

## כפרית תעשיות (1993) בע"מ

(“החברה”)

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
<a href="http://www.tase.co.il">www.tase.co.il</a>	<a href="http://www.isa.gov.il">www.isa.gov.il</a>

### הנדון: הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (“חוק החברות”), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (“תקנות הודעה ומודעה”), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (“תקנות הצבעה בכתב”) ולתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (“תקנות הדוחות”), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, שתתכנס במשרדי החברה שבקיבוץ כפר עזה ביום ה', 12 באוקטובר, 2023, בשעה 10:00 (“האסיפה” או “האסיפה הכללית”). אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לכינוס של האסיפה כאמור לעיל לא יימצא לה מניין חוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע ימים והיא תיערך ביום ה', 19 באוקטובר, 2023, באותה השעה ובאותו המקום, או ביום שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

### 1. על סדר יומה של האסיפה הכללית והמיוחדת יובא הנושא המפורט להלן:

#### אישור עדכון בתנאי כהונתו והעסקתו של מר דניאל זינגר (“מר זינגר”) בגין כהונתו כמנכ"ל החברה

מוצע לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר זינגר, שעיקרו מתוארים להלן, ואשר ייכנס לתוקף החל מיום 1 בינואר 2024, וזאת בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מימים 21 באוגוסט 2023 ו-24 באוגוסט 2023, בהתאמה.

#### להלן יובאו עיקרי העדכון:

##### 1.1. תפקידו של מר זינגר

מר זינגר מכהן כמנכ"ל החברה ומוטלת עליו האחריות לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע דירקטוריון החברה וכפוף להנחיותיו. בנוסף, תפקידו של מר זינגר כולל, בין היתר: הדרכה והנחיה של מנהלי חברות הבת של החברה (החברה וחברות הבת ביחד – “הקבוצה”), למימוש אסטרטגיית הקבוצה, כפי שמוגדרת על-ידי דירקטוריון החברה מעת לעת; הוצאה לפועל, באמצעות מנהלי חברות הבת, של תכנית העבודה השנתית של הקבוצה, פיקוח על ביצועה, ודיווח שוטף לדירקטוריון החברה על ההתקדמות בביצועה; אחריות על ניהול הסיכונים של הקבוצה, על הניהול הפיננסי ברמת על, ועל כל הפעילויות המשפטיות, וזאת באמצעות אגף הכספים של הקבוצה.

## 1.2. תנאי העסקתו של מר זינגר

מוצע לעדכן את תנאי העסקתו של מר זינגר, כך שהם יהיו כמפורט להלן:

1.2.1. שכר חודשי – משכורתו של מר זינגר תעודכן החל מיום 1 בינואר 2024 ותסתכם לסך של 100,000 ש"ח ברוטו לחודש ("המשכורת"), חלף משכורת בסך של 85,000 ש"ח ברוטו לחודש.

מר זינגר ימשיך להיות זכאי לתנאים נלווים שונים, ובין השאר, רכב צמוד והוצאות בגין הרכב, טלפון ותנאים סוציאליים שונים לרבות קרן השתלמות, ימי חופשה ימי מחלה והפרשות סוציאליות.

לאחר העדכון במשכורת, כמפורט לעיל, שכרו השנתי של מר זינגר (ללא הטבות נלוות, ללא מענקים וללא מרכיב הונו) יסתכם בסך של 1,200 אלפי ש"ח, הוזה לשכר המקסימלי (ללא הטבות נלוות, ללא מענקים וללא מרכיב הונו) למנכ"ל החברה שנקבע במדיניות התגמול של החברה מחודש דצמבר 2021<sup>1</sup> ("מדיניות התגמול"), בסך של 1,200 אלפי ש"ח.

1.2.2. יתר תנאי העסקתו של מר זינגר, לרבות זכאות למענק שנתי וביטוח נושאי משרה, יוותרו ללא שינוי. לפרטים נוספים אודות יתר תנאי כהונתו והעסקתו של מר זינגר, ראו דוח זימון אסיפה שפרסמה החברה ביום 29 באוקטובר 2020 (מס' אסמכתה: 2020-01-108643).

