

איץ' בי אל - הדסית ביו-החזקות בע"מ

(החברה")

כתב הצבעה על-פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005

(תקנות הצבעה בכתב")

כתב הצבעה - חלק ראשון

1. שם החברה: איץ' בי אל - הדסית ביו-החזקות בע"מ.
2. סוג האסיפה, המועד ומקום כינוסה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתכנס ביום ד' ה-17 ביולי 2024 בשעה 14:00, במשרד עורכי הדין שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' מדרך מנחם בגין 37 (בית רובינשטיין - קומה 12), תל-אביב ("האסיפה"). אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום ד' ה-24 ביולי 2024 באותה שעה ובאותו מקום.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה
 - 3.1 מינוי מחדש של רו"ח מבקר

ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון 'קסלמן וקסלמן' (PwC) כרואה חשבון מבקר של החברה החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להמלצת ועדת הביקורת".

למידע נוסף, ראו סעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.
 - 3.2 אישור מינויה מחדש של ד"ר תמר רז כדירקטורית בחברה

ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויה מחדש של ד"ר תמר רז ("ד"ר רז") כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 19 ביולי, 2024 ועד ליום 18 ביולי, 2027".

למידע נוסף, ראו סעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה, אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.

הצהרתה של דר' רז, כנדרש בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, מצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה.
 - 3.3 אישור מינויו מחדש של מר ארז מלצר כדירקטור בחברה

ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של מר ארז מלצר ("מר מלצר") כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 19 ביולי, 2024 ועד ליום 18 ביולי, 2027".

למידע נוסף, ראו סעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה, אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.

הצהרתו של מר מלצר, כנדרש בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, מצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.

¹ בהתאם לתקנה 86 של התקנון העדכני של החברה, כפי שפורסם ביום 21 באוקטובר, 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-106099) דירקטוריון החברה הינו דירקטוריון מדורג (Staggered Board) אשר חבריו מחולקים ל-3 קבוצות, המתמנות כל אחת (במסגרת אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה) לפי תורה לתקופה של 3 שנים.

- 3.4. אישור מינויו מחדש של מר דורון דבו כדירקטור חיצוני בחברה
- ההחלטה המוצעת:** "לאשר את מינויו מחדש של מר דורון נבו ("מר נבו") כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית), שתחילתה ביום 29 ביולי, 2024 ועד ליום 28 ביולי, 2027".
- למידע נוסף, ראו סעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה, אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.
- הצהרתו של מר נבו, כנדרש בהתאם לסעיף 224ב וסעיף 241א) לחוק החברות, מצורפת **כנספח ג'** לדוח זימון האסיפה.
- 3.5. אישור מינויה מחדש של גבי נורית טויזר זקס כדירקטורית חיצונית בחברה
- ההחלטה המוצעת:** לאשר את מינויה מחדש של גבי נורית טויזר זקס ("גבי זקס") כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה), שתחילתה ביום 19 ביולי, 2024 ועד ליום 18 ביולי, 2027".
- למידע נוסף, ראו סעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה, אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.
- הצהרתה של גבי זקס, כנדרש בהתאם לסעיף 224ב וסעיף 241א) לחוק החברות, מצורפת **כנספח ד'** לדוח זימון האסיפה.
4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של הנושאים המוצעים
- ניתן למצוא את נוסח דוח זימון זה וכתב הצבעה באתר ההפצה ובאתר הבורסה. כמו-כן, כל בעל מניה של החברה רשאי לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי ב"כ החברה, ברחוב דרך מנחם בגין 37, פינת לינקולן 20 (בית רובינשטיין - קומה 12) תל-אביב, בתיאום מראש, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00 (טל': 03-5670100, פקס': 03-5670101) וזאת עד למועד כינוס האסיפה.
5. המועד הקובע, זכאות להשתתף באסיפה
- 5.1 בהתאם לתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, ולצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה **ביום ד', ה-19 ביוני, 2024 ("המועד הקובע")**.
- 5.2 בעל מניה רשאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או למנות שלוח להצביע במקומו. מינויו של שלוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא-כוחו המורשה לכך בכתב ואם הממנה הינו תאגיד, ייעשה המינוי על-ידי נציג שהוסמך כהלכה. המסמכים יופקדו במשרדה הרשום של החברה, לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד הקובע לאסיפה או לאסיפה נדחית וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.
6. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות
- 6.1 הרוב הדרוש לאישור ההחלטות המוצעות נשוא סעיפים 3.1 עד 3.3 (כולל) שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה (או באסיפה הנדחית) והמשתתפים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
- 6.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות נשוא סעיפים 3.4 ו-3.5 שעל סדר יומה של האסיפה, שעל סדר יומה של האסיפה, הינו הרוב כאמור בסעיף 239ב) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי

המניות הנוכחיים והמשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור הנושא שעל סדר היום, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים, לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחייבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7. ענין אישי של בעל מניות

בהצבעה בעניין אישור ההחלטות המוצעות נשוא סעיפים 3.4 ו-3.5 שעל סדר יום האסיפה, בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות, וכן לתיאור שלהם. **בעל מניות שלא יסמן קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר שלו כאמור או יסמן "כן" ולא יתאר כאמור - לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.**

8. הצבעה באסיפה

8.1 בעל מניה רשאי להצביע באסיפה כללית לאישור הנושאים שעל סדר היום, גם באמצעות כתב הצבעה המצורף יחד עם דוח זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ("**כתב הצבעה**"). כן רשאי בעל מניה של חברה להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעות עמדה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על-גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה (כהגדרתו להלן) ואשר מצורף לדוח זימון זה.

