

**א.נ. שוהם ביזנס בע"מ**  
(**"החברה"**)

8-9 בינואר בפברואר, 2026

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
<a href="http://www.isa.gov.il">www.isa.gov.il</a>	<a href="http://www.taes.co.il">www.taes.co.il</a>
ג.א.נ.	באמצעות המגנ"א-

**הנדון: דו"ח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה והצעה פרטית חריגה**

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"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א – 2008 (להלן: "תקנות בעל שליטה") ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס **ביום ה', ה- 12 בפברואר 2026**, בשעה 14:00, במשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' מרחוב אריה שנקר 1, הרצליה (להלן: "האסיפה").

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

1. **נושא מס' 1: אישור הקצאה פרטית חריגה למנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, מר אלי נידם**  
**1.1 נוסח ההחלטה המוצעת:** "מוצע בזאת לאשר השקעה של בעל השליטה בחברה, מר אלי נידם (בעצמו ו/או באמצעות חברה בשליטתו), בסך של **84,600,300,000** ש"ח (**שמונה ארבעה מיליון ויש-ושלוש מאות אלף ש"ח**), בדרך של הקצאת פרטית של **1,050,000** מניות רגילות של החברה, במחיר של 8.60 ש"ח למניה. הכל כמפורט **בנספח א'** לדוח זימון זה - גילוי בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000".

2. **נושא מס' 2: אישור עדכון תנאי העסקה של קרובה לבעל השליטה כפקידת בק אופיס (הגב' אורלי נידם)**  
**2.1 נוסח ההחלטה המוצעת:** "מוצע בזאת לאשר עדכון תנאי העסקתה של הגב' אורלי נידם, קרובת משפחתו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, אלי נידם, אשר עובדת בחברה כפקידת תפעול, לתקופה של שלוש (3) שנים נוספות החל ממועד אישור האסיפה, כך שבכפוף לאישור האסיפה, תעמוד התמורה החודשית בגין תפקידה על סך של 13,400 ש"ח ברוטו וכן זכאות ליתר התנאים הקבועים לעובדים החברה. תנאי השכר האמורים ישולמו החל מיום 1 בינואר 2026".

**פירוט כנדרש בהתאם לתקנות הדיווח ותקנות עסקה עם בעל שליטה**

3. **תיאור עיקרי העסקה, לרבות שמות הצדדים לה, המועדים שנקבעו לגביה ותנאיה; היתה העסקה מסוג העסקאות המפורטות בתוספת הראשונה, יכלול התיאור גם את הפרטים הכלולים בתוספת הראשונה ככל שהם נוגעים לענין;**

לעניין החלטה מס' 1 שעל סדר היום, תכלית ההתקשרות אשר הועלתה לאישור האסיפה כללית לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, הינה לאשר הקצאה פרטית חריגה:

3.1. מר אלי נידם, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, ישקיע בחברה סך כולל של **84,600,300,000** ש"ח

(שמורה-ארבעה מיליון יש-ושלוש מאות אלף שקלים חדשים), בדרך של הקצאה פרטית של 1,050,000 (מיליון) מניות רגילות של החברה, ללא ערך נקוב, במחיר הקצאה של 8.60 ש"ח למניה. לעניין החלטה מס' 2 שעל סדר היום, תכלית ההתקשרות אשר הועלתה לאישור האסיפה הכללית לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, הינה לאשר את תנאי כהונת: 3.2. הגב' אורלי נידם, אשר משמשת כפקידת תפעול, היא גיסתו של בעל השליטה בחברה מר אלי נידם. הגב' נידם תהיה זכאית לשכר חודשי בסך של כ- 13,400 ש"ח ברוטו. תנאי הכהונה מאושרים לתקופה של שלוש שנים בהתאם להוראות חוק החברות.

4. שמות בעלי השליטה והדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור העסקה ומהות עניינים האישי לעניין אישור החלטות שעל סדר היום, מר אלי נידם, בעל השליטה של החברה אשר מכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה, ואשר נכון למועד דוח זה מחזיק ב-38.55% מההון המונפק והנפרע של החברה, הינו בעל עניין אישי, שכן אישור ההקצאה הפרטית שלו כמפורט בהחלטה 1 שעל סדר היום נוגעים אליו במישורין. כמו כן, בכל הנוגע לגמול המוצע לגב' אורלי נידם, כמפורט בהחלטה 2 שעל סדר היום, הרי שזוהי קרובת משפחתו.

5. הדרך בה נקבעה התמורה תנאי ההתקשרות המפורטים בהחלטות שעל סדר היום אושרו על ידי ועדת התגמול/ביקורת<sup>1</sup> של החברה וכן על ידי דירקטוריון החברה ומובאים לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה על פי המפורט בדוח זימון זה.

6. האישורים הנדרשים לביצוע העסקה לאחר שנתקבלו אישורי ועדת התגמול/ביקורת ודירקטוריון החברה ביום 28 בדצמבר 2025, מובאות ההתקשרויות המתוארות בהחלטות שעל סדר היום לעיל לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, כדלקמן:

ההתקשרות המתוארת בהחלטה 1, תחול באופן מיידי ממועד אישור האסיפה הכללית, בכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום ניירות ערך המוקצים למסחר בבורסה, ואילו ההתקשרות המתוארת בהחלטה 2 תחול לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה ביום 1 בינואר 2026. כאשר בהתאם להוראות חוק החברות הצעות החלטה לעיל, כפופות לאישור ברוב מיוחד מקרב בעלי מניות החברה כמפורט בסעיף 10 לדוח זימון זה להלן.