1.2.3. להלן יובאו פרטים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, בדבר עלות העסקתו של מר זינגר (במונחי עלות לקבוצה) בשנת 2022 והתגמול לו יהיה זכאי מר זינגר (במונחי עלות לקבוצה) על פי הסכם ההעסקה המעודכן (בהתבסס על תוצאות הקבוצה בשנת 2022):

סה"כ	תגמולים עבור שירותים (באלפי ש"ח - במונחי עלות)							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר (עלות מעביד)	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
2,174	61				463	354	1,296	--	100%	מנכ"ל	דניאל זינגר - תגמול נוכחי
2,465	61				463	416	1,525	--	100%	מנכ"ל	דניאל זינגר - תגמול מעודכן

1.2.4. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה לאישור התקשרות בהסכם ותנאי הכהונה והעסקה על-פיו עם מר זינגר המובאים לאישור באסיפה זו:

1.2.4.1. מר זינגר מכהן כמנכ"ל החברה קרוב לשלוש שנים, בהיקף של משרה מלאה ועושה עבודה ניהולית יוצאת מגדר הרגיל. במהלך כהונתו כמנכ"ל החברה, פעל מר זינגר להטמעה מוצלחת של מרכיבי האסטרטגיה של החברה ושל

<sup>1</sup> כפי שאושרה באסיפת בעלי מניות החברה מיום 30.12.2021. לפרטים נוספים, ראו דוח זימון אסיפה אשר פורסם ביום 26.12.2021 (מס' אסמכתה: 2021-01-184932).

חברות הקבוצה, תוך כדי התנהלות עם מנהלי חברות הבת של החברה להכנת התקציב ותוכניות העבודה לשנת 2023. כמו כן, מר זינגר מקדיש את מיטב זמנו, ניסיונו, כישוריו ומרצו לביצוע תפקידו בקבוצה ולקידום מטרותיה של הקבוצה.

1.2.4.2. בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הובאו נתונים לבחינת תנאי העסקתו של מר זינגר, ובין היתר, כדלקמן:

(א) סקירה בדבר עיקרי תנאי העסקתו הנוכחיים והחדשים של מר זינגר, תפקידו, תחומי האחריות שלו, השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי וביצועיו;

(ב) שוויה הכלכלי של חבילת התגמול הכוללת על כל מרכיביה בהתייחס לתוצאות החברה.

1.2.4.3. שכרו המוצע של מר זינגר אינו מהגבוהים ביחס לשכר של מנכ"לים אחרים של חברות בסדר גודל דומה.

1.2.4.4. התגמול המוצע למר זינגר מהווה תמריץ ראוי לפעול לקידום ענייני החברה, מטרותיה ויעדיה ובראייה ארוכת טווח.

1.2.4.5. התגמול המוצע הינו סביר בנסיבות העניין ומשקף באופן נאות את תרומתו של מר זינגר לחברה, בין היתר, לאור תחומי האחריות שלו, השכלתו, כישוריו, מומחיותו ניסיונו, היותו נדבך חשוב ומרכזי בניהול החברה ופעילותה להשגת יעדיה.

## 2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום:

2.1. החלטה מספר 1 שעל סדר היום: לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1 לעיל, נדרש הרוב בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות, דהיינו, רוב קולות מבין בעלי המניות הנוכחים (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות שלוח) והזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(א) 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 לחוק החברות, בשינויים המחוייבים;

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

בעל השליטה בחברה אינו מחזיק במניות בשיעור שיקנה לו את הרוב הנדרש לקבלת הצעת ההחלטה שעל סדר היום של האסיפה.

## 3. המועד הקובע לצורך זכאות, השתתפות והצבעה באסיפה:

3.1. בהתאם לסעיפים 182(ב) ו- (ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו ביום ד', 13 בספטמבר

2023, בתום יום המסחר ("המועד הקובע"). ככל שלא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

3.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן).

3.3. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה בעצמו או באמצעות שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. שלוח להצבעה אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי"), ייערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי הופקד במשרדי החברה לפחות 24 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין). בהעדר הפקדה כזו לא יהא למינוי כזה תוקף באותה אסיפה. במקרה בו הופקד כתב המינוי בהתאם לאמור בסעיף זה, המתייחס לאסיפה מסוימת, לא יהיה צורך להפקיד שוב כתב מינוי כאמור לפני אסיפה נדחית של אותה אסיפה.

#### 4. הודעה על עניין אישי

4.1. בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1 שעל סדר היום, יידרש כל בעל מניה להודיע לחברה לפני הצבעתו, האם יש לו עניין אישי באישור ההחלטות או אם לאו. יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או העדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בכתב ההצבעה המצורף להודעה זו. הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

**לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון בקשר עם קיום או היעדר עניין אישי, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות לגבי ההחלטות האמורות.**

4.2. בהתאם להנחיית סגל רשות לניירות ערך מיום 30 בנובמבר, 2011, בעניין "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות ("ההנחיה"), בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה האמורה, וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה. במידה ובעל מניה מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיופה הכוח, כנדרש בהנחיה.

