

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ
(**"החברה"**)

14 בנובמבר, 2021

לכבוד	לכבוד
<u>רשות ניירות ערך</u>	<u>הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ</u>
www.isa.gov.il	www.taes.co.il
ג.א.ג.	-באמצעות המגנ"א-

הנדון: דו"ח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח" או "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות האסיפה") ותקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס - 2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס **ביום ב', 20 בדצמבר 2021**, בשעה 12:00, במשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרחוב תובל 40, קומה 21 (מגדל ספיר)רמת גן 5252247 (להלן: "האסיפה").

חלק א' – הנושאים שעל סדר יום האסיפה, וההחלטות המוצעות בגינם

1. **נושא מס' 1: הארכת כהונת הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה, גב' צופית נאור ואישור תנאי**

כהונתה

נוסח ההחלטה המוצעת: "מוצע בזאת לאשר את מינויה וחדוש כהונתה של הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה, גב' צופית נאור (להלן: "גב' נאור"), לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות החל ממועד סיום כהונתה ביום 22 בדצמבר 2021 וכן לאשר כי בתמורה לשירותיה כדירקטורית בחברה תהיה היא זכאית לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים שהינו גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש"ס-2000, כאשר לעניין זה תהא זכאית ל – 1,400 ש"ח בגין השתתפות בישיבה פרונטלית, לגמול השתתפות שנתי לפי הגמול ה"קבוע" בתקנות, בהתאם לדרגה הרלוונטית של החברה, כפי שתהא מעת לעת, ובתוספת סך של 10,000 ש"ח (כך שנכון להיום ולאחר התוספת האמורה, הגמול השנתי האמור יעמוד על כ- 60 א' ש"ח, לפי דרגת החברה דהיום) (מבלי להביא בחשבון הצמדה למדד))."

1.1. גב' נאור חתמה על הצהרה כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה מחדש כדירקטורית חיצונית לחברה בהתאם להוראות סעיפים 241, 224ב(א), 224ב(ב) לחוק החברות, ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברה (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו – 2005, והיא מצורפת לדוח זה כנספח א'1.

- 1.2. לפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים אודות גב' נאור ראה האמור בתקנה 26 ב' – "פרק ד' – פרטים נוספים על התאגיד" בדוח התקופתי לשנת 2020, אשר אזכורה מהווה הכללה על דרך ההפניה של המידע הנכלל לעניין זה בדוח התקופתי האמור. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין הדירקטורית הנ"ל בדוח התקופתי לשנת 2020.
- 1.3. תנאי העסקתה הנוכחיים של גב' נאור אושרו במסגרת האסיפה הכללית של החברה אשר התקיימה ביום 6 בינואר 2019. מוצע לאשר מחדש כי בכפוף להארכת כהונתה של גב' צופית כדירקטורית חיצונית בחברה על ידי האסיפה, תהא גב' נאור זכאית מכוח היותה דירקטורית חיצונית בחברה לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים שהינו גמול שנתי וגמול השתתפות בשיבה בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש"ס-2000, כאשר לעניין זה נקבע כי היא זכאית ל- 1,400 ש"ח בגין השתתפות בשיבה פרונטלית, לגמול השתתפות שנתית לפי הגמול ה"קבוע" בתקנות, בהתאם לדרגה הרלוונטית של החברה, כפי שתהא מעת לעת. כאשר בנוסף לאמור לעיל הוחלט ביום 9 לנובמבר 2021 על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה למינויה של הגב' צופית נאור כדירקטורית חיצונית של החברה לתקופה של 3 שנים, להוסיף לתגמול השנתי אשר משולם לגב' נאור במסגרת כהונתה הנוכחית, סך של 10,000 ש"ח.
- 1.4. כמו כן גב' נאור תהא זכאית לכיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה וכן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור, ככל שישנם, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת.

2. **נושא מס' 2: הארכת כהונת הדירקטור החיצוני המכהן בחברה, מר אלי ארד ואישור תנאי כהונתו**
נוסח ההחלטה המוצעת: "מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של הדירקטור החיצוני המכהן בחברה מר אלי ארד (להלן: "מר ארד"), לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות החל ממועד סיום כהונתו ביום 6 בינואר 2022 וכן לאשר כי בתמורה לשירותיו כדירקטור בחברה יהיה הוא זכאי לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים שהינו גמול שנתי וגמול השתתפות בשיבה בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש"ס-2000, כאשר לעניין זה יהא זכאי ל- 1,400 ש"ח בגין השתתפות בשיבה פרונטלית, לגמול השתתפות שנתית לפי הגמול ה"קבוע" בתקנות, בהתאם לדרגה הרלוונטית של החברה, כפי שתהא מעת לעת, ובתוספת סך של 10,000 ש"ח (כך שנכון להיום ולאחר התוספת האמורה, הגמול השנתי האמור יעמוד על כ- 60 א' ש"ח, לפי דרגת החברה זהיום (מבלי להביא בחשבון הצמדה למדד)).

- 2.1. מר ארד חתם על הצהרה כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו מחדש כדירקטור חיצוני לחברה בהתאם להוראות סעיפים 241, 224ב(א), 224ב(ב) לחוק החברות, ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברה (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו – 2005, והיא מצורפת לדוח זה כנספח א'.
- 2.2. לפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים אודות מר ארד ראה האמור בתקנה 26 ב' – "פרק ד' – פרטים נוספים על התאגיד" בדוח התקופתי לשנת 2020, אשר אזכורה מהווה הכללה על דרך ההפניה של המידע הנכלל לעניין זה בדוח התקופתי האמור. לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין הדירקטורית הנ"ל בדוח התקופתי לשנת 2020.

