות ערך הינה

<https://votes.isa.gov.il>

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר כי, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

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

#### 9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

משרדי החברה - שד' אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח.

#### 10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה והמועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף

##### באסיפה ולהצביע בה

10.1. הודעת עמדה של בעל מניות אפשר ותוגש עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות, והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.

10.2. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו **יום ראשון ה-23 במאי, 2021 ("המועד הקובע")**.

#### 11. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות עמדה

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה, הודעות העמדה (ככל שתוגשנה לחברה) וסדר היום המעודכן (ככל שיפורסם) הינן כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה"); אתר הבורסה: <https://maya.tase.co.il>. בעל מניות רשאי כמו כן לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתוגשנה.

#### 12. הערות נוספות כנדרש על פי תקנות ההצבעה

12.1. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.2. 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 לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת כתבי עמדה.

12.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע 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 ההצבעה:

12.3.1. נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה סך של כ-2,372,743.9 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה.

12.3.2. נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה הינה סך של כ-1,149,211.23 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה.

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

המועד האחרון להמצאת בקשה מאת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה. כמו כן, במקרה בו יחליט דירקטוריון החברה על הוספת נושא לסדר היום של האסיפה נשוא כתב הצבעה זה בעקבות בקשה של בעל מניות כאמור, בהתאם לתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, תמציא החברה כתב הצבעה מתוקן לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים לאחר זימון האסיפה.

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

#### 14. ביטול כתב הצבעה

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של מזכירת החברה, או נושא משרה אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

\* \* \*

## כתב הצבעה - חלק שני

### חלק א':

1. **שם החברה:** מליסרון בע"מ ("החברה").
2. **מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** משרדי החברה - שד' אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח.
3. **מס' חברה:** 520037789.
4. **מועד האסיפה:** יום רביעי, 23 ביוני, 2021, בשעה 14:00.
5. **סוג האסיפה:** אסיפה כללית מיוחדת.
6. **המועד הקובע:** יום ראשון, 23 במאי, 2021.

### חלק ב' (ימולא על ידי בעלי המניות):

#### פרטי בעל המניות 7.

- 7.1 שם בעל המניות: \_\_\_\_\_.
- 7.2 מס' תעודת זהות: \_\_\_\_\_.
- 7.3 מס' דרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): \_\_\_\_\_.
- 7.4 המדינה שבה הוצא הדרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): \_\_\_\_\_.
- 7.5 הדרכון בתוקף עד ליום (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): \_\_\_\_\_.
- 7.6 מס' תאגיד (אם בעל המניות הוא תאגיד): \_\_\_\_\_.
- 7.7 מדינת התאגדות (אם בעל המניות הוא תאגיד): \_\_\_\_\_.

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור החלטה <sup>3</sup>		אופן ההצבעה <sup>2</sup>			הנושא על סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
כן*	לא				לאשר את הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה הקיימים של מנכ"ל החברה, ללא כל שינוי ביתר תנאי כתבי האופציה, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה

\* נא פרט מהות הזיקה הרלבנטית:

---



---

בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? [סמן]

לא	כן	האם אתה בעל עניין <sup>4</sup> בחברה?
לא	כן	האם אתה נושא משרה בכירה <sup>5</sup> בחברה?
לא	כן	האם אתה משקיע מוסדי <sup>6</sup> ?

הערות בהתאם לתקנות ההצבעה

- א. לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות), כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.
- ב. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

תאריך: \_\_\_\_\_

חתימת בעל המניות

<sup>2</sup> דינו של אי סימון תשובה בחלק זה כדין הימנעות מהצבעה באותו נושא.  
<sup>3</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.  
<sup>4</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.  
<sup>5</sup> כהגדרתו בסעיף 37 (ד) לחוק ניירות ערך.  
<sup>6</sup> כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלית באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.