

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול מנייתי
16/03/2026 - 01/01/2026

| סוגי אסיפות | אסיפות שנתיות | אסיפות מיוחדות | אסיפות אג"ח | אסיפות כתבי אופציה | אסיפות תעודת סל | יחידת השתתפות | סה"כ |
|-------------------|---------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|---------------|------|
| מספר אסיפות בדו"ח | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| מספר אסיפות כללי | 57 | 182 | 63 | 1 | 0 | 10 | 313 |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|-------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1161264 | יוחננוף | 4,606 | 0.0004 | 0.02 | 01/01/2026 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | | 99.80 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את מינויה מחדש של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת, שלישית, בת שלוש שנים החל מיום 5.2.2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. לאשר את מינויה מחדש של גב' אסתר גילעז-רן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת, שלישית, בת שלוש שנים החל מיום 5.2.2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 746016 | שטראוס | 12,312 | 0.0011 | 0.14 | 01/01/2026 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | | 89.93 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר הענקת תגמול הוני למנכ"ל החברה, מר שי באב"ד וכן לאשר תקרה עדכנית לתמריץ השנתי למנכ"ל, כמפורט בסעיף 2 לזימון האסיפה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1170877 | נופר אנרג'י | 3,778 | 0.0015 | 0.06 | 01/01/2026 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | | 99.53 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. מינויה מחדש של הגב' דפנה אסתר כהן, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שלישית, בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1091651 | ארד | 1,316 | 0.0015 | 0.02 | 04/01/2026 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל ספיר, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 8 במרץ 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. לאשר את מינויה מחדש של מר מרדכי ביגניץ, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 8 במרץ 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104488 | מגה אור | 7,530 | 0.0009 | 0.07 | 05/01/2026 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | | 99.52 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. אישור מדיניות התגמול של החברה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, לרבות עדכונה, וזאת לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור המדיניות ע"י האסיפה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156018 | מלם תים | 2,803 | 0.0007 | 0.02 | 06/01/2026 | מיוחדת | דיון | דיון | לא משתתף | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2024, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה, עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | | | | | | | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול מנייתי
16/03/2026 - 01/01/2026

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 3. | אישור מינויו מחדש של מר שלמה איזנברג, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | אישור מינויה מחדש של גב' יעל אפרון (דירקטורית) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | אישור מינויו מחדש של מר יואב שלוש (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | אישור מינויו מר יוסף קנטור כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל מיום 9 בינואר 2026. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.99 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 11 בפברואר 2026. | | | | | | כן | בעד | אושר | 92.55 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 755017 | אקויטל | 5,708 | 0.0002 | 0.01 | 06/01/2026 | מייוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | לאשר את מדיניות התגמול החדשה של החברה לתקופה בת שלוש (3) שנים החל מיום 1 בינואר 2026 ועד יום 31 בדצמבר 2028. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.86 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 694034 | אלקו | 4,295 | 0.0015 | 0.06 | 06/01/2026 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. | הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות מחדש את משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג-קוסט, פורר, גבאי את קסירר, ח"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | למנות מחדש את מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | למנות מחדש את מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | לא | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | לא | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | למנות מחדש את מר אריאל בן דיון כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1178334 | אקונרג'י | 2,342 | 0.0005 | 0.01 | 06/01/2026 | מייוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | אישור הקצאה פרטית של 6,578,948 מניות רגילות של החברה ל-14 ניצעים (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה), בתמורה כמפורט בסעיפים 2 ו-3 לזח זימון האסיפה, ובכלל זה אישור הצעה פרטית מהותית. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.98 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 366013 | ארי נדלן | 1,252 | 0.0026 | 0.03 | 07/01/2026 | מייוחדת נדחת | | | | | | | | | |
