

14 במרץ, 2022

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 ד', 27 באפריל 2022, בשעה 14:00 במשרדי החברה בשדרות אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח ("האסיפה"),¹ לשם קבלת ההחלטות שעל סדר היום כמפורט להלן:

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות

1.1. מינוי גב' רינת גזית לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה

מינוי גב' רינת גזית לתקופת כהונה שלישית כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מתום תקופת כהונתה השנייה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-26.5.2022).

בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה בכפוף לאישור הארכת כהונתה על ידי האסיפה, תהיה זכאית גב' גזית לתנאי הכהונה המוענקים לדירקטורים בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, ובכלל כך לגמול שנתי ולגמול השתתפות כנהוג בחברה (ביחס לדירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים) וכן להענקת כיסוי ביטוחי ולכתבי התחייבות לפטור ולשיפוי.² גב' רינת גזית חתמה על הצהרה כנדרש על פי הוראות סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, המצ"ב כנספת א' לדוח זה.

דירקטוריון החברה סיווג את גב' רינת גזית כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות המומחיות"), וזאת על סמך ניסיונה וכישוריה כפי שנמסרו לחברה. כמו כן, סיווג דירקטוריון החברה את גב' גזית כ"דירקטור חיצוני מומחה", כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות

¹ ככל שהנחיות ממשלת ישראל לא יאפשרו התכנסות פרונטלית, תתקיים האסיפה באמצעות שיחת ועידה טלפונית אשר פרטי החיבור אליה יימסרו במסגרת דיווח מיידית במגנ"א בסמוך לפני מועד כינוס האסיפה.

² בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, זכאים לגמול דירקטורים, כמפורט בדיווח מיידית של החברה מיום 23.3.2017 (אסמכתא מספר: 029049-01-2017), המובא כאן על דרך ההפניה. כמו כן, זכאים הדירקטורים המכהנים בחברה, וכפי שיהיו מעת לעת, לכתבי התחייבות לפטור מאחריות, שיפוי ולביטוח אחריות נושא משרה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים שלה, והכל כמפורט בסעיפים 10.1.2 - 10.1.4 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2021 כפי שפורסם ביום 14 במרץ 2022 (אסמכתא מספר: 029338-01-2022), המובא כאן על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2021"). יובהר כי זכאות הדירקטור/ית לכתבי שיפוי ופטור כפי שאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה כאמור אינה מובאת לאישור אסיפה זו.

לדירקטור חיצוני), תש"ס-2005 ("תקנות הגמול"), ובהתאם תהא זכאית גב' גזית לתוספת הגמול הקבועה בתקנה 5 לתקנות האמורות בגין כך.

לפרטים אודות גב' רינת גזית, בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו סעיף 15.4 לפרק "פרטים נוספים על התאגיד" הנכלל בדוח התקופתי לשנת 2021.

נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר את מינויה של גב' רינת גזית לתקופת כהונה שלישית כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מתום תקופת כהונתה השנייה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-26.5.2022)".

1.2 מינוי מר שלמה זהר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה

מינוי מר שלמה זהר לתקופת כהונה שנייה כדירקטור חיצוני בחברה, החל מתום תקופת כהונתו הראשונה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-6.5.2022).

בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה בכפוף לאישור הארכת כהונתו על ידי האסיפה, יהיה זכאי מר שלמה זהר לתנאי הכהונה המוענקים לדירקטורים בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, ובכלל כך לגמול שנתי ולגמול השתתפות כנהוג בחברה (ביחס לדירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים) וכן להענקת כיסוי ביטוחי ולכתבי התחייבות לפטור ולשיפוי.³ מר שלמה זהר חתם על הצהרה כנדרש על פי הוראות סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, המצ"ב **כנספת ב'** לדוח זה.

דירקטוריון החברה סיווג את מר שלמה זהר כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות המומחיות, וזאת על סמך ניסיונו וכישוריו כפי שנמסרו לחברה. כמו כן, סיווג דירקטוריון החברה את מר זהר כ"דירקטור חיצוני מומחה", כמשמעות מונח זה בתקנות הגמול, ובהתאם יהיה זכאי לתוספת הגמול הקבועה בתקנה 5 לתקנות האמורות בגין כך.

לפרטים אודות מר שלמה זהר, בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו סעיף 15.3 לפרק "פרטים נוספים על התאגיד" הנכלל בדוח התקופתי לשנת 2021.

נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר את מינויו של מר שלמה זהר לתקופת כהונה שנייה כדירקטור חיצוני בחברה, החל מתום תקופת כהונתו הראשונה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-6.5.2022)".

