

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 כללית שנתית של בעלי המניות של החברה.
3. **מועד האסיפה:** יום א', 26 בינואר 2025, בשעה 10:00.
4. **מקום האסיפה:** במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב (מגדל סקיי טאוור, קומה 12) ("האסיפה").
5. **המועד הקובע:** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום א', 29 בדצמבר 2024 (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:**

נושא מספר 1: אישור מדיניות התגמול בחברה	נוסח החלטה מוצעת: "לאשר לחברה מדיניות תגמול בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח הזימון, למשך שלוש שנים רטרואקטיבית החל מיום 24 במאי 2024."
נושא מספר 2: ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בכירה מסוג ON-GOING RUN-OFF ומסוג	נוסח החלטה מוצעת: "לאשר התקשרות בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה וכן לאשר התקשרות בפוליסת Run Off."
נושא מספר 3: אישור מענק למר יוסי אקב, יו"ר דירקטוריון החברה	נוסח החלטה מוצעת: "לאשר מתן מענק חד פעמי בסך של 70,000 ש"ח ליוסי אקב, יו"ר דירקטוריון החברה."
נושא מספר 4: אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה	נוסח החלטה המוצעת: "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר לקסר כמנכ"ל החברה."
נושא מספר 5: דיון בדוחות הכספיים של החברה	נושא מספר 5: דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023. בנושא זה יתקיים דיון בלבד ללא הצבעה.
נושא מספר 6: חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה	נוסח החלטה מוצעת: " לאשר את מינויו מחדש של משרד רואה החשבון קסלמן וקסלמן (PwC) כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה, וכן מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. לפרטים בדבר שכרו לשנת 2023 ו-2022 ראה סעיף 13, פרק ב' לדוח התקופתי לשנת 2023."
נושא מס' 7: מינוי מר יעקב לקסר לכהונה כדירקטור בדירקטוריון החברה	נוסח החלטה מוצעת: "למנות את מר יעקב לקסר כדירקטור בחברה. מר יעקב לקסר יכהן בתפקידו כדירקטור עד תום האסיפה השנתית שבה מונה דירקטור אחר תחתיו (ככל שכהונתו תאושר)."
נושא מס' 8: מינוי מר איתן מרטיין לכהונה כדירקטור בדירקטוריון החברה	נוסח החלטה מוצעת: "למנות את מר איתן מרטיין כדירקטור בחברה. מר איתן מרטיין יכהן בתפקידו כדירקטור עד תום האסיפה השנתית שבה מונה דירקטור אחר תחתיו (ככל שכהונתו תאושר)."

נושא מס' 9: מינוי מר אופיר אטיאס לכהונה כדירקטור בדירקטוריון החברה	נוסח החלטה מוצעת: "למנות את מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה. מר אופיר אטיאס יכהן בתפקידו כדירקטור עד תום האסיפה השנתית שבה מונה דירקטור אחר תחתיו (ככל שכהונתו תאושר)."
נושא מס' 10: מינוי מר יצחק גולדברגר לכהונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופה בת שלוש (3) שנים	נוסח החלטה מוצעת: "למנות את מר יצחק גולדברגר כדירקטור חיצוני בחברה. מר יצחק גולדברגר יכהן בתפקידו כדירקטור חיצוני לתקופה בת שלוש (3) שנים החל מיום 01/04/2025 (ככל שכהונתו תאושר)."
נושא מס' 11: מינוי גב' קובלר – שמש דפנה לכהונה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופה בת שלוש (3) שנים	נוסח החלטה מוצעת: "למנות את גב' קובלר – שמש דפנה כדירקטורית בחברה. גב' קובלר – שמש דפנה תכהן בתפקידה כדירקטורית חיצונית לתקופה בת שלוש (3) שנים החל מיום 01/04/2025 (ככל שכהונתה תאושר)."

7. פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי מועמדים לכהונת דירקטורים בחברה:

שם:	יעקב לקסר
מס ת"ז:	301042941
תאריך לידה:	22.07.1987
מען להמצאת כתבי בית דין:	מהר"ל 22, תל אביב
נתינות:	ישראלי
חברות בוועדות הדירקטוריון:	לא
האם מועמד לכהן כדירקטור חיצוני:	לא
(1) אם כן, האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	-
(2) אם כן, האם הדירקטוריון העריך שהוא דירקטור חיצוני מומחה:	-
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני, כהגדרתו בחוק החברות, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, ואם הוא דירקטור חיצוני מומחה	דירקטור
האם עובד של החברה, חברה בת או לא קשורה או של בעל ענין:	לא
תאריך תחילת כהונה:	19.12.2024
השכלה:	בעל תואר במשפטים, אוניברסיטת בר אילן.
ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:	מנכ"ל ודירקטור - נלה דיגיטל קומרס בע"מ, דירקטור פעיל - אינטו בע"מ.
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:	יו"ר דירקטוריון אגרופרומיס בע"מ, יו"ר דירקטוריון אגרופרומיס שוקי הון בע"מ לקסר ניהול ויעוץ בע"מ
קרבת משפחה לבעל ענין:	לא

שם:	איתן מרטין
מס ת"ז:	300463924
תאריך לידה:	9.3.1987
מען להמצאת כתבי בית דין:	53 Audubon Rd., Teaneck NJ 07666
נתינות:	אמריקאית

ועדת ביקורת, ועדת תגמול	חברות בוועדות הדירקטוריון:
לא	האם מועמד לכהן כדירקטור חיצוני:
-	1) אם כן, האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:
-	2) אם כן, האם הדירקטוריון העריך שהוא דירקטור חיצוני מומחה:
דירקטור	דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני, כהגדרתו בחוק החברות, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, ואם הוא דירקטור חיצוני מומחה
לא	האם עובד של החברה, חברה בת או לא קשורה או של בעל ענין:
19.12.2024	תאריך תחילת כהונה:
בעל תואר במשפטים, האוניברסיטה העברית. יועץ משפטי, סייארה בע"מ – 1.5 שנים - נוכחי. יועץ משפטי, אפספלייר בע"מ – 5.5 שנים	השכלה:
-	ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:
לא	תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:
לא	קרבת משפחה לבעל ענין:

אופיר אטיאס	שם:
031689235	מס ת"ז:
7.11.1978	תאריך לידה:
משה שרת 48, תל אביב	מען להמצאת כתבי בית דין:
ישראלי	נתינות:
טרם נקבע	חברות בוועדות הדירקטוריון:
לא	האם מועמד לכהן כדירקטור חיצוני:
-	1) אם כן, האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:
-	2) אם כן, האם הדירקטוריון העריך שהוא דירקטור חיצוני מומחה:
דירקטור	דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני, כהגדרתו בחוק החברות, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, ואם הוא דירקטור חיצוני מומחה
לא	האם עובד של החברה, חברה בת או לא קשורה או של בעל ענין:
19.12.2024	תאריך תחילת כהונה:
בעל תואר ראשון בכלכלה ולוגיסטיקה, אוניברסיטת בר אילן. בעל תואר שני בניהול תעשייתי, אוניברסיטת בר אילן. מנהל גבייה, מנפאואר – 7 שנים.	השכלה:
-	ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:
לא	תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:
לא	קרבת משפחה לבעל ענין:

יצחק גולדברגר	שם:
---------------	-----

033892746	מס ת"ז:
06.03.1977	תאריך לידה:
לנדאו 7, בני ברק	מען להמצאת כתבי בית דין:
ישראלי	נתינות:
ועדת ביקורת, ועדת תגמול	חברות בוועדות הדירקטוריון:
כן	האם מועמד לכהן כדירקטור חיצוני:
מומחיות חשבונאית ופיננסית	(1) אם כן, האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:
כן	(2) אם כן, האם הדירקטוריון העריך שהוא דירקטור חיצוני מומחה:
דירקטור חיצוני	דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני, כהגדרתו בחוק החברות, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, ואם הוא דירקטור חיצוני מומחה
לא	האם עובד של החברה, חברה בת או לא קשורה או של בעל ענין:
01/04/2025	תאריך תחילת כהונה:
בעל תואר במדעי החברה, תחום לוגיסטיקה וכלכלה מאוניברסיטת בר אילן, בוגר קורת תכנות בסמח, בעל תעודת הוראה.	השכלה:
מנכ"ל חברות יזום ובניה, חברת 2016-2024.	ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:
אורות יהלי בע"מ, אדלה מדר נדלן בע"מ, אדנה יג ניהול נדלן, אדלה לבן צבי חנה סנש בע"מ.	תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:
לא	קרבת משפחה לבעל ענין:

קובלר – שמש דפנה	שם:
302820709	מס ת"ז:
27.01.1990	תאריך לידה:
מאיר יערי 1, תל אביב	מען להמצאת כתבי בית דין:
ישראלית	נתינות:
ועדת ביקורת, ועדת תגמול	חברות בוועדות הדירקטוריון:
כן	האם מועמד לכהן כדירקטור חיצוני:
כשירות מקצועית	(1) אם כן, האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:
טרם נקבע	(2) אם כן, האם הדירקטוריון העריך שהוא דירקטור חיצוני מומחה:
דירקטורית חיצונית	דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני, כהגדרתו בחוק החברות, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, ואם הוא דירקטור חיצוני מומחה
לא	האם עובד של החברה, חברה בת או לא קשורה או של בעל ענין:

01/04/2025	תאריך תחילת כהונה:
בעלת תואר במדעי המדינה והיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב, בעלת תואר במדעי המדינה – יחב"ל, אוניברסיטת תל אביב, בעלת תואר במשפטים, המרכז האקדמי למשפט ועסקים.	השכלה:
מנכ"לית לשכת המסחר ישראל בריטניה – 6 שנים. סמנכ"לית מחלקה משפטית, קבוצת אסאנה ביו בע"מ – 5 שנים. סמנכ"לית פעילות עסקית, קרייאטיב פליס בע"מ – 3 שנים.	ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:
-	תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:
לא	קרבת משפחה לבעל ענין:

8. המקום והשעות בהם ניתן לעיין בהחלטות המוצעות

בעלי המניות יכולים לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', מרחוב המסגר 35, תל אביב 6721407, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטל': 03-3742282.

9. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת

9.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות **בנושאים מס' 2 עד 3 ו-6 עד 9** שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

9.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות **בנושאים 1 ו-4** הינו הרוב הקבוע בסעיף 267א(ב) (אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה), ובסעיפים 272(ג) ו-275א) לחוק החברות (אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה), היינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית ובלבד שהתקיים אחד מהתנאים להלן:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים, לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

9.3. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות **בנושאים 10 עד 11** הינו הרוב הקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית ובלבד שהתקיים אחד מהתנאים להלן:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית 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; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחוייבים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחוייבים;

10. חובת ציון קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה

10.1. 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.

10.2. 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 117(א) לחוק החברות ("בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.

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, ("כתב הצבעה אלקטרוני").

11.2. 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 ("כתב המינוי"), ייפוי כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-3742282 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 קיזר, קאופמן ושות' בפקס שמספרו: 03-3742282, או בדואר רשום לרחוב המסגר 35, תל אביב 6721407, 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 קיזר, קאופמן 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 הדיסקטוריון 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 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד קיזר, קאופמן 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.

12.9. 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.

12.10. 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 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות

במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.

12.11. 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.

13. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זימון האסיפה הינו משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407. טלפון: 03-3742282, פקס: 03-3742282. 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.

14. עיון במסמכים

14.1. 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 קיזר, קאופמן ושות', בשעות העבודה המקובלות, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה.