#### 5. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

5.1. בהתאם לתקנון החברה, המניין החוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות, תוך מחצית שעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה, של לפחות שני (2) בעלי מניות, בעצמם ו/או על ידי באמצעות שלוח(ים), שלהם לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה.

אם באותה אסיפה יהיה נוכח בעל מניות ושלוש שהוא מינה או מספר שלוחים של אותו בעל מניות, הם יחשבו ביחד כבעל מניות אחד.

5.2. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, אשר תתקיים באותו אופן ("אסיפה נדחית"), מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום שעה ומקום אחרים. באסיפה נדחית בעל מניות אחד יהווה מניין חוקי לפתיחת האסיפה ללא קשר לשיעור החזקתו במניות החברה.

## 6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

6.1. בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא מס' 1 שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

### 6.1.1. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

6.1.1.1. ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתרי ההפצה").

6.1.1.2. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב הצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

6.1.1.3. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, ללא תמורה, את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

6.1.1.4. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתב הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

6.1.1.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהיה תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום - צורף לכתב הצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל מניות רשום - צורף לכתב הצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

6.1.1.6. 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, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6.1.1.7. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הנו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדי החברה, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום.

6.1.1.8. בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל משרדה הרשום של החברה, בקיבוץ שער הגולן, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב הצבעה ואישור הבעלות שלו.

#### 6.1.2. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

6.1.2.1. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.1.2.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

6.1.2.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.1.2.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.1.2.5. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור בעלות): **עד 6 שעות לפני מועד האסיפה**. לאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.1.3. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב הצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.1.4. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום ב', 2 באוקטובר 2023.

6.1.5. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום שבת, 7 באוקטובר 2023.

6.2. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו 1% (אחוז אחד) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. על בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית להתקבל בידי החברה עד 7 (שבעה) ימים לאחר זימון האסיפה הכללית לפי תקנה 5א(א) לתקנות הודעה ומודעה.

6.3. בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום. ככל שיבוצעו שינויים כאמור, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה. ככל שיידרש כתב הצבעה, בעקבות שינויים בנושאים שעל סדר היום, יפורסם כתב ההצבעה על ידי החברה באתרי ההפצה, בד בבד עם פרסום השינויים בסדר היום, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

#### 7. נציגי החברה לטיפול בדוח המייד

בשם החברה מטפל בדוח מייד זה, עו"ד יצחק כהן-יהונתן, ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב יצחק שדה 4, מגדלי TOU, תל אביב-יפו. טלפון: 03-3075000, פקס: 03-7778444.

#### 8. עיון במסמכים

עותק של דיווח זה וכל מסמך הנוגע לעסקאות המתוארת לעיל, לרבות המסמכים אשר הוצגו בפני ועדת הביקורת, ועדת התגמול והדירקטוריון במסגרת הליכי הדיון וקבלת ההחלטות, יעמדו לעיון במשרדי החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש עם מזכיר החברה, מר ניסים מזרחי (טלפון: 08-6809580; פקס: 08-6809511).

**בכבוד רב,**

**כפרית תעשיות (1993) בע"מ**

## כפרית תעשיות (1993) בע"מ

("החברה")

### כתב הצבעה באסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות כתבי הצבעה")

#### חלק א'

1. שם החברה: כפרית תעשיות (1993) בע"מ.
2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ה', 12 באוקטובר 2023, בשעה 10:00, במשרדי החברה שבקיבוץ כפר עזה ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"). אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לכינוסה של האסיפה כאמור לעיל לא יימצא לה מניין חוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע ימים והיא תיערך ביום ה', 19 באוקטובר 2023, באותה השעה ובאותו המקום, או ביום שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.
3. פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטה המוצעת:  
אישור עדכון בתנאי כהונתו והעסקתו של מר דניאל זינגר ("מר זינגר") בגין כהונתו כמנכ"ל החברה  
מוצע לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר זינגר, שעיקריו מתוארים להלן, ואשר ייכנס לתוקף החל מיום 1 בינואר 2024, וזאת בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מימים 21 באוגוסט 2023 ו-24 באוגוסט 2023, בהתאמה.  
לפרטים נוספים בדבר החלטה זו, לרבות מכוח התוספת השישית לתקנות הדוחות, ראו סעיף 1 לדוח זימון האסיפה.  
נוסח החלטה מוצע:  
"לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר זינגר, מנכ"ל החברה, כמפורט לעיל, כך שהעדכון ייכנס לתוקף החל מיום 1 בינואר 2024."
4. המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:  
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה שבקיבוץ כפר עזה, בימים א'-ה' בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש עם מזכיר החברה, מר ניסים מזרחי (טלפון: 08-6809580, פקס: 08-6809511).
5. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום:  
5.1. הרוב הדרוש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 3 לעיל שעל סדר יומה של האסיפה הינו בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות, דהיינו, רוב קולות מבין בעלי המניות הנוכחים (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות שלוח) והזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:  
(א) 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 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