2 הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות מספר 1 ו-2 המנויות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל, הינו, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, 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 עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, 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 ראו הי"ש 2 לעיל.

על פי הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

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

3. 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.

4. המועד הקובע והזכאות להצביע באסיפה

4.1. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו **יום ג', 29 במרץ 2022** ("המועד הקובע").

4.2. 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").

4.3. 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.

5. אופן ההצבעה

5.1. 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 כאמור, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי.

5.2. 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.fase.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.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

.5.3

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 44א 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.

6. 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.

7. 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: 09-9525561.

בכבוד רב,
מליסרון בע"מ

נחתם על ידי:

אורן הילינגר, סמנכ"ל כספים
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 מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום ד', ה-27 באפריל, 2022, בשעה 14:00 במשרדי החברה - שדי אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח¹, ובכל אסיפה נדחית ("האסיפה").

3. הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

3.1. אישור מינויה של גב' רינת גזית לתקופת כהונה שלישית כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מתום תקופת כהונתה השנייה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-26.5.2022), כמפורט בסעיף 1.1 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו ("דוח הזימון").

נוסח ההחלטה (הממוספרת כהחלטה מספר 1 בטופס זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מהווה נספח לו):

"לאשר את מינויה של גב' רינת גזית לתקופת כהונה שלישית כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מתום תקופת כהונתה השנייה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-26.5.2022)."

3.2. אישור מינויו של מר שלמה זהר לתקופת כהונה שנייה כדירקטור חיצוני בחברה, החל מתום תקופת כהונתו הראשונה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-6.5.2022), כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה (הממוספרת כהחלטה מספר 2 בטופס זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מהווה נספח לו):

"לאשר את מינויו של מר שלמה זהר לתקופת כהונה שנייה כדירקטור חיצוני בחברה, החל מתום תקופת כהונתו הראשונה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-6.5.2022)."

4. פרטים בדבר המועמדים להארכת כהונה כדירקטורים חיצוניים

לפרטים בדבר המועמדים להארכת כהונה כדירקטורים חיצוניים בחברה, ראו סעיפים 1.1 ו-1.2 לדוח הזימון.

¹ ככל שהנחיות ממשלת ישראל לא יאפשרו התכנסות פרונטלית, תתקיים האסיפה באמצעות שיחת ועידה טלפונית אשר פרטי החיבור אליה יימסרו במסגרת דיווח מיידית במגנ"א בסמוך לפני מועד כינוס האסיפה.

5. **המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות**

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 מזכירת החברה ומנהלת מטה החברה, עו"ד ענבל זכאי-חורב, בטלפון: 09-9525528.

6. **הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה**

הרוב הדרוש לאישור החלטות מספר 1 ו-2

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 עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, 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.

על פי הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

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

7. **ציון זיקתו של בעל המניות**

בחלקו השני של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון האם הינך בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור המינוי (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה), כנדרש על פי הוראות חוק החברות, וכן לתיאור מהות הזיקה. יובהר, כי לא סימן בעל מניות כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

8. **תוקף כתב הצבעה**

8.1. לכתב ההצבעה 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 ההצבעה 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.

8.2. 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.

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 מחבר 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 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.

10. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

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

11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה והמועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף באסיפה ולהצביע בה

11.1. 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.

11.2. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו **יום ג', ה-29 במרץ, 2022 ("המועד הקובע")**.

12. 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.

13.1. 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.

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; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת כתבי עמדה.

13.3. 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:

13.3.1. נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה סך של כ-2,373,633.6 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה.

13.3.2. 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-1,150,100.93 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה.

14. 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.

15. 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 עובד 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 ד', ה-27 באפריל 2022, בשעה 14:00.
5. סוג האסיפה : אסיפה מיוחדת.
6. המועד הקובע : יום ג', ה-29 במרץ 2022.

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 ההחלטה ^{3,4}		אופן ההצבעה ²			הנושא על סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
כן*	לא				החלטה מס' 1: אישור מינויה של גבי רינת גזית לתקופת כהונה שלישית כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מתום תקופת כהונתה השנייה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-26.5.2022), כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.
					החלטה מס' 2: אישור מינויו של מר שלמה זהר לתקופת כהונה שנייה כדירקטור חיצוני בחברה, החל מתום תקופת כהונתו הראשונה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-6.5.2022), כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.

* 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 ⁵ בחברה?
לא	כן	האם אתה נושא משרה בכירה ⁶ בחברה?
לא	כן	האם אתה משקיע מוסדי ⁷ ?

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

2 דינו של אי סימון תשובה בחלק זה כדין הימנעות מהצבעה באותו נושא.
 3 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.
 4 למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה.
 5 כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.
 6 כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
 7 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.