2.3. תנאי העסקתו הנוכחיים של מר ארד אושרו במסגרת האסיפה הכללית של החברה אשר התקיימה ביום 6 בינואר 2019. כאמור, מוצע לאשר מחדש כי בכפוף להארכת כהונתו של מר ארד כדירקטור חיצוני בחברה על ידי האסיפה, יהא זכאי מר ארד לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים שהינו גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש"ס-2000, כאשר לעניין זה יהא זכאי ל – 1,400 ש"ח בגין השתתפות בישיבה פרונטלית, לגמול השתתפות שנתי לפי הגמול ה"קבוע" בתקנות, בהתאם לדרגה הרלוונטית של החברה, כפי שתהא מעת לעת. כאשר בנוסף לאמור לעיל הוחלט ביום 9 לנובמבר 2021 על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה למינויו של מר ארד כדירקטור חיצוני של החברה לתקופה של 3 שנים, להוסיף לתגמול השנתי אשר משולם למר ארד במסגרת כהונתו הנוכחית, סך של 10,000 ש"ח.

2.4. כמו כן מר ארד יהא זכאי לכיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה וכן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור, ככל שישנם, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת.

3. **נושא מס' 3: אישור שכרו של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה, מר אור פורטמן**
נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את עדכון שכרו של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה מר אור פורטמן כך שיהא זהה לשכר המשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה (בהתאם לעדכון השכר המפורט בסעיף 1 ו – 2 לעיל, בקשר עם תנאי הכהונה של הדירקטורים החיצוניים בחברה ה"ה אלי ארד וצופית נאור), באופן שהגמול השנתי לו הוא זכאי יעודכן בתוספת של 10,000 ש"ח."

חלק ב' - פרטים נוספים בדבר הנושאים שעל סדר יום האסיפה הכללית המיוחדת

4. **פרטים בדבר נושא מס' 1 שעל סדר יום האסיפה הכללית המיוחדת:**
 4.1. להלן הפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים אודות המועמד לכהונה כדירקטור בחברה:

צופית נאור, ת"ז 40112658	דירקטורית חיצונית
תאריך לידה:	29.04.1980
נתינות:	ישראלית
מענו להמצאת כתבי בית דין:	גולומב 51 כפר סבא
תחילת כהונה:	23.12.2015
דח"צ:	כן
השכלה:	בוגר, משפטים LLB, מרכז אקדמי למשפט ועסקים
התעסקות עיקרית קודמת ב-5 השנים האחרונות:	שיווק נדל"ן, מרצה וסמנכ"ל סינקו השקעות ויזמות בע"מ

פירוט התאגידים שבהם משמש כדירקטור:	אין
חברות בוועדות דירקטוריון:	כן: ביקורת, תגמול.
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית:	לא
עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא

4.2. הגב' צופית נאור מסרה לחברה את הצהרתה בהתאם לסעיפים 224ב לחוק החברות, לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית. הצהרתה מצורפת לדוח זה כנספח א', והיא כוללת את פרטיה בהתאם לנדרש בתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדיווח.

5. פרטים בדבר נושא מס' 2 שעל סדר יום האסיפה הכללית המיוחדת:

5.1. להלן הפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים אודות המועמד לכהונה כדירקטור בחברה:

אלי ארד, ת"ז 025089632	דירקטור חיצוני
תאריך לידה:	11.12.1972
נתינות:	ישראלית
מענו להמצאת כתבי בית דין:	המוכתר 21, ראשון לציון 754517
תחילת כהונה:	06.01.2019
דח"צ:	כן
השכלה:	בוגר מנהל עסקים, מרכז אקדמי מדרשת רופין, ובוגר חשבונאות מכללת רמת גן.
התעסקות עיקרית קודמת ב-5 השנים האחרונות:	מנכ"ל חברת מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ.
פירוט התאגידים שבהם משמש כדירקטור:	מיטק 3 די בע"מ, בי.גי.אי השקעות (1961) בע"מ, קליבלנד דיאגנוסטיקה אינק, קרדיו סרט בע"מ, ויאולי בע"מ אי אף איי הנדסה לכל בע"מ, טריינפיין בע"מ ונרוויו בע"מ
חברות בוועדות דירקטוריון:	כן: ביקורת, תגמול.
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית:	כן
עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא

5.2. מר אלי ארד מסר לחברה את הצהרתו בהתאם לסעיפים 224ב לחוק החברות, לפיה מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור. הצהרתו מצורפת לדוח זה כנספח ב', והיא כוללת את פרטיו בהתאם לנדרש בתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדיווח.

6. להלן הפרטים הנדרשים אודות העסקה שמוצע לאשר בהתאם לתוספת השישית לתקנות דוחות

תקופתיים ומיידיים

6.1. להלן סיכום העלות לחברה של הגמול השנתי ל- 12 החודשים הבאים בגין תנאי הכהונה המוצעים

של כל אחד מהניצעים :

פירוט רכיבי התגמול המוצעים במונחים שנתיים (במונחי עלות מעביד) (אלפי ש"ח)¹ :

שם	פרטי מקבל התגמולים			תגמולים* בעבור שירותים							תגמולים* אחרים			
	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגידי	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר**	ריבית	דמי שכירות	אחר**	סה"כ
צופית נאור	דירקטורית חיצונית	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
אלי ארד	דירקטור חיצוני	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
אור פורטמן	דירקטור בלתי תלוי	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60

פירוט:

* גמול בגין כהונה הינו על בסיס שנתי.