| 1. | לאשר את הסדר תיחום פעילות בין החברה לבין מר צחי אבן, דירקטור, מנכ"ל ובעל השליטה בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1147487 | גלורנדס | 620 | 0.0017 | 0.01 | 07/01/2026 | מייוחדת נדחת | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול מנייתי
16/03/2026 - 01/01/2026

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|---------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה אשר תעמוד בתוקף לתקופה בת שלוש (3) שנים, החל מיום 1 בינואר 2026, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות. | | | | | | | כן | נגד | אושר | | 61.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל, לשלוש שנים נוספות החל מיום 1 בינואר 2026 (ללא שינוי בתנאים). | | | | | | | כן | נגד | אושר | | 61.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. אישור הארכת תוקף כתב הפטור שהוענק לה"ה: (א) ירון גזית, יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בחברה; (ב) אייל פישמן, דירקטור מטעמה של פישמן רשתות בע"מ, מבעלי השליטה בחברה; (ג) גד גדעון נצר, דירקטור ומבעלי השליטה בחברה; ו-(ד) מר אמיר דורון, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים; (ה) גב' קרן שפירא כליף, סמנכ"לית משאבי אנוש ו-(ו) מר עומרי עופר, מנכ"ל ג' בי פארמה בע"מ; לשלוש שנים נוספות החל מיום 1 בינואר 2026. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. אישור הארכת תוקף כתב השיפוי לה"ה: (א) ירון גזית, יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בחברה; (ב) אייל פישמן, דירקטור מטעמה של פישמן רשתות בע"מ, מבעלי השליטה בחברה; (ג) גד גדעון נצר, דירקטור ומבעלי השליטה בחברה; (ד) מר אמיר דורון, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים; (ה) גב' קרן שפירא כליף, סמנכ"לית משאבי אנוש ו-(ו) מר עומרי עופר, מנכ"ל ג' בי פארמה בע"מ; לשלוש שנים נוספות החל מיום 1 בינואר 2026. | | | | | | | כן | נגד | אושר | | 61.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. אישור מינויו של מר עווד גזית כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זימון האסיפה, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. בכפוף לאישור מינויו כדירקטור, אישור תשלום גמול דירקטורים למר עווד גזית וכן הענקת כתב פטור וכתב שיפוי, לשלוש שנים החל מיום 1 בינואר 2026. | | | | | | | כן | נגד | אושר | | 63.04 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | 3,619 | 08/01/2026 | 0.05 | 0.0013 | מייוחדת | | | | | | | |
| 1. עדכון מדיניות התגמול של החברה, ואישורה לתקופה של 3 שנים, וזאת בתוקף החל מיום 1 בינואר 2026. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 78.26 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. אישור מינויה של גב' הילה בן חיים כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 2 בפברואר 2026. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. בכפוף לאישור מינויה של גב' הילה בן חיים כדירקטורית חיצונית בחברה, כאמור בסעיף 2 לעיל, אישור תנאי כהונה והעסקה בעבורה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. אישור חידוש מינויו של מר עווד לוסקי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 2 בפברואר 2026. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 98.54 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. בכפוף לאישור מינויו מחדש של מר עווד לוסקי כדירקטור חיצוני בחברה, כאמור בסעיף 4 לעיל, אישור תנאי כהונה והעסקה בעבורו, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה (בשינויים המחויבים). | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | 3,235 | 08/01/2026 | 0.03 | 0.0009 | מייוחדת | | | | | | | |
| 1. למנות את גב' אורנה חוזמן-בכור לכהונה שניה, בת שלוש שנים, כדירקטורית חיצונית בחברה, החל ממועד סיום כהונתה הנוכחית, קרי 16.1.2026, לרבות אישור תנאי כהונתה והעסקתה כמפורט בדוח זימון האסיפה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 85.53 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. לאשר את חידוש התקשרות החברה עם מר אלכס פסל בהסכם למתן שירותים, בתמורה שהינה בנוסף לגמול הדירקטורים המשולם לו, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה, לתקופה בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 1.1.2026. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.95 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול מנייתי
16/03/2026 - 01/01/2026

