

ביו דבש בע"מ (החברה")

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

חלק ראשון

1. **שם החברה** : ביו דבש בע"מ.
2. **סוג האסיפה** : אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה.
3. **מועד האסיפה** : **14 ביולי 2021**, בשעה 14:00.
4. **מקום האסיפה** : במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, רבינוביץ, קיזר, רז ושות', ברחוב תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6) ("האסיפה").
4. **אסיפה נדחית** : במידה ותתקיים, תיערך ב- **21 ביולי 2021**, באותה השעה ובאותו המקום.
5. **המועד הקובע** : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול **ביום 16 ביוני 2021** (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
6. **הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם, אשר באמצעותם ניתן להצביע בכתב הצבעה זה** :

<u>נושא מספר 1:</u>	<u>נוסח החלטה מוצעת:</u>
<p>הקצאת כתבי אופציה ויחידות מניה חסומות למנכ"ל החברה, מר אופיר דבש</p>	<p>"מוצע לאשר הקצאת 40,214 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנות למימוש ל-40,214 מניות רגילות ללא ע.נ כל אחת, ו-40,214 יחידות מניה חסומות הניתנות להבשלה ל-40,214 מניות רגילות ללא ע.נ כל אחת של החברה, למנכ"ל החברה, מר אופיר דבש, אשר יוענקו במסגרת מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים, יועצים ונושאי משרה בכירה של החברה בהתאם לתקנות מתאר עובדים, כך שההקצאה כאמור מובאת לאישור האסיפה הכללית לעצם הענקת כתבי האופציה למר אופיר דבש, אך הנפקת ניירות הערך תהא בפועל על דרך מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים, יועצים ונושאי משרה בכירה, שהחברה תפעל לפרסם במועד מאוחר יותר".</p>

7. **המקום והשעות בהם ניתן לעיין בהחלטות המוצעות**
בעלי המניות יכולים לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, רבינוביץ, קיזר, רז, ושות', מרחוב תובל 40, רמת גן 5252247, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם עו"ד אסף אברמוב בטלפון: 03-3742282.

8. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת**
הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הוא כאמור בסעיף 272(ג1) לחוק החברות, לפיו נדרש שיתקיים לפחות אחד מאלה:

א. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור הקצאת כתבי אופציה ויחידות מניה חסומות למנכ"ל החברה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו ענין אישי יחולו הוראות סעיף 9 להלן;

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה א' שלעיל לא עלה על שיעור של

שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין כי למועד זה יש בחברה בעל שליטה אך אין לו מניות בשיעור המקנה לו את הרוב הנדרש לאישור ההתקשרות שעל סדר יום האסיפה.

בהתאם לסעיף 272(ג1)(ג), ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את הקצאת כתבי האופציה ויחידות המניה החסומות גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישור העסקה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בהקצאת כתבי האופציה ויחידות המניה החסומות ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

9. גילוי עניין אישי על פי סעיף 276 לחוק החברות

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה לאישור ההחלטות המוצעות יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי באישור כל אחת מהחלטות מוצעות אלו, אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה לגבי ההחלטה האמורה. יצוין כי, חובת ההודעה על קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בכתב ההצבעה המצורף לדוח זה להלן.

בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך – "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" מיום 30 בנובמבר 2011, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו על ענין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה זו וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה. במידה שבעל מניה מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, כנדרש בהנחיה.

10. חובת ציון קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה

בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי של בעל המניות בכל אחת מההחלטות, וכן לפירוט מהות הזיקה הרלבנטית.

בהתאם להוראות תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, בעל מניות שלא סימן את קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה או לא תיאר את מהות הזיקה האמורה - לא תבוא הצבעתו במניין.

11. סדרי האסיפה וההצבעה בה

11.1. זכאות להצביע - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ("בעל מניות רשום") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות ("בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.

11.2. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2' לחוק ניירות ערך, ("כתב הצבעה אלקטרוני").

11.3. בא כוח להצבעה - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחתימת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה ("כתב המינוי"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עוה"ד קאופמן, רבינוביץ, קיזר, רז, ושות' במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 09-8849441 עד השעה 08:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

12. כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית

- 12.1. בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד קאופמן, רבינוביץ, קיזר, רז, ושות' בפקס שמספרו: 09-8849441, או בדואר רשום לרחוב תובל 40, רמת גן 5252247, לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.
- 12.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עוה"ד קאופמן, רבינוביץ, קיזר, רז, ושות' ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- 12.3. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.
- 12.4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.
- 12.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו השעה 08:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד קאופמן, רבינוביץ, קיזר, רז ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 12.1.
- 12.6. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.
- 12.7. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית - בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.
- 12.8. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13. אישור בעלות

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("התקנות" ו- "אישור הבעלות"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.



לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.

14. שינויים בסדר היום

בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

15. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זימון האסיפה הינו עו"ד אסף אברמוב ממשרד עוה"ד קאופמן, רבינוביץ, קיזר, רז ושות', רחוב תובל 40, רמת גן 5252247. טלפון: 03-3742282, פקס: 09-8849441. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח ההצעה ובמסמכים הנזכרים בו וכן לפנות לנציגי החברה בעניינים הקשורים לדוח ההצעה בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

16. עיון במסמכים

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זימון האסיפה הינו עו"ד אסף אברמוב ממשרד עוה"ד קאופמן, רבינוביץ, קיזר, רז ושות', רחוב תובל 40, רמת גן 5252247.

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 שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במסמכי דוח זה במשרד עו"ד קאופמן, רבינוביץ, קיזר, רז ושות', בשעות העבודה המקובלות, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה.

כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 419,282 מניות רגילות ללא ערך נקוב. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה, למיטב ידיעת החברה, 280,551 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

17. סמכות הרשות לניירות ערך

בהתאם לתקנה 17 לתקנות ההצעה, מוסמכת רשות ניירות ערך ("הרשות") או עובד שהיא הסמיכה להורות לחברה, תוך 21 יום ממועד הגשת דוח מיידי זה (להלן בסעיף זה: "הדוח המיידי"), לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדוח המיידי, תוך מועד שיקבעו, וכן רשאים הם להורות לחברה על תיקון הדוח המיידי לפי ההסבר, הפירוט, הידיעות והמסמכים כאמור, תוך מועד שיקבעו. ניתנה הוראת הרשות כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח המיידי. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

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



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

חלק שני

- שם החברה** : ביו דבש בע"מ ("החברה").
- מען החברה** : (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרד עוה"ד קאופמן, רבינוביץ, קיזר, רז ושות', רחוב תובל 40, רמת גן 5252247. טלפון: 03-3742282, פקס: 09-8849441.
- מספר החברה** : 520042870.
- מועד האסיפה** : **14 ביולי 2021**, בשעה: 14:00.
- אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ב- **21 ביולי 2021**, באותו המקום ובאותה השעה.
- סוג האסיפה** : אסיפה כללית מיוחדת.
- המועד הקובע** : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ב- **16 ביוני 2021** (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).

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: _____

הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות: (יש לסמן ✓ במקום המתאים בטבלה)

משקיע מוסדי	בעל עניין	נושא משרה בכירה	אינני נמנה על גופים אלה

אופן הצבעת בעל המניות

אופן ההצבעה ¹			נוסח ההחלטה המוצעת	הנושא שעל סדר היום
נמנע	נגד	בעד		
			<p align="center">נוסח החלטה מוצעת:</p> <p>"מוצע לאשר הקצאת 40,214 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנות למימוש ל-40,214 מניות רגילות ללא ע.ג כל אחת, ו-40,214 יחידות מניה חסומות הניתנות להבשלה ל-40,214 מניות רגילות ללא ע.ג כל אחת של החברה, למנכ"ל החברה, מר אופיר דבש, אשר יוענקו במסגרת מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים, יועצים ונושאי משרה בכירה של החברה בהתאם לתקנות מתאר עובדים, כך שההקצאה כאמור מובאת לאישור האסיפה הכללית לעצם הענקת כתבי האופציה למר אופיר דבש, אך הנפקת ניירות הערך תהא בפועל על דרך מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים, יועצים ונושאי משרה בכירה, שהחברה תפעל לפרסם במועד מאוחר יותר".</p>	<p align="center">נושא מספר 1:</p> <p>הקצאת כתבי אופציה ויחידות מניה חסומות למנכ"ל החברה, מר אופיר דבש</p>

האם בעל המניות הינו בעל עניין² כן לא אם כן אנא פרט: _____

בתאגיד:

האם בעל המניות הינו נושא כן לא אם כן אנא פרט: _____

משרה בכירה³ בתאגיד:

האם בעל המניות הינו משקיע כן לא אם כן אנא פרט: _____

מוסדי⁴:

תאריך: _____ חתימה: _____

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 הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.**

פירוט:

במידה והינך בעל עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:
--

* פרט
¹ אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
² כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
⁴ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.