** סכומי התגמול הנ"ל הינם שנתיים ומובאים במונחי עלות לחברה.

6.2. תנאים מתלים ואישורים נדרשים להשלמת ההתקשרות :

קבלת כל האישורים הנדרשים בהתאם להוראות חוק החברות וחוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו על פיהם, הכוללים, ביו היתר, אישור וועדת התגמול, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה. לאחר שנתקבלו אישור ועדת התגמול בישיבתה מיום 9 בנובמבר 2021 והדירקטוריון בישיבתו מיום 9 בנובמבר 2021, מובאת העסקה הנ"ל לאישור האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות ברוב הדרוש לכך הקבוע בחוק החברות, ותכנס לתוקפה החל ממועד האישור האסיפה.

6.3. נימוקי וועדת התגמול והדירקטוריון לאישור נושאים 1 - 3 שעל סדר יום האסיפה, ושמות

הדירקטורים שהשתתפו בדיון בישיבת ועדת התגמול הדירקטוריון :

6.3.1. עדכון התגמול מנסה ככל הניתן לשקף יצירת תמריצים ראויים ומאוזנים לנושאי המשרה

בחברה בהתחשב בין השאר במדיניות ניהול הסיכונים בחברה. עדכון התגמול מתווה מבנה תגמול אשר מטרתו לתמרץ את נושאי המשרה לפעול להשגת יעדים אשר יקדמו את מטרות החברה, תכנית העבודה שלה הן בטווח המיידי והן בראיה ארוכת טווח, וזאת בין היתר תוך מתן דגש לאיזון הצורך בשימור נושאי המשרה הבכירים בחברה.

6.3.2. הארכת כהונת הדח"צים בחברה ועדכון תנאי תגמול הדח"צים והדירקטור הבלתי תלוי

בחברה נובע ממגמה של שימור דירקטורים איכותיים וראויים המהווים את הבסיס האינתן לניהול החברה ומקדמים את המשך פיתוחה והצלחתה לאורך זמן.

¹ מובהר בזאת כי בנוסף לתגמול המפורט בסעיף 6.1 לדוח זה, הדירקטורים זכאים לגמול בגין ישיבות החברה, בגובה של 1,400 ש"ח לכל ישיבה.

6.3.3. עדכון התגמול שלעיל מבטא את תרומתם של הדירקטורים להשגת יעדי החברה, לוותק שלהם בחברה ולהשאת רווחיה של החברה בראיה ארוכת טווח.

6.3.4. עדכון התגמול משקף התייחסות לגודל החברה ואופי ומורכבות פעילותה.

6.3.5. בשיבת ועדת התגמול מיום 9 בנובמבר 2021 בה הומלצה מדיניות התגמול לאישור הדירקטוריון השתתפו מר אלי ארד (דח"צ ויו"ר הוועדה), גב' צופית נאור (דח"צ) ומר אור פורטמן (דירקטור בלתי תלוי) (לכל הדירקטורים האמורים עניין אישי בהחלטה).

6.3.6. בשיבת דירקטוריון החברה מיום 9 בנובמבר 2021 בה אושרה מדיניות התגמול השתתפו מר איתן מימון (יו"ר הדירקטוריון), אלי נידם (מנכ"ל ודירקטור), אור פורטמן (דירקטור בלתי תלוי), צופית נאור (דח"צ) ואלי ארד (דח"צ) (ה"ה אור פורטמן, צופית נאור ואלי ארד הצהירו על עניינים האישי בהחלטה).

חלק ג' - פרטים נוספים בדבר האסיפה הכללית

7. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

בהתאם להוראות סעיפים 270(3) ו-273(א) לחוק החברות, הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בנושאים מס' 1-3 שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

8. מניין חוקי ואסיפה נדחית

8.1. בהתאם להוראות תקנון החברה, אין לפתוח באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. באסיפה הכללית יהוו מניין חוקי שני בעלי מניות המחזיקים לפחות שליש (1/3) מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם ("מניין חוקי").

8.2. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תתבטל האסיפה – אם כונסה לפי דרישת מחזיקים עפ"י סעיף 63 לחוק החברות. בכל מקרה אחר תידחה האסיפה לשבוע שלאחר מכן באותו יום, באותו זמן ומקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית").

8.3. באם באסיפה נדחית זו לא ימצא מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה יהוו שני בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם מניין חוקי, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

8.4. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה) כמפורט להלן.

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

9.1. מועד האסיפה - האסיפה תתכנס ביום ב', 20 בדצמבר 2021 בשעה 12:00, במשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרחוב תובל 40, קומה 21 (מגדל ספיר) רמת גן 5252247, טלפון: 03-3742282, פקס: 09-8849441. אסיפה נדחית, אם תיידרש, תתקיים ביום ב' 27 בדצמבר, 2021, באותו המקום ובאותה השעה.

- 9.2. **החברה תפרסם פרטי התקשרות להשתתפות באסיפה הכללית באתר המגנ"א** – אתר דיווחי החברות של הרשות לניירות ערך.
- 9.3. בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולסעיף 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה, הוא תום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ **ביום ב' 22 בנובמבר 2021** בתום יום המסחר ("**המועד הקובע**").
- 9.4. **זכאות להצביע** - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ("**בעל מניות רשום**") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות ("**בעל מניות לא רשום**"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.
- 9.5. 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**").
- 9.6. **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 כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עורכי הדין קאופמן, קייזר רז ושות', מרח' תובל 40, קומה 21 (מגדל ספיר) רמת גן, טלפון: 03-3742282, פקס: 09-8849441, עד השעה 8:00 בבוקר לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.
10. **כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית**
- 10.1. **כתב הצבעה** - בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד קאופמן, קייזר רז ושות', מרח' תובל 40, רמת גן, טלפון: 03-3742282, פקס: 09-8849441 (מגדל ספיר, קומה 21), לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.
- 10.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עוה"ד קאופמן, קייזר רז ושות', מרח' תובל 40, רמת גן, טלפון: 03-3742282, פקס: 09-8849441, (מגדל ספיר, קומה 21), ולקבל מהם את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- 10.3. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.