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3. | לאשר את תנאי כהונתו של מר רפאל ממן כמנכ"ל החברה, בהיקף משרה של 100%, כמפורט בסעיף 3 לדוח האסיפה, ולקבוע כי מנכ"ל החברה יהיה זכאי להיכלל בהסדרי פטור שיפוי וביטוח של אחריות דירקטורים ונושאי משרה המקובל בחברה, כפי שיהיו מעת כן לעת, בכפוף לדיון. | | | | | | | בעד | אושר | 85.76 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 226019 | מבנה | 10,565 | 0.0004 | 0.04 | 11/01/2026 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. | דיון בדוחות הכספיים השנתיים. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את מינויו מחדש של משרד ארנסט יאנג ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר, כראוי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את מינויו מחדש של מר טל פורר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר את מינויו מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לאשר את מינויו מחדש של מר אלדד פרשר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | לאשר את מינויו מחדש של מר רונן נקר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | לאשר את מינויה של גב' רונית אטד כדירקטורית בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 731018 | מלם-תים אחזקות | 1,548 | 0.0007 | 0.01 | 12/01/2026 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2024, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות מחדש של משרד ר"ח דלויט - בריטמן אלמגור, כראוי החשבון המבקרים של החברה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | למנות מחדש את מר שלמה איזנברג, וי"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | למנות מחדש את גב' יעל אפרון לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | למנות מחדש את מר אילן טוקר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | | | | | | לא | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | למנות את גב' תמר גוטליב לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה שתחילתה ביום 12 בפברואר 2026. | | | | | | כן | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | למנות את מר רמי אברהם ויזל לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 12 בפברואר 2026. | | | | | | כן | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה בנוסח שצורף כנספח ה' לדו"ח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד פקיעת תוקפה של מדיניות התגמול הקודמת, קרי החל מיום 13 בינואר 2026. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.86 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1202977 | ישרס אחזקות | 2,502 | 0.0004 | 0.01 | 12/01/2026 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2024, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול מנייתי
16/03/2026 - 01/01/2026

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. | למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט, פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | למנות מחדש את מר שלמה איזנברג, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | | | | | | לא | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | למנות מחדש את מר יצחק חלמיש (דירקטור רגיל) לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | למנות מחדש את מר אילן טוקר (דירקטור רגיל) לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1166768 | דוראל אנרגיה | 5,930 | 0.0003 | 0.02 | 19/01/2026 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | לאשר את הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב-200 מיליון מניות רגילות של החברה, רשומות על שם, ללא ערך נקוב ותיקון תקנון החברה בהתאם, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה הכללית. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה למר יהונתן (יוני) חנציס כמנכ"ל החברה, וזאת החל מיום 1 בינואר 2026, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 98.45 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 642017 | לפיזות קפיטל | 6,079 | 0.0007 | 0.04 | 19/01/2026 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | אישור מינויו של פרופסור אלון דומניס כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים אשר תחילתם ביום 28 בינואר 2026 (מועד סיום כהונתו השניה). | | | | | | כן | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1175611 | תורפז | 7,012 | 0.0018 | 0.12 | 22/01/2026 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | לאשר את מדיניות התגמול המוצעת לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה, המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה, בהתאם לסעיף 267 א לחוק החברות. | | | | | | כן | בעד | אושר | 90.58 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של גב' קרן כהן חזון כמנכ"ל החברה כמפורט בדוח זימון האסיפה למשך תקופה של שלוש שנים החל מיום 1 בינואר 2026. | | | | | | כן | בעד | אושר | 90.67 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של ד"ר ישראל לשם בעד כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה, וכן לאשר הקצאה של תגמול הוני לד"ר ישראל לשם כמפורט בדוח זימון האסיפה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה והענקת כתב פטור בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה, לבעלת השליטה ו/או לקרובה ו/או למי שלבעלת השליטה עניין אישי בהתקשרות עימו, שיכהנו כנושא משרה בחברה מעת לעת, ובכלל זה לגב' קרן כהן חזון, מנכ"לית החברה שהינה בעלת השליטה וכן למר שי חזון, דירקטור ומנהל תפעול תחום הריחות בישראל ולגב' שיר קסלמן, סמנכ"לית חטיבת הריחות. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.99 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 230011 | בזק | 19,751 | 0.0010 | 0.19 | 25/01/2026 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | אישור ועדכון מדיניות התגמול של החברה, כמשמעותה בסעיף 267א(א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999, לתקופה נוספת בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור האסיפה. | | | | | | לא | בעד | אושר | 64.21 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | הענקת תגמול הוני של 4,399,907 אופציות (לא סחירות), הניתנות למימוש לעד 4,399,907 מניות רגילות של החברה, למר תומר ראב"ד, יו"ר דירקטוריון החברה. | | | | | | לא | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1233014 | סוגת | 1,198 | 0.0009 | 0.01 | 27/01/2026 | מיוחדת | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול מניית
16/03/2026 - 01/01/2026

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | לאשר את מינויו של מר יוסף הראל (ארועטי) כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את מינויה של גב' רות פורמן כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1141464 | **מור השקעות | 3,959 | 0.0004 | 0.02 | 09/02/2026 | מייוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה למנכ"ל החברה במשותף, מר יוסף לוי, (לרבות בדרך של הבהרה ועדכון ביחס לתגמול הקבוע במדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה). | | | | | | כן | בעד | אושר | 94.21 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה למנכ"ל החברה במשותף, מר אלי לוי, (לרבות בדרך של הבהרה ועדכון ביחס לתגמול הקבוע במדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה). | | | | | | כן | בעד | אושר | 94.21 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה המעודכנים ליו"ר דירקטוריון החברה, מר מאיר גרידיש (לרבות בדרך של הבהרה ועדכון ביחס לתגמול הקבוע במדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה). | | | | | | כן | בעד | אושר | 96.93 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר מחדש הענקת כתב פטור למנכ"לים במשותף, לדירקטורים ולנושאי משרה אחרים, המכהנים ו/או כפי שיכהנו בחברה מעת לעת, ושהם בעלי שליטה בחברה | | | | | | כן | בעד | אושר | 98.08 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1098920 | ריט 1 | 5,545 | 0.0220 | 1.22 | 10/02/2026 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. | לאשר את מינויו מחדש של מר דרור גד כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את מינויו מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את מינויו מחדש של מר יקותיאל (קותי) גביש כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר את מינויו מחדש של מר עופר ארדמן כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לאשר את מינויה מחדש של גב' נילי קלי כדירקטורית בחברה, החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | למנות מחדש את משרד זיו האפט BDO כראה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2024. | | | | | | דיון | דיון | אושר | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1143429 | פתאל החזקות | 10,989 | 0.0007 | 0.08 | 19/02/2026 | מייוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | חידוש מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה. | | | | | | לא | בעד | אושר | 57.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר מחדש את תנאי כהונתו של מר דוד פתאל כמנכ"ל החברה ולהאריך בשלש שנים נוספות את הסכם השירותים מיום 30 באוקטובר 2016 בין החברה מצד אחד לבין פתאל השקעות (1998) בע"מ, כפי שתוקן ביום 7 בדצמבר 2017 וביום 21 בפברואר 2023, תוך הוספת תנאי סף לזכאות לקבלת המענק השנתי. | | | | | | לא | בעד | אושר | 57.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר לתקופה של שלש שנים את תנאי כהונת מר נדב פתאל כמנכ"ל משותף של פעילות מלונות פתאל בע"מ בישראל וכסמנכ"ל שיווק וטכנולוגיה של החברה בהתאם להוראות סעיף 2.3.2 לדוח זימון האסיפה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 75.75 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול מנייתי
16/03/2026 - 01/01/2026