14.2. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 434,131 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 הינה 180,913 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

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 קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407. טלפון: 03-3742282, פקס: 03-3742282.
- מספר החברה:** 520042870.
- מועד האסיפה:** **יום א', 26 בינואר 2025**, בשעה: 10:00.
- אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים **ביום א', 2 בפברואר 2025**, באותו המקום ובאותה השעה.
- סוג האסיפה:** אסיפה כללית שנתית.
- המועד הקובע:** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול **ביום א', 29 בדצמבר 2024**, (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 הצבעה 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

נושא מס'	הנושא שעל סדר היום	נוסח החלטה המוצעת	אופן ההצבעה ¹		
			נמנע	נגד	בעד
1	אישור מדיניות התגמול בחברה	נוסח החלטה מוצעת: "לאשר לחברה מדיניות תגמול בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח הזימון, למשך שלוש שנים רטרואקטיבית החל מיום 24 במאי 2024."			
2	ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בכירה מסוג ON-GOING ומסוג RUN-OFF	נוסח החלטה מוצעת: "לאשר התקשרות בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה וכן לאשר התקשרות בפוליסת Run Off."			
3	אישור מענק למר יוסי אקב, יו"ר דירקטוריון החברה	נוסח החלטה מוצעת: "לאשר מתן מענק חד פעמי בסך של 70,000 ש"ח ליוסי אקב, יו"ר דירקטוריון החברה."			
4	אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה	נוסח החלטה המוצעת: "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר לקסר כמנכ"ל החברה."			
5	דיון בדוחות הכספיים של החברה	דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023. בנושא זה יתקיים דיון בלבד ללא הצבעה.			
6	חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה	נוסח החלטה מוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של משרד רואה החשבון קסלמן וקסלמן (PwC) כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה, וכן מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. לפרטים בדבר שכרו לשנת 2023 ו-2022 ראה סעיף 13, פרק ב' לדוח התקופתי לשנת 2023."			
7	מינוי מר יעקב לקסר לכהונה כדירקטור בדירקטוריון החברה	נוסח החלטה מוצעת: "למנות את מר יעקב לקסר כדירקטור בחברה. מר יעקב לקסר יכהן בתפקידו כדירקטור עד תום האסיפה השנתית שבה מונה דירקטור אחר תחתיו (ככל שכהונתו תאושר)."			
8	מינוי מר איתן מרטינ לכהונה כדירקטור בדירקטוריון החברה	נוסח החלטה מוצעת: "למנות את מר איתן מרטינ כדירקטור בחברה. מר איתן מרטינ יכהן בתפקידו כדירקטור עד תום האסיפה השנתית שבה מונה דירקטור אחר תחתיו (ככל שכהונתו תאושר)."			
9	מינוי מר אופיר אטיאס לכהונה כדירקטור בדירקטוריון החברה	נוסח החלטה מוצעת: "למנות את מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה. מר אופיר אטיאס יכהן בתפקידו כדירקטור עד תום האסיפה השנתית שבה מונה דירקטור אחר תחתיו (ככל שכהונתו תאושר)."			
10	מינוי מר יצחק גולדברג לכהונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופה בת שלוש (3) שנים	נוסח החלטה מוצעת: "למנות את מר יצחק גולדברג כדירקטור חיצוני בחברה. מר יצחק גולדברג יכהן בתפקידו כדירקטור חיצוני לתקופה בת שלוש (3) שנים החל מיום 01/04/2025 (ככל שכהונתו תאושר)."			
11	מינוי גבי קובלר – שמש דפנה לכהונה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופה בת שלוש (3) שנים	נוסח החלטה מוצעת: "למנות את גבי קובלר – שמש דפנה כדירקטורית בחברה. גבי קובלר – שמש דפנה תכהן בתפקידה כדירקטורית חיצונית לתקופה בת שלוש (3) שנים החל מיום 01/04/2025 (ככל שכהונתה תאושר)."			

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

האם בעל המניות הינו נושא משרה כן לא אם כן אנא פרט: _____
בכירה³ בתאגיד:

האם בעל המניות הינו משקיע מוסדי⁴: כן לא אם כן אנא פרט: _____

^{*} 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.

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

פירוט:

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