- 10.4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.
- 10.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו השעה 08:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 8 בדוח זה להלן.
- 10.6. 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.
- 10.7. 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 (להלן: "**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.
- 10.8. 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.
- 10.9. 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 (להלן: "**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.
- 10.10. 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 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.
- 10.11. 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.

11. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון אסיפה זה הינם עוה"ד ירון קייזר ותמיר יניב ממשרד עוה"ד קאופמן, קייזר רז ושות', מרח' תובל 40, רמת גן, טלפון: 03-3742282, פקס: 09-8849441 (מגדל ספיר, קומה 21). 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.

12. עיון במסמכים

12.1. בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם, במשרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות', בשעות העבודה המקובלות בתיאום מראש עם עו"ד תמיר יניב בטל': 03-3742282.

12.2. 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 במשרד עוה"ד קאופמן, קייזר רז ושות', מרח' תובל 40, רמת גן, טלפון: 03-3742282, פקס: 09-8849441, (מגדל ספיר, קומה 21), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה חמישה אחוזים 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,937,082 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה, למיטב ידיעת החברה, 1,295,926 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת.

בכבוד רב,

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

נחתם על ידי:

1. מר אלי נידם, מנכ"ל ודירקטור.
2. מר איתן מימון, יו"ר הדירקטוריון.
3. לימור הררי, מנהלת כספים

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ
("החברה")

14 בנובמבר, 2021

כתב הצבעה

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

חלק ראשון

1. **שם החברה:** א.נ. שוהם ביזנס בע"מ.
2. **סוג האסיפה:** אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה.
3. **מועד האסיפה:** יום ב' 20 בנובמבר, 2021, בשעה 12:00.
4. **מקום האסיפה:** משרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (קומה 21, מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 09-8849441.
5. **המועד הקובע:** בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ב' 22 בנובמבר, 2021 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
6. **אסיפה נדחית:** ביום ב' 27 בדצמבר, 2021, בשעה 12:00.
7. **פירוט הנושאים שעל סדר היום, שניתן להצביע עליהם באמצעות כתב הצבעה:**
 - 7.1 **נושא מס' 1: ארכת כהונת הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה, גב' צופית נאור ואישור תנאי**

כהונתה

נוסח ההחלטה המוצעת: "מוצע בזאת לאשר את מינויה וחידוש כהונתה של הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה, גב' צופית נאור (להלן: "גב' נאור"), לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות החל ממועד סיום כהונתה ביום 22 בדצמבר 2021 וכן לאשר כי בתמורה לשירותיה כדירקטורית בחברה תהיה היא זכאית לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים שהינו גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש"ס-2000, כאשר לעניין זה תהא זכאית ל – 1,400 ש"ח בגין השתתפות בישיבה פרונטלית, לגמול השתתפות שנתית לפי הגמול ה"קבוע" בתקנות, בהתאם לדרגה הרלוונטית של החברה, כפי שתהא מעת לעת, ובתוספת סך של 10,000 ש"ח (כך שנכון להיום ולאחר התוספת האמורה, הגמול השנתי האמור יעמוד על כ- 60 א' ש"ח, לפי דרגת החברה דהיום (מבלי להביא בחשבון הצמדה למדד))."

צופית נאור, ת"ז 40112658 תאריך לידה: נתינות: מענו להמצאת כתבי בית דין: תחילת כהונה: דח"צ:	דירקטורית חיצונית 29.04.1980 ישראלית גולומב 51 כפר סבא 23.12.2015 כן
השכלה:	בוגר, משפטים LLB, מרכז אקדמי למשפט ועסקים
התעסקות עיקרית קודמת ב-5 השנים האחרונות:	שיווק נדל"ן, מרצה וסמנכ"ל סינקו השקעות ויזמות בע"מ
פירוט התאגידים שבהם משמש כדירקטור:	אין
חברות בוועדות דירקטוריון:	כן: ביקורת, תגמול.
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית:	לא
עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא

7.2. נושא מס' 2: הארכת כהונת הדירקטור החיצוני המכהן בחברה, מר אלי ארד ואישור תנאי כהונתו

נוסח ההחלטה המוצעת: "מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של הדירקטור החיצוני המכהן בחברה מר אלי ארד (להלן: "מר ארד"), לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות החל ממועד סיום כהונתו ביום 6 בינואר 2022 וכן לאשר כי בתמורה לשירותיו כדירקטור בחברה יהיה הוא זכאי לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים שהינו גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש"ס-2000, כאשר לעניין זה יהא זכאי ל – 1,400 ש"ח בגין השתתפות בישיבה פרונטלית, לגמול השתתפות שנתי לפי הגמול ה"קבוע" בתקנות, בהתאם לדרגה הרלוונטית של החברה, כפי שתהא מעת לעת, ובתוספת סך של 10,000 ש"ח (כך שנכון להיום ולאחר התוספת האמורה, הגמול השנתי האמור יעמוד על כ- 60 א' ש"ח, לפי דרגת החברה דהיום (מבלי להביא בחשבון הצמדה למדד)).