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4. | לאשר לתקופה של שלש שנים את תנאי כהונת מר אסף פתאל כמנכ"ל משותף של פעילות מלונות פתאל בע"מ בישראל וכסמנכ"ל פיתוח עסקי ובינוי של החברה בהתאם להוראות סעיף 2.4.2 לדוח זימון האסיפה. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 76.40 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לאשר מחדש לתקופה של שלש שנים את תנאי כהונת מר יובל פתאל כמנהל Master תוך עדכון תקרת המענק השנתי והכל בהתאם להוראות סעיף 2.5.2 לדוח זימון האסיפה. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 87.95 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | להאריך את תוקפה של ההתחייבות לשיפוי, בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון, למר דוד פתאל – המכהן נכון למועד דוח מידי זה כדירקטור ומנכ"ל החברה והינו בעל השליטה בה – מיום 21 בפברואר 2026 ועד לתום 3 שנים מהמועד האמור וזאת בהתאם להוראות סעיפים (4)270 ו-(1)275 לחוק החברות. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | להאריך את תוקפה של ההתחייבות לפטור, בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון האסיפה, למר דוד פתאל – המכהן כדירקטור ומנכ"ל החברה והינו בעל השליטה בה – מיום 21 בפברואר 2026 ועד לתום 3 שנים מהמועד האמור וזאת בהתאם להוראות סעיפים (4)270 ו-(1)275 לחוק החברות. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.03 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| 1232008 | | עמל הולדינגס | | 2,743 | 0.0006 | 0.02 | 19/02/2026 | מיוחדת | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--|-------|--------|------|------------|--------|------------|----------|----------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2024. | | | | | | | | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את מינויו מחדש של משרד רואה החשבון סומך חייקין רואי חשבון, לכהונה נוספת כרואה החשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה ולקבוע את שכרו. | | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את מינויה של הגב' אסתר (אתי) דויטש כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, וכן לאשר לה תגמול, לרבות ביטוח והסדר שיפוי ופטור. | | | | | | | | כן | בעד | אושר | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר את מינויו של מר יורם (אלטמן) אלדר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, וכן לאשר לו תגמול, לרבות ביטוח והסדר שיפוי ופטור. | | | | | | | | כן | בעד | אושר | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לאשר את מינויו של מר מיכאל אדיב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, וכן לאשר לו תגמול, לרבות ביטוח והסדר שיפוי ופטור. | | | | | | | | כן | בעד | אושר | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | לאשר את מינויה מחדש של הגב' לילך אשר – טופלסקי (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | | | כן | בעד | אושר | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | לאשר את מינויו מחדש של מר ישי דוידי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | | | כן | בעד | אושר | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | לאשר את מינויה מחדש של הגב' דליה שרה קורקין כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | | | כן | בעד | אושר | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | לאשר את מינויה של הגב' יודפת הראל בוכריס כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, וכן אישור התגמול שלה. | | | | | | | | כן | בעד | אושר | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| 315010 | | פמס | | 2,570 | 0.0005 | 0.01 | 23/02/2026 | מיוחדת | | | | | | | |
|--------|---|-----|--|-------|--------|------|------------|--------|----|-----|------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | אישור מינויו של מר חיים אומן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה (שניה) בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור האסיפה. | | | | | | | | כן | בעד | אושר | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| 1087022 | | פוקס | | 4,624 | 0.0008 | 0.04 | 24/02/2026 | מיוחדת | | | | | | | |
|---------|--|------|--|-------|--------|------|------------|--------|----|-----|------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | לאשר את תנאי העסקתו של מר איתי יזל (קרוב של בעל שליטה) בתפקיד סמנכ"ל מכירות בחברה הבת, איתי ברנדס בע"מ, בכפיפות למנכ"ל משותף באיתי ברנדס בע"מ, בתוקף החל מחדש ינואר 2026, בתנאים שעיקריהם מפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | | | | | | | | כן | בעד | אושר | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול מנייתי
16/03/2026 - 01/01/2026

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|-----------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. | | | | | | | | | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| לאשר את הגדלת הון המניות הרשום של החברה במיליון מניות, קרי מ- 15,000,000 ל-16,000,000 מניות בנות 0.01 ש"ח ע.ב. כל אחת, ולעדכן את הוראת סעיף 10 לתקנון החברה, בהתאם למפורט בנוסח התקנון המעודכן המצורף כנספח א' לדוח זה בסימון שינויים ובנוסח נקי, בתוקף ממועד אישור האסיפה הכללית. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 810010 | כהן פיתוח | 1,376 | 0.0014 | 0.02 | 25/02/2026 | מיוחדת | | | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. הארכת כהונת אילן ארידור כדירקטור חיצוני בחברה | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1102128 | פרשקובסקי | 3,381 | 0.0016 | 0.05 | 25/02/2026 | מיוחדת | | | אושר | | 72.09 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. אישור מינויה של הגב' איילת חייק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104249 | רמי לוי | 4,850 | 0.0013 | 0.06 | 25/02/2026 | מיוחדת | | | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. מינוי מחדש של מר רמי לוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ' לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. מינוי מחדש של גב' דליה איציק לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. מינוי מחדש של מר יורם דר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. מינוי מחדש של מר אבי בלשניקוב (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', רואי חשבון (דלויט ישראל) ומשרד רואי החשבון שלוי - קופ ושות', כרואי החשבון המבקרים המשותפים של החברה בתוקף החל ממועד האסיפה ועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. מינוי של מר יעקב נגל לכהונה שלישית (ואחרונה) בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. אישור הענקת התחייבות למתן פטור לנושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, המכהנים או שיכהנו מעת לעת, כנושאי משרה בחברה או חברות בנות או קשורות של החברה, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית, בנוסח כתב פטור הוזהר לכתב הפטור המוענק לנושאי המשרה בחברה שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. אישור הענקת כתב שיפוי לנושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, המכהנים או שיכהנו מעת לעת, כנושאי משרה בחברה או חברות בנות או קשורות של החברה, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית, בנוסח כתב השיפוי הוזהר לכתב השיפוי המוענק לנושאי המשרה בחברה שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם. | | | | | | | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול מנייתי
16/03/2026 - 01/01/2026

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|---------------|---------|------------|
| 1091354 | אפי נכסים | 10,204 | 0.0010 | 0.10 | 03/03/2026 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | לאשר את מינוי מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | לאשר את מינוי מחדש של מר חי גאליס כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | לאשר את מינוי מחדש של גב' אסנת אבא כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, בתוקף החל ממועד אישור האסיפה הכללית. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), כרואה החשבון המבקר של החברה. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | לאשר את עדכון שכרו החודשי של מר אבי ברזילי, מנכ"ל החברה, לסך של 181 אלף ש"ח (חלף כ- 165 אלפי ש"ח), בתוקף ממשכורת פברואר 2026, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | בכפוף לאישור החלטת עדכון השכר, לאשר, מכח תוכנית תגמול הוני והמתאר, הקצאה למנכ"ל החברה של 150,000 כתיב אופציה ניתנים למימוש למניית החברה, והכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה ובמתאר לעובדים שפורסם ביום 26.1.2026 (אסמכתא: 009745-01-2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | לאשר את מינוי מחדש של מר עזריאל (עזרי) גונן לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה (כהונה שניה), בתוקף החל מיום 25.2.2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1090943 | רם און | 221 | 0.0008 | 0.00 | 03/03/2026 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | לאשר את תיקון תקנון החברה כך שמספר הדירקטורים המקסימלי בדירקטוריון החברה, לרבות דירקטורים חיצוניים, יהיה עד 8 דירקטורים (חלף עד 11 דירקטורים), בתוקף במועד אישור האסיפה את אישור תיקון תקנון החברה המוצע. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | אישור מינוי של מר יעקב נימקובסקי כדירקטור בחברה ואישור תנאי כהונתו. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | אישור מינוי של גב' לירון סלימאן ינקוביץ כדירקטורית (בלתי תלויה) בחברה ואישור תנאי כהונתה. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | אישור מינוי של מר אור מלצר כדירקטור בחברה ואישור תנאי כהונתו. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1141969 | נאוויטס פטר יהש | 14,104 | 0.0003 | 0.04 | 04/03/2026 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | לאשר את התיקונים המוצעים להסכם השותפות בנוסחם כפי שמופיע בנספח א' לדוח זימון האסיפה. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1228808 | מחלבות גד | 1,159 | 0.0004 | 0.00 | 05/03/2026 | מיוחדת נדחת | | | | | | | | | |
| 1. | אישור הקצאת 48,708 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש לעד 48,708 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, לגב' ירדן כהן פל, מנהלת חדשנות ואסטרטגיה בחברה, ובתו של יו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה בחברה. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | אישור תיקון לתנאי כהונתה והעסקתה של גב' כהן פל, כך שיכלול, החל ממועד התיקון, אפשרות להענקת מענק שנתי בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהראות הדיון בדבר אופן אישור המענק ו/או היעדים שתידרש לעמוד בהם כדי להיות זכאית לו. | | | | | | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול מנייתי