8.2 ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 של חוק החברות באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("**אתר ההפצה**") ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.magna.isa.gov.il ("**אתר הבורסה**"). כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

8.3 הצבעה של בעל מניה של החברה באמצעות כתב ההצבעה תהא תקפה רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: (א) בעל מניות לא רשום - רק אם כתב ההצבעה יתקבל במשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום), בצירוף אישור בעלות; (ב) בעל מניות רשום - אם כתב ההצבעה יתקבל במשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום), בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה, "**מועד ההמצאה**" - הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה; כמו-כן, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

8.4 חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

8.5 בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

8.6 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה, בהתאם לתקנות הדיווח האלקטרוני, הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88 (ג) של חוק החברות, עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

8.7 ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל במשרדי עורכי הדין של החברה בפקס שמספרו: 03-5670101 או במערכת ההצבעה האלקטרונית במשרדי החברה, בצירוף המסמכים הנדרשים כאמור, במועדים המפורטים לעיל ולהלן.

9. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

9.1 כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס לנושאים אשר על סדר היום כמפורט לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב ההצבעה האלקטרונית").

9.2 בעל מניה לא רשום שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה הרלוונטית ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). כתב ההצבעה האלקטרוני יהיה ניתן לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה, לרבות מקום בו לא תושלם האסיפה במועדה ותקבע אסיפה נמשכת או אסיפה נדחית לצורך השלמתה.

9.3 יצוין, כי בהתאם לסעיף 83 (ד) של חוק החברות, במידה והצביע מחזיק ניירות ערך ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה.

10. כתובת החברה למסירת כתבי ההצבעה

משרד ב"כ החברה - עורכי הדין שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', מדרך מנחם בגין 37, פינת לינקולן 20 (בית רובינשטיין - קומה 12) תל-אביב, מס' פקס: 03-5670101, מס' טלפון: 03-5670100, דוא"ל: yoram@hbl.co.il - לידי מר יורם אזולאי.

11. כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתב ההצבעה זה

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה"); אתר הבורסה: maya.tase.co.il ("אתר הבורסה").

12. עיון בכתבי ההצבעה ובהודעות העמדה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות 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, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב. נכון למועד דיווח מיידי זה, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 554,426 מניות רגילות של החברה.

13. שינויים בסדר יום האסיפה ומועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן

לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכנו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שיתפרסמו, ככל שיתפרסמו, בדיווחי החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (המגנ"א) בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: www.maya.tase.co.il.

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.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: אייץ' בי אל - הדסית ביו-החזקות בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרד ב"כ החברה - עורכי הדין שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', מדרך מנחם בגין 37, פינת לינקולן 20 (בית רונישטיין - קומה 12) תל-אביב, מס' פקס: 03-5670101, מס' טלפון: 03-5670100, דוא"ל: yoram@hbl.co.il - לידי מר יורם אזולאי.

מס' החברה: 51-373459-0.

מועד האסיפה: יום ד', 17 ביולי 2024, בשעה 14:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, ולצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הינו יום **יום ד', 19 ביוני, 2024**.

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:

האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן²:

1. בעל עניין³ - כן/לא
2. נושא משרה בכירה⁴ - כן/לא
3. משקיע מוסדי⁵ - כן/לא

² נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.

³ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

⁴ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁵ 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.

| מס' סעיף בכתב ההצבעה | הנושא על סדר היום | אופן ההצבעה ⁶ | | | האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, אישי באישור ההחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁸ | האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, אישי באישור ההחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁷ |
|----------------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|--|--|
| | | אופן ההצבעה | אופן ההצבעה | אופן ההצבעה | | |
| | | נמנע | נגד | בעד | לא | כן |
| 3.1 | מינויו מחדש של משרד רואי החשבון 'קסלמן וקסלמן' (PwC) כרואה חשבון מבקר של החברה החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להמלצת ועדת הביקורת. | | | | | |
| 3.2 | אישור מינויה מחדש של גבי ד"ר תמר רז כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים. | | | | | |
| 3.3 | אישור מינויו מחדש של מר ארז מלצר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים. | | | | | |
| 3.4 | אישור מינויו מחדש של מר דורון נבו כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים. | | | | | |
| 3.5 | אישור מינויה מחדש של גבי נורית טויזר זקס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים. | | | | | |

להלן פרטים בקשר לענייני האישי באישור ההחלטה המוצעת בסעיפים 3.4-3.5, לזיקה או למאפיין אחר שלי כבעל מניות, לפי העניין:

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 רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

⁶ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
⁷ למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה. בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין הקולות.
⁸ למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה. בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין הקולות.