אלי ארד, ת"ז 025089632 תאריך לידה: נתינות: מענו להמצאת כתבי בית דין: תחילת כהונה: דח"צ:	דירקטור חיצוני 11.12.1972 ישראלית המוכתר 21, ראשון לציון 754517 06.01.2019 כן
השכלה:	בוגר מנהל עסקים, מרכז אקדמי מדרשת רופין, ובוגר חשבונאות מכללת רמת גן.
התעסקות עיקרית קודמת ב-5 השנים האחרונות:	מנכ"ל חברת מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ.

פירוט התאגידים שבהם משמש כדירקטור:	מיטק 3 די בע"מ, בי.ג'י.אי השקעות (1961) בע"מ, קליבלנד דיאגנוסטיקה אינק, קרדיו סרט בע"מ, ויאולי בע"מ אי אף איי הנדסה לכל בע"מ, טריינפיין בע"מ ונרוויז בע"מ
חברות בוועדות דירקטוריון:	כן: ביקורת, תגמול.
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית:	כן
עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא

7.3. נושא מס' 3: אישור שכרו של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה, מר אור פורטמן

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את עדכון שכרו של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה מר אור פורטמן כך שיהא זהה לשכר המשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה (בהתאם לעדכון השכר המפורט בסעיף 1 ו- 2 לעיל, בקשר עם תנאי הכהונה של הדירקטורים החיצוניים בחברה ה"ה אלי ארד וצופית נאור), באופן שהגמול השנתי לו הוא זכאי יעודכן בתוספת של 10,000 ש"ח"

7.4. להלן הפרטים הנדרשים אודות העסקה שמוצע לאשר בהתאם לתוספת השישית לתקנות זוחות תקופתיים

ומיידים

להלן סיכום העלות לחברה של הגמול השנתי ל- 12 החודשים הבאים בגין תנאי הכהונה המוצעים של כל אחד מהניצעים:

פירוט רכיבי התגמול המוצעים במונחים שנתיים (במונחי עלות מעביד) (אלפי ש"ח):¹

שם	תפקיד	משרה היקף	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	ניהול דמי ייעוץ	עמלה	תגמולים* בעבור שירותים			פרטי מקבל התגמולים		
									אחר**	ריבית	דמי שכירות	אחר**	אחר**	תפקיד
צופית נאור	דירקטורית חיצונית	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	60	סה"כ
אלי ארד	דירקטור חיצוני	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	60	סה"כ
אור פורטמן	דירקטור בלתי תלוי	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	60	סה"כ

8. המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת: ניתן לעיין בהחלטה המוצעת

ובמסמכים הנזכרים בהם במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (קומה 21, מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 09-8849441.

8.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות בנושאים 1-3:

בהתאם להוראות סעיפים 270(3) ו-273(א) לחוק החברות, הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות

¹ מובהר בזאת כי בנוסף לתגמול המפורט בסעיף 7.4 לכתב הצבעה זה, הדירקטורים זכאים לגמול בגין ישיבות החברה, בגובה של 1,400 ש"ח לכל ישיבה.

בנושאים מס' 1-3 שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

9. חובת ציון קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה

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

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

10. מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

10.1. האסיפה הכללית השנתית וההמיוחדת תתכנס **ביום ב' 20 בדצמבר, 2021**, בשעה 12:00, במשרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (קומה 21, מגדל ספיר). אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים **ביום ב' ה-27 בנובמבר, 2021** באותו המקום ובאותה השעה.

10.2. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות הצבעה בכתב חל **ביום ב' 22 בנובמבר, 2021** (להלן: "**המועד הקובע**").

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

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

10.5. בא כוח להצבעה - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (קומה 21, מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 09-8849441 עד השעה 8:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

11. מניין חוקי ואסיפה נדחית

11.1. בהתאם להוראות תקנון החברה, אין לפתוח באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. באסיפה הכללית יהוו מניין חוקי שני בעלי מניות המחזיקים לפחות שליש (1/3) מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם ("מניין חוקי").

11.2. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תתבטל האסיפה – אם כונסה לפי דרישת מחזיקים עפ"י סעיף 63 לחוק החברות. בכל מקרה אחר תידחה האסיפה לשבוע שלאחר מכן באותו יום, באותו זמן ומקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("**האסיפה הנדחית**").

11.3. אם באסיפה נדחית זו לא ימצא מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה יהוו שני בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם מניין חוקי, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים

שלמענם נקראה האסיפה.

11.4. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה) כמפורט להלן.

12. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה**: בעלי מניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה לכל הנושאים שעל סדר היום של אסיפה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (להלן: "**אתר ההפצה**") בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בכתובת: www.tase.co.il בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה. את כתב ההצבעה (יחד עם אישור הבעלות וכל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה במסירה ידנית עד **ארבע 4 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו **עד עשרה (10) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "**המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על ידי בעלי המניות**"). החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעה עמדה שתכלול את תגובת הדיירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות **עד 5 (חמישה) ימים** לפני מועד האסיפה. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה ברשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

13. **הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית**: בעל מניות לא רשום, קרי בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי - מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד **שש (6) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה.

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.

14. **ציון אופן ההצבעה**: בעל מניות רשום יציין את אופן הצבעתו לגבי החלטות שעל סדר היום, בחלק ב' של כתב ההצבעה. ביחס להחלטות שעל סדר היום - בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי ולתיאור מהות זיקה הרלבנטית, כנדרש בהתאם לחוק החברות. קרי, בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה אם הוא בעל עניין אישי באישור העסקה. בעל מניות אשר לא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט את מהות העניין, הצבעתו לא תבוא במניין. הוראה זו תחול גם על משלוח כתב הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.