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

בעל השליטה בחברה אינו מחזיק במניות בשיעור שיקנה לו את הרוב הנדרש לקבלת הצעת ההחלטה שעל סדר היום של האסיפה.

#### 6. זכאות להשתתף בהצבעה:

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו בתום יום העסקים של יום ד', 13 בספטמבר 2023 ("המועד הקובע").

7. ציון זיקה של בעל מניה: בחלק השני של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור מהות הזיקה. מובהר, כי בעל מניות שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה הרלוונטית, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בעניין "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות", בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה האמורה, וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה.

8. תוקף כתב הצבעה: לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום<sup>1</sup> או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה.

9. מערכת הצבעה אלקטרונית: בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד זה. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

בהתאם להוראת סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה: קיבוץ כפר עזה; טלפון: 08-6809580, פקס: 08-6809511.

11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום ב', 2 באוקטובר, 2023.

12. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום שבת, 7 באוקטובר, 2023.

<sup>1</sup> בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים.

13. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום: לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים לאחר מועד דוח זימון האסיפה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

14. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצויים כתב ההצבעה והודעות העמדה:

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il).

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).

15. קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה:

15.1. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

15.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, 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 דמי משלוח בלבד; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.

15.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה (5) 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, לאחר כינוס האסיפה הכללית, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה, במשרדי הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

15.4. **כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה**: 1,193,337 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה; **כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה**: 505,606 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה.

15.5. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

16. ציון אופן ההצבעה: בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

### כתב הצבעה – חלק ב'

**שם החברה :** כפרית תעשיות (1993) בע"מ.

**מס' החברה :** 520038787.

**מען החברה :** כפר עזה, ד.נ. נגב, 85142.

**סוג האסיפה :** אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה.

**מועד האסיפה :** יום ה', 12 באוקטובר 2023, בשעה 10:00.

**מקום האסיפה :** משרדי החברה בקיבוץ כפר עזה ("משרדי החברה").

**המועד הקובע :** יום ד', 13 בספטמבר, 2023, בתום יום המסחר.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ה', 19 באוקטובר, 2023, באותה שעה ובאותו מקום.

#### פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: \_\_\_\_\_

מס' זהות: \_\_\_\_\_

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון: \_\_\_\_\_

המדינה שבה הוצא: \_\_\_\_\_

בתוקף עד: \_\_\_\_\_

אם בעל המניות הוא תאגיד –

מס' תאגיד: \_\_\_\_\_

מדינת ההתאגדות: \_\_\_\_\_

**האם הינך בעל עניין<sup>2</sup>, נושא משרה בכירה<sup>3</sup>, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)<sup>4</sup> / בעל קשרים נוספים לחברה או**

**לבעל השליטה או לנושא משרה בכירה<sup>5</sup> / אף אחד מהם<sup>6</sup> \***

<p><b>נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; העדר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי</b></p>	
	<p>בעל עניין</p>

<sup>2</sup> כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>3</sup> כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>4</sup> כהגדרת המונח 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 משותפת בנאמנות, תשנ"ד-1994.

<sup>5</sup> נדרש בהתאם לתקנה 36(ד)(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970.

<sup>6</sup> נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".

	נושא משרה בכירה בחברה
	משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)
	אף אחד מהם

(\*) ככל שהמצביע מצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח.

#### אופן ההצבעה:

לעניין לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? <sup>7</sup>	אופן ההצבעה <sup>8</sup>				הנושא על סדר היום
	לא	כן	נמנע	נגד	בעד
					לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר זינגר, מנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה, כך שהעדכון ייכנס לתוקף החל מיום 1 בינואר 2024.

(חתימת בעל המניות)

(תאריך)

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/תעודת התאגדות.

<sup>7</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

<sup>8</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.