

ביו דבש בע"מ ("החברה")

15 באפריל 2024

כתב הצבעה

לפי 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 מניות החברה.
3. מועד האסיפה: יום ג', 21 במאי 2024, בשעה 18:00.
4. מקום האסיפה: במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', מרחוב תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 7).
5. המועד הקובע: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ג', ה-23 באפריל 2024 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
6. אסיפה נדחית: ביום ג', ה-28 במאי 2024, בשעה 18:00.
7. פירוט הנושאים שעל סדר היום, שניתן להצביע עליהם באמצעות כתב הצבעה:
חלק א' - הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה והחלטות המוצעות בעניינם:

1. נושא מס' 1: הארכת מדיניות התגמול של החברה

מוצע בזאת לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בהתאם להוראות סעיף 267א' לחוק החברות, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה, וזאת למשך תקופה בת שלוש (3) שנים, החל ממועד יום אישורה על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.

8. מקום כינוס האסיפה הכללית, מועדה, המועד לקביעת הזכאות, והוראות נוספות בקשר עם ההצבעה באסיפה הכללית:

האסיפה תתכנס ביום ג', ה-21 במאי 2024, בשעה 18:00, במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', מרחוב תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 7). אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים תתכנס ביום ג', ה-28 במאי 2024, בשעה 18:00, באותו המקום ובאותה השעה, והכל כמפורט בדיווח מידי זה.

9. המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת: ניתן לעיין בהחלטה המוצעת ובמסמכים הנזכרים בהם במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282.

10. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות:

הרוב הנדרש לאישור מדיניות התגמול של החברה, הינו הרוב הנדרש בסעיף 267א' לחוק החברות, שקובע כי נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

10.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים;

10.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה; השר רשאי לקבוע שיעורים שונים מהשיעור האמור בפסקה זו.

11. מניין חוקי ואסיפה נדחית:

11.1. המניין החוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות המחזיקים עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם, על ידי באי כוחם, באמצעות כתב הצבעה או מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11.2. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד אחר, אם צוין בהודעה על האסיפה. באסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמן נקראה האסיפה הראשונה.

11.3. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, אזי תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא ("האסיפה הנדחית").

11.4. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה).

12. מקום כינוס האסיפה, מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

12.1. האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום ג', ה-21 במאי 2024, בשעה 18:00, הישיבה תתקיים במשרדיה של היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברח' תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 7), רמת גן 5252247. אסיפה נדחית, אם תיידרש, תתכנס ביום ג', ה-28 במאי 2024, באותו המקום ובאותה השעה.

12.2. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא יום ג', 23 באפריל 2024 (להלן: "המועד הקובע").

- 12.3. **זכאות להצביע.** כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "**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 (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.
- 12.4. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, (להלן: "**כתב הצבעה אלקטרוני**").
- 12.5. **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 - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**"), ייפוי כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עורכי הדין קיזר, קאופמן ושות' במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-3742282 עד השעה 13:00 בצהריים במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.
13. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה:** בעלי מניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה לכל הנושאים שעל סדר היום של אסיפה. כמו כן, כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("**אתר ההפצה**") בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בכתובת: www.tase.co.il. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. 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, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה ומצורף לדוח זה.
14. **הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית:** בעל מניות לא רשום, קרי בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי - מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד **שש (6) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה.

15. **ציון אופן ההצבעה**: בעל מניות רשום יציין את אופן הצבעתו לגבי ההחלטות שעל סדר היום, בחלק ב' של כתב ההצבעה. ביחס להחלטות שעל סדר היום - בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי ולתיאור מהות זיקה הרלוונטית, כנדרש בהתאם לחוק החברות. קרי, בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה אם הוא בעל עניין אישי באישור העסקה. בעל מניות אשר לא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט את מהות העניין, הצבעתו לא תבוא במניין. הוראה זו תחול גם על משלוח כתב הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.
16. **חובת צירוף מסמכים נלווים**: כתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או לחילופין, צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, וכן יש להמציאו לחברה במסירה ידנית, יחד עם המסמכים האמורים לעיל, לפחות **ארבע (4) שעות** לפני מועד ההצבעה. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ימסור או ישלח את כתב ההצבעה לחברה כאמור, בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה ביחד עם אישור הבעלות יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מהמועד האמור. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד **שש (6) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("**מועד נעילת המערכת**").
17. **מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה**: משרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' מרח'י תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282.
18. **המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה**: את כתב ההצבעה יחד עם אישור הבעלות ומסמכים הנלווים יש להמציא לחברה, על-פי הכתובת לעיל ובמסירה ידנית, עד **ארבע (4) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה.
19. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**: המועד הינו עד **עשרה (10) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה.
20. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**: החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעה עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות עד **חמישה (5) ימים** לפני מועד האסיפה.
21. **כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה**: www.magna.isa.gov (רשות ניירות ערך); www.maya.tase.co.il (הבורסה לניירות ערך).
- 21.1. בעל מניות, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- 21.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (אם יהיו) 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 הודעות העמדה.

21.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק 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 ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, והכל כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

22. **שינויים בסדר היום** : לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. בעל מניה אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה. 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.

23. **נציג החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון אסיפה** : עו"ד ירון קיזר ותמיר יניב ממשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר), טלפון : 03-3742282 ; פקס : 03-3742282.

24. **עיון במסמכים** : בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף לדיון, בכל מסמך הנוגע לנושאים המפורטים על סדר היום, במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר), טלפון : 03-3742282 ; פקס : 03-3742282, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת : <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בע"מ בכתובת : <http://www.maya.tase.co.il>.



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 ("התקנות")

חלק שני

- שם החברה :** ביו דבש בע"מ (להלן: "החברה").
- מען החברה :** (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה בלבד): משרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282 ; פקס: 03-3742282.
- מספר החברה :** 520042870 ;
- מועד האסיפה :** יום ג' ה-21 במאי, 2024 בשעה 18:00
- סוג האסיפה :** אסיפה מיוחדת.
- המועד הקובע :** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ג' ה-23 באפריל, 2024 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
- אסיפה נדחית :** יום ג' ה-28 במאי, 2024 בשעה 18:00.

פרטי בעל המניות: האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות

להלן:

- שם בעל מניות: _____ בעל עניין² כן / לא
- מס' זהות: _____ נושא משרה בכירה³ כן / לא
- אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:** _____ משקיע מוסדי⁴ כן / לא
- מס' דרכון: _____
- המדינה שבה הוצא: _____
- בתוקף עד: _____
- אם בעל המניות הוא תאגיד:** _____
- מס' תאגיד: _____
- מדינת ההתאגדות: _____

¹ נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים
² כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך")
³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
⁴ כהגדרתו 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 משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה:

לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי*	אופן ההצבעה ⁵			הנושאים שעל סדר היום	מס' סידורי	
						לא
		נמנע	נגד	בעד	אישור מדיניות התגמול של החברה	נושא מס' 1

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.

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

_____ חתימה

_____ תאריך

* בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" מבלי לפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.
 ** יש לפרט את מהות העניין האישי בהמשך בסעיף הרלוונטי לפירוט.
⁵ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.