15. **חובת צירוף מסמכים נלווים**: כתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות

הלא רשום, או לחילופין, צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, וכן יש להמציא לחברה במסירה ידנית, יחד עם המסמכים האמורים לעיל, לפחות **ארבע (4) שעות** לפני מועד ההצבעה. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ימסור או ישלח את כתב ההצבעה לחברה כאמור, בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה ביחד עם אישור הבעלות יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מהמועד האמור. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד **שש (6) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "**מועד נעילת המערכת**").

16. **מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה**: משרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרחי' תובל 40, רמת גן (קומה 21, מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 09-8849441.

17. **המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה**: את כתב ההצבעה יחד עם אישור הבעלות ומסמכים הנלווים יש להמציא לחברה, **עד ארבע (4) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה.

18. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**: המועד הינו **עד עשרה (10) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה.

19. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**: החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעה עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות **עד 5 (חמישה) ימים** לפני מועד האסיפה.

20. **כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה**: www.magna.isa.gov (רשות ניירות ערך); www.maya.tase.co.il (הבורסה לניירות ערך).

20.1. בעל מניות, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

20.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (אם יהיו) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור, או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

20.3. בעלי מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (להלן: "בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, והכל כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

21. **שינויים בסדר היום**: לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. בקשה של בעל מניה, שלו אחוז אחד או יותר מזכויות ההצבעה בחברה, לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה.

22. **נציג החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון אסיפה**: עוה"ד אריק קאופמן ו/או עוה"ד תמיר יניב ממשרד

עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (קומה 21, מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 09-8849441.

23. **עיון במסמכים:** בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף לדין, בכל מסמך הנוגע לנושאים המפורטים על סדר היום, במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (קומה 21, מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 09-8849441, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בע"מ בכתובת: <http://www.maya.tase.co.il>.

באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

כתב הצבעה

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

חלק שני

- שם החברה:** א.נ. שוהם ביזנס בע"מ (להלן: "החברה").
- מען החברה:** (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה בלבד): משרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (קומה 21 מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 09-8849441.
- מספר החברה:** 520043860;
- מועד האסיפה:** יום ב' ה-20 בדצמבר, 2021 בשעה 12:00
- סוג האסיפה:** אסיפה מיוחדת.
- המועד הקובע:** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ב' ה-22 בנובמבר, 2021 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
- אסיפה נדחית:** יום ב' ה-27 בדצמבר, 2021 בשעה 12:00.

- פרטי בעל המניות:** האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן²:
- שם בעל מניות: _____ בעל עניין³ כן / לא
- מס' זהות: _____ נושא משרה בכירה⁴ כן / לא
- אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:** _____ משקיע מוסדי⁵ כן / לא
- מס' דרכון: _____
- המדינה שבה הוצא: _____
- בתוקף עד: _____
- אם בעל המניות הוא תאגיד:** _____
- מס' תאגיד: _____
- מדינת ההתאגדות: _____

² נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים

³ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך")

⁴ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁵ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה:

מס'	הנושאים שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁶				בעל עניין אישי בהחלטה*
		נמנע	נגד	בעד	כן**	
לא						
נושא מס' 1	הארכת כהונת הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה, גב' צופית נאור ואישור תנאי כהונתה					
נושא מס' 2	הארכת כהונת הדירקטור החיצוני המכהן בחברה, מר אלי ארד ואישור תנאי כהונתו					
נושא מס' 3	אישור עדכון תנאי כהונתו של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה, מר אור פורטמן					

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

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

_____ חתימה:

_____ תאריך:

* בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" מבלי לפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.
 ** יש לפרט את מהות העניין האישי בהמשך בסעיף הרלוונטי לפירוט.
⁶ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ
(״החברה״)

14 בנובמבר, 2021

כתב הצבעה

לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס״ו-2005 (״התקנות״)

חלק ראשון

1. **שם החברה** : א.נ. שוהם ביזנס בע״מ.
2. **סוג האסיפה** : אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה.
3. **מועד האסיפה** : יום ב' 20 בנובמבר, 2021, בשעה 12:00.
4. **מקום האסיפה** : משרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה״ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (קומה 21, מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 09-8849441.
5. **המועד הקובע** : בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע״מ שיחול ביום ב' 22 בנובמבר, 2021 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
6. **אסיפה נדחית** : ביום ב' 27 בדצמבר, 2021, בשעה 12:00.
7. **פירוט הנושאים שעל סדר היום, שניתן להצביע עליהם באמצעות כתב הצבעה** :
 - 7.1 **נושא מס' 1: ארכת כהונת הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה, גב' צופית נאור ואישור תנאי**

כהונתה

נוסח ההחלטה המוצעת: ״מוצע בזאת לאשר את מינויה וחידוש כהונתה של הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה, גב' צופית נאור (להלן: ״גב' נאור״), לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות החל ממועד סיום כהונתה ביום 22 בדצמבר 2021 וכן לאשר כי בתמורה לשירותיה כדירקטורית בחברה תהיה היא זכאית לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים שהינו גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש״ס-2000, כאשר לעניין זה תהא זכאית ל – 1,400 ש״ח בגין השתתפות בישיבה פרונטלית, לגמול השתתפות שנתית לפי הגמול ה״קבוע״ בתקנות, בהתאם לדרגה הרלוונטית של החברה, כפי שתהא מעת לעת, ובתוספת סך של 10,000 ש״ח (כך שנכון להיום ולאחר התוספת האמורה, הגמול השנתי האמור יעמוד על כ- 60 א' ש״ח, לפי דרגת החברה דהיום (מבלי להביא בחשבון הצמדה למדד)).״