16/03/2026 - 01/01/2026

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או וועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3. אישור הקצאת 378,840 אופציות, הניתנות למימוש לעד 378,840 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, למר עמיר אהרון, מנכ"ל החברה. | | | | | | | כן | בעד | --- | | 99.99 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 226019 מבנה | | 10,807 | 0.0006 | 0.06 | 05/03/2026 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. לאשר מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה כמשמעותה בסעיף 267א(א) לחוק החברות אשר תחול בין השנים 2026 עד 2028, בנוסף שצורך כנספח א' 1 לדוח זימון האסיפה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 89.30 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. לאשר את מינויו של מר אהוד ניסן, כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 22 במרץ 2026. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.89 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1097260 ביג | | 19,387 | 0.0012 | 0.23 | 08/03/2026 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישורה על פי דין. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 92.06 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חי גאליס, המכהן כמנכ"ל החברה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 88.20 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. לאשר את תיקון תקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן, המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח ב'. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ולפטור למר דניאל נפתלי, המכהן כדירקטור בחברה, והינו בנו של מר רון (רוני) נפתלי, מבעלי השליטה בחברה, בנוסחים המצורפים לדוח זימון האסיפה כנספח ג'. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.77 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1193192 דה לסר אגח ח | | 310 | 0.0012 | 0.00 | 10/03/2026 | אג"ח | | | | | | | | | |
| 1. מוצע לאשר את התיקון מספר 1 המוצע לטטר הנאמנות (בנוסחו המעודכן) המצורף לזימון האסיפה (להלן: "התיקון לטטר") וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לטטר הנאמנות. | | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | | 83.72 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 323014 מליסרון | | 19,988 | 0.0009 | 0.17 | 15/03/2026 | מיוחדת נדחת | | | | | | | | | |
| 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2024. | | | | | | | דיון | דיון | --- | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) כחאה החשבון המבקר של החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. לאשר את המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. לאשר את המשך כהונתה של הדירקטורית סמדר ברבר-צדיק (סגנית וממלאת מקום יו"ר דירקטוריון החברה), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. לאשר את המשך כהונתו של הדירקטור רועי עזר, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. לאשר את המשך כהונתו של הדירקטור שוקי (יהושע) אורן (דירקטור בלתי תלוי), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. לאשר את המשך כהונתו של הדירקטור אבי יעקובוביץ (דירקטור בלתי תלוי), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול מניית
16/03/2026 - 01/01/2026

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8. | לאשר את המשך כהונתו של הדירקטור שלמה שרף (דירקטור בלתי תלוי), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | | | | | | כן | בעד | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | לאשר את הארכת תקופת הכהונה של מנכ"ל החברה, מר אופיר שריד, לתקופה בלתי קצובה בזמן, ואת עדכון תנאי כהונתו והעסקתו, בשינויים כפי שמפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה (למעט התגמול ההוני המיוחד). | | | | | | כן | בעד | --- | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | לאשר את הענקת התגמול ההוני המיוחד בדרך של הקצאת כתבי האופציה הנוספים (כהגדרתם בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה), המתנים ביעד השבחה של פעילות אביב מליסרון, והכל בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | | | | | | כן | נגד | --- | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1134881 | אלדן תחבורה | 842 | 0.0004 | 0.00 | 15/03/2026 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר הענקת 1,000,000 אופציות (לא סחירות) למר אבישי לוי, מנכ"ל החברה (במשותף), הניתנות למימוש לעד 1,000,000 מניות רגילות של החברה, בהתאם לתנאים המפורטים בדוח ההצעה הפרטית ובסעיף 1 לדוח זימון האסיפה. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.99 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |