

# רב-בריאח (08) תעשיות בע"מ

(להלן: "החברה")

## כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

### חלק ראשון

1. **שם החברה** : רב-בריאח (08) תעשיות בע"מ
2. **סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה** : אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה ("האסיפה") אשר תתכנס ביום ה', 22 בדצמבר 2022, בשעה 14:00 ("מועד כינוסה של האסיפה"), במשרדי החברה, רחוב האופה 31, אזור תעשייה דרומי אשקלון 7878030. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה הכללית בשבעה ימים, באותה שעה ובאותו מקום, קרי ליום ה', 27 בדצמבר 2022, באותה שעה ובאותו מקום.
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה**
  - 3.1. **אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ("תקופת כהונה נוספת"):**
    - 3.1.1. **חידוש מינוי של יו"ר הדירקטוריון מר שמואל דונרשטיין.**  
**נוסח ההחלטה מוצע** : לאשר את חידוש מינויו של יו"ר הדירקטוריון שמואל דונרשטיין, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
    - 3.1.2. **חידוש מינוי של הדירקטור מר עומר דונרשטיין.**  
**נוסח ההחלטה מוצע** : לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר עומר דונרשטיין, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
    - 3.1.3. **חידוש מינוי של הדירקטור מר יהודה שגב.**  
**נוסח ההחלטה מוצע** : לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר יהודה שגב, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
    - 3.1.4. **מינויו של הדירקטור (הבלתי תלוי) מר רון (רוני) מילוא.**  
**נוסח ההחלטה המוצע** : לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (הבלתי תלוי) מר רון (רוני) מילוא, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
    - 3.2.5. **חידוש מינוי של הדירקטור מר דוד גרנות.**  
**נוסח ההחלטה המוצע** : לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר דוד גרנות, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

לפרטים אודות ההסכם הקיים בין בעלת השליטה בחברה לבין פועלים אקוויטי בע"מ ראו סעיף 1.4.2 לפרק א' בדוח התקופתי לשנת 2021.

לפרטים הנדרשים לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, בנוגע לחברי הדירקטוריון שכהונתם מובאת לחידוש כאמור בסעיפים 1.2.1-1.2.5 לעיל, ראו הצהרות דירקטורים המצורפות לדוח זימון אסיפה זה כנספח א'.

יצוין, כי תנאי כהונתם והעסקתם של הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש (כאמור בסעיפים 1.2.1 עד 1.2.5 (כולל) לעיל) יוותרו ללא שינוי. יצוין כי ה"ה מר עומר דונרשטיין, מר יהודה שגב, מר רון (רוני) מילוא, ומר דוד גרנות, זכאים לגמול דירקטורים בגובה הסכום הקבוע ביחס לגמול השנתי ובגובה הסכום המירבי ביחס לגמול השתתפות כמפורט בתוספת השנייה ובתוספת השלישית, בהתאמה, לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "הגמול" ו-"תקנות הגמול", בהתאמה), על פי דרגתה של החברה בהתאם לתקנות הגמול, כפי שתהיה מעת לעת.

#### **ההצבעה לגבי כל מועמד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור תיעשה בנפרד.**

3.2. מינוי מחדש של משרד זיו האפט (BDO), כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

**נוסח ההחלטה המוצע:** אישור מינוי מחדש של משרד זיו האפט (BDO), - רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

4. **המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:** עד למועד כינוס האסיפה, דוח זימון האסיפה וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום יועמדו לעיון במשרדי החברה בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות, לאחר תיאום טלפוני מראש וכן אצל עוה"ד יונית סלע – גזלה, במשרדי החברה, רחוב האופה 31, אזור תעשייה דרומי אשקלון 7878030, , טלפון: 073-2294954; בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות, לאחר תיאום מראש וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א) שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו <https://maya.tase.co.il>.

5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום**

הרוב הנדרש לקבלת כל ההחלטות המפורטות על סדר יומה של האסיפה (נושא 1.1 הוא נושא לדיון בלבד) הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין כלל הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

6. **זכאות להשתתף בהצבעה:** המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו ביום 24 בנובמבר 2022 ("המועד הקובע").

7. **ציון זיקה של בעל מניה:** בחלק השני של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור מהות הזיקה. מובהר, כי בעל מניות שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה הרלוונטית, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

8. בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בעניין "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" ("ההנחיה"), בעל מניה המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה האם הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, כהגדרת מונחים

אלה בהנחיה, וכך האם הינו מיופה כוח מטעמו של בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי כאמור.

#### 9. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, **עד ארבע (4) שעות** לפני תחילת האסיפה. לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 10 להלן.

בעל מניות רשאי, עד **עשרים וארבע (24) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואת אישור הבעלות שלו.

10. **מערכת ההצבעה אלקטרונית**: בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **עד שש (6) שעות** לפני תחילת האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

11. בהתאם להוראת סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12. **מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**: במשרדי החברה, רחוב האופה 31, אזור תעשייה דרומי אשקלון 7878030, או בדואר אלקטרוני: [yonit\\_s@rav-bariac.com](mailto:yonit_s@rav-bariac.com).

13. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**: עד ליום 12 בדצמבר 2022.

14. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**: עד ליום 17 בדצמבר 2022.

15. **כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה**

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>

16. **קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה**: בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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 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.

17. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) 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 מועד האסיפה, לעיין בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות, במשרדי החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה נכון למועד ההודעה בדבר זימון האסיפה – 19,045,351 מניות רגילות של החברה; כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה נכון למועד ההודעה בדבר זימון האסיפה – 8,336,226 מניות רגילות של החברה.

18. בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות כתבי הצבעה, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

19. ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

20. **ציון אופן ההצבעה**: בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

## כתב הצבעה - חלק שני

**שם החברה :** רב-בריה (08) תעשיות בע"מ

**מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה :** במשרדי החברה, רחוב האופה 31, אזור תעשיה דרומי

אשקלון 7878030, או בדואר אלקטרוני : yonit\_s@rav-bariac.com.

**מס' החברה :** 514160530.

**מועד האסיפה :** ביום ה', 22 בדצמבר 2022, בשעה 14:00.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ה', 29 בדצמבר 2022, באותו מקום ובאותה השעה.

**סוג האסיפה :** אסיפה כללית שנתית.

**המועד הקובע :** 24 בנובמבר 2022

### 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 :** \_\_\_\_\_

\*סמן – האם הינך : בעל עניין,<sup>2</sup> נושא משרה בכירה,<sup>3</sup> משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)<sup>4</sup> או אף אחד מהם<sup>5</sup>

סיווג	נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית העדר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי
בעל עניין בחברה	
נושא משרה בכירה בחברה	
משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)	
אף אחד מהם	

(\* במידה והמצביע מצביע עלפי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח.

<sup>2</sup> כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>3</sup> כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>4</sup> כהגדרת המונח בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד-1994.

<sup>5</sup> נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011 : "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעל עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".

**אופן ההצבעה<sup>6</sup>**

הנושא שעל סדר היום	בעד	נגד	נמנע	עניין אישי 8,7 - לא	עניין אישי 8,7 - כן
1. לאשר את חידוש מינויו של יו"ר הדירקטוריון שמואל דונרשטיין, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה..					
2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר עומר דונרשטיין, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.					
3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר יהודה שגב, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.					
4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (הבלתי תלוי) מר רון (רוני) מילוא, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.					
5. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר דוד גרנות, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.					
6. לאשר את מינוי מחדש של משרד זיו האפט (BDO), - רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.					

**אם הנך בעל "עניין אישי" לגבי אישור איזה מההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות העניין האישי להלן:**

---



---



---

\_\_\_\_\_ : חתימה

\_\_\_\_\_ : תאריך

<sup>6</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

<sup>8</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או סימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, ואולם בעל מניות כאמור רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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