צופית נאור, ת"ז 40112658 תאריך לידה: נתינות: מענו להמצאת כתבי בית דין: תחילת כהונה: דח"צ:	דירקטורית חיצונית 29.04.1980 ישראלית גולומב 51 כפר סבא 23.12.2015 כן
השכלה:	בוגר, משפטים LLB, מרכז אקדמי למשפט ועסקים
התעסקות עיקרית קודמת ב-5 השנים האחרונות:	שיווק נדל"ן, מרצה וסמנכ"ל סינקו השקעות ויזמות בע"מ
פירוט התאגידים שבהם משמש כדירקטור:	אין
חברות בוועדות דירקטוריון:	כן: ביקורת, תגמול.
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית:	לא
עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא

7.2. נושא מס' 2: הארכת כהונת הדירקטור החיצוני המכהן בחברה, מר אלי ארד ואישור תנאי כהונתו

נוסח ההחלטה המוצעת: "מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של הדירקטור החיצוני המכהן בחברה מר אלי ארד (להלן: "מר ארד"), לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות החל ממועד סיום כהונתו ביום 6 בינואר 2022 וכן לאשר כי בתמורה לשירותיו כדירקטור בחברה יהיה הוא זכאי לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים שהינו גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש"ס-2000, כאשר לעניין זה יהא זכאי ל – 1,400 ש"ח בגין השתתפות בישיבה פרונטלית, לגמול השתתפות שנתי לפי הגמול ה"קבוע" בתקנות, בהתאם לדרגה הרלוונטית של החברה, כפי שתהא מעת לעת, ובתוספת סך של 10,000 ש"ח (כך שנכון להיום ולאחר התוספת האמורה, הגמול השנתי האמור יעמוד על כ- 60 א' ש"ח, לפי דרגת החברה דהיום (מבלי להביא בחשבון הצמדה למדד)).

אלי ארד, ת"ז 025089632 תאריך לידה: נתינות: מענו להמצאת כתבי בית דין: תחילת כהונה: דח"צ:	דירקטור חיצוני 11.12.1972 ישראלית המוכתר 21, ראשון לציון 754517 06.01.2019 כן
השכלה:	בוגר מנהל עסקים, מרכז אקדמי מדרשת רופין, ובוגר חשבונאות מכללת רמת גן.
התעסקות עיקרית קודמת ב-5 השנים האחרונות:	מנכ"ל חברת מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ.

פירוט התאגידים שבהם משמש כדירקטור:	מיטק 3 די בע"מ, בי.ג'י.אי השקעות (1961) בע"מ, קליבלנד דיאגנוסטיקה אינק, קרדיו סרט בע"מ, ויאולי בע"מ אי אף איי הנדסה לכל בע"מ, טריינפיין בע"מ ונרוויז בע"מ
חברות בוועדות דירקטוריון:	כן: ביקורת, תגמול.
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית:	כן
עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא

7.3. נושא מס' 3: אישור שכרו של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה, מר אור פורטמן

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את עדכון שכרו של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה מר אור פורטמן כך שיהא זהה לשכר המשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה (בהתאם לעדכון השכר המפורט בסעיף 1 ו- 2 לעיל, בקשר עם תנאי הכהונה של הדירקטורים החיצוניים בחברה ה"ה אלי ארד וצופית נאור), באופן שהגמול השנתי לו הוא זכאי יעודכן בתוספת של 10,000 ש"ח"

7.4. להלן הפרטים הנדרשים אודות העסקה שמוצע לאשר בהתאם לתוספת השישית לתקנות זוחות תקופתיים

ומיידים

להלן סיכום העלות לחברה של הגמול השנתי ל- 12 החודשים הבאים בגין תנאי הכהונה המוצעים של כל אחד מהניצעים:

פירוט רכיבי התגמול המוצעים במונחים שנתיים (במונחי עלות מעביד) (אלפי ש"ח):¹

שם	תפקיד	משרה היקף	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	ניהול דמי ייעוץ	עמלה	תגמולים* בעבור שירותים			פרטי מקבל התגמולים				
									אחר**	ריבית	דמי שכירות	אחר**	אחר**	תפקיד	משרה היקף	שיעור החזקה בהון התאגיד
צופית נאור	דירקטורית חיצונית	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	60	-	-	-
אלי ארד	דירקטור חיצוני	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	60	-	-	-
אור פורטמן	דירקטור בלתי תלוי	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	60	-	-	-

8. המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת: ניתן לעיין בהחלטה המוצעת

ובמסמכים הנזכרים בהם במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (קומה 21, מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 09-8849441.

8.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות בנושאים 1-3:

בהתאם להוראות סעיפים 270(3) ו-273(א) לחוק החברות, הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות

¹ מובהר בזאת כי בנוסף לתגמול המפורט בסעיף 7.4 לכתב הצבעה זה, הדירקטורים זכאים לגמול בגין ישיבות החברה, בגובה של 1,400 ש"ח לכל ישיבה.

בנושאים מס' 1-3 שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

9. חובת ציון קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה

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

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

10. מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

10.1. האסיפה הכללית השנתית וההמיוחדת תתכנס **ביום ב' 20 בדצמבר, 2021**, בשעה 12:00, במשרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (קומה 21, מגדל ספיר). אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים **ביום ב' ה-27 בנובמבר, 2021** באותו המקום ובאותה השעה.

10.2. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות הצבעה בכתב חל **ביום ב' 22 בנובמבר, 2021** (להלן: "**המועד הקובע**").

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

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

10.5. **בא כוח להצבעה** - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (קומה 21, מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 09-8849441 עד השעה 8:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

11. מניין חוקי ואסיפה נדחית

11.1. בהתאם להוראות תקנון החברה, אין לפתוח באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. באסיפה הכללית יהוו מניין חוקי שני בעלי מניות המחזיקים לפחות שליש (1/3) מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם ("מניין חוקי").

11.2. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תתבטל האסיפה – אם כונסה לפי דרישת מחזיקים עפ"י סעיף 63 לחוק החברות. בכל מקרה אחר תידחה האסיפה לשבוע שלאחר מכן באותו יום, באותו זמן ומקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("**האסיפה הנדחית**").

11.3. אם באסיפה נדחית זו לא ימצא מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה יהוו שני בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם מניין חוקי, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים

שלמענם נקראה האסיפה.

11.4. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה) כמפורט להלן.

12. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה**: בעלי מניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה לכל הנושאים שעל סדר היום של אסיפה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (להלן: "**אתר ההפצה**") בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בכתובת: www.tase.co.il בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה. את כתב ההצבעה (יחד עם אישור הבעלות וכל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה במסירה ידנית עד **ארבע 4 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו **עד עשרה (10) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "**המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על ידי בעלי המניות**"). החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעה עמדה שתכלול את תגובת הדיירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות **עד 5 (חמישה) ימים** לפני מועד האסיפה. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה ברשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

13. **הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית**: בעל מניות לא רשום, קרי בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי - מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד **שש (6) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה.

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.

14. **ציון אופן ההצבעה**: בעל מניות רשום יציין את אופן הצבעתו לגבי החלטות שעל סדר היום, בחלק ב' של כתב ההצבעה. ביחס להחלטות שעל סדר היום - בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי ולתיאור מהות זיקה הרלבנטית, כנדרש בהתאם לחוק החברות. קרי, בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה אם הוא בעל עניין אישי באישור העסקה. בעל מניות אשר לא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט את מהות העניין, הצבעתו לא תבוא במניין. הוראה זו תחול גם על משלוח כתב הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.

15. **חובת צירוף מסמכים נלווים**: כתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות

הלא רשום, או לחילופין, צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, וכן יש להמציא לחברה במסירה ידנית, יחד עם המסמכים האמורים לעיל, לפחות **ארבע (4) שעות** לפני מועד ההצבעה. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ימסור או ישלח את כתב ההצבעה לחברה כאמור, בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה ביחד עם אישור הבעלות יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מהמועד האמור. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד **שש (6) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "**מועד נעילת המערכת**").

16. **מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה**: משרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרחי' תובל 40, רמת גן (קומה 21, מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 09-8849441.

17. **המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה**: את כתב ההצבעה יחד עם אישור הבעלות ומסמכים הנלווים יש להמציא לחברה, **עד ארבע (4) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה.

18. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**: המועד הינו **עד עשרה (10) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה.

19. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**: החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעה עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות **עד 5 (חמישה) ימים** לפני מועד האסיפה.

20. **כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה**: www.magna.isa.gov (רשות ניירות ערך); www.maya.tase.co.il (הבורסה לניירות ערך).

20.1. בעל מניות, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

20.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (אם יהיו) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור, או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

20.3. בעלי מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (להלן: "בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, והכל כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

21. **שינויים בסדר היום**: לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. בקשה של בעל מניה, שלו אחוז אחד או יותר מזכויות ההצבעה בחברה, לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה.

22. **נציג החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון אסיפה**: עוה"ד אריק קאופמן ו/או עוה"ד תמיר יניב ממשרד

עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (קומה 21, מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 09-8849441.

23. **עיון במסמכים:** בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף לדין, בכל מסמך הנוגע לנושאים המפורטים על סדר היום, במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (קומה 21, מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 09-8849441, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בע"מ בכתובת: <http://www.maya.tase.co.il>.

באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

כתב הצבעה

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

חלק שני

- שם החברה:** א.נ. שוהם ביזנס בע"מ (להלן: "החברה").
- מען החברה:** (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה בלבד): משרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (קומה 21 מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 09-8849441.
- מספר החברה:** 520043860;
- מועד האסיפה:** יום ב' ה-20 בדצמבר, 2021 בשעה 12:00
- סוג האסיפה:** אסיפה מיוחדת.
- המועד הקובע:** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ב' ה-22 בנובמבר, 2021 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
- אסיפה נדחית:** יום ב' ה-27 בדצמבר, 2021 בשעה 12:00.

- פרטי בעל המניות:** האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן²:
- שם בעל מניות: _____ בעל עניין³ כן / לא
- מס' זהות: _____ נושא משרה בכירה⁴ כן / לא
- אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:** _____ משקיע מוסדי⁵ כן / לא
- מס' דרכון: _____
- המדינה שבה הוצא: _____
- בתוקף עד: _____
- אם בעל המניות הוא תאגיד:** _____
- מס' תאגיד: _____
- מדינת ההתאגדות: _____

² נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים

³ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך")

⁴ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁵ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה:

מס'	הנושאים שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁶				בעל עניין אישי בהחלטה*
		בעד	נגד	נמנע	כן**	
נושא מס' 1	הארכת כהונת הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה, גב' צופית נאור ואישור תנאי כהונתה					
נושא מס' 2	הארכת כהונת הדירקטור החיצוני המכהן בחברה, מר אלי ארד ואישור תנאי כהונתו					
נושא מס' 3	אישור עדכון תנאי כהונתו של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה, מר אור פורטמן					

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

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

_____ חתימה:

_____ תאריך:

* בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" מבלי לפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.
 ** יש לפרט את מהות העניין האישי בהמשך בסעיף הרלוונטי לפירוט.
⁶ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.