7. פירוט ההתקשרויות מסוג ההתקשרות או התקשרות דומה לה, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור

לעניין אישור תנאי העסקה של הגב' אורלי נידם אשר הינם בתוקף במועד אישור ההתקשרות המוצעת, ראה דוח זימון אסיפה מיום 13 ביוני 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-060133), תוצאות אסיפה מיום 22 ביולי 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-075630), כאשר למעט שינוי השכר ברוטו לא חלה כל שינוי בתנאי הכהונה. נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור העסקה, לשווי התמורה ולדרך שבה היא נקבעה ונימוקי הדירקטורים המתנגדים, אם היו כאלה, ושמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני הדירקטוריון וועדת הביקורת בדבר אישור העסקה, בציון מי מהם הוא דירקטור חיצוני של החברה

7.1. חברי ועדת הביקורת/תגמול ודירקטוריון החברה בחנו את תנאי ההקצאה הפרטית ומצאו כי מחיר

<sup>1</sup> יובהר כי נכון למועד דוח זה, חברי ועדת התגמול מכהנים, בנוסף, כחברי ועדת הביקורת של החברה.

ההקצאה של 8.60 ש"ח למניה משקף פרמיה למחיר המניה בבורסה, אשר עמד נכון למועד אישור העסקה על 8.51 ש"ח למניה, וכן שווה למחיר הממוצע של 30 ימי המסחר האחרונים אשר עמד על 8.60 ש"ח למניה.

7.2. חברי ועדת הביקורת/תגמול ודירקטוריון של החברה סבורים כי ההקצאה הפרטית הינה הוגנת, סבירה ומשקפת אמון של בעל השליטה בחברה, המהווה מהלך בריא לחברה אל מול השוק.

7.3. חברי ועדת הביקורת/תגמול ודירקטוריון של החברה סבורים כי ההקצאה תחזק את ההון העצמי של החברה ותאפשר לה להמשיך ולהרחיב את תיק האשראי שלה ואת פעילותה העסקית, כל זאת תוך שמירה על מדיניות החלוקה שלפיה נוהגת החברה.

7.4. בקשר לגבי אורלי נידם, חברי ועדת הביקורת/תגמול ודירקטוריון החברה בחנו מצאו כי השכר המוצע הינו בהתאם לשכר המשולם לעובדים המועסקים בתפקידים דומים ;

7.5. חברי ועדת הביקורת/תגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי תנאי ההעסקה המוצעים הינם סבירים והוגנים, בין היתר, לאור טיב תפקודה וחשיבותה לחברה ופרק הזמן שעבר ממועד אישור תנאי הכהונה הקודמים.

7.6. חברי ועדת הביקורת אשר השתתפו בישיבת ועדת הביקורת/תגמול ביום 28 בדצמבר 2025 הינם מר אלי ארד (דח"צ ויו"ר הוועדה), הגב"שני אלמוג (דח"צ) ומר אבי בן טל (דירקטור בלתי תלוי).

7.7. חברי דירקטוריון החברה אשר השתתפו בישיבת דירקטוריון החברה מיום 28 בדצמבר 2025 הם מר איתן מימון (יו"ר הדירקטוריון), מר אבי בן טל (דירקטור בלתי תלוי), גב' שני אלמוג (דח"צ) ומר אלי ארד (דח"צ) מר אלי נידם הודיע על ענינו האישי ולכן לא השתתף בהחלטה.

8. שמו של כל דירקטור שיש לו ענין אישי בעסקה ומהות ענין זה  
 כמפורט בסעיף 7 לעיל.

9. פרטים נוספים הנדרשים אודות העסקה שמוצע לאשר לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות.  
 להלן סיכום העלות לחברה של הגמול השנתי ל- 12 החודשים הבאים בגין תנאי הכהונה המוצעים של הגב' אורלי נידם (פירוט רכיבי התגמול המוצעים במונחים שנתיים במונחי עלות מעביד) (אלפי ש"ח):

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים				פרטי מקבל התגמולים				
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
226	-	-	-	-	-	-	-	226	-	100%	פקידת תפעול	אורלי נידם

**חלק ב' – פרטים בדבר כינוס האסיפה, הרוב הדרוש, המניין החוקי ואופן ההצבעה**

**10. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות**

10.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות שעל סדר היום לעיל, בהתאם להוראות סעיף 270(4) וסעיף 275 לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

10.1.1. רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות

הנמנעים ;

10.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 11.1.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

#### 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 יהיו 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 ימצא המניין החוקי, תבטל 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. באם באסיפה נדחית זו לא ימצא מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה, יהיו 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' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה) כמפורט להלן.

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

12.1. מועד האסיפה - האסיפה תתכנס ביום ה', ה-12 בפברואר 2026 בשעה 14:00, במשרד יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', מרח' אריה שנקר 1, הרצליה, טלפון: 03-3742282, פקס: 03-3742282. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ה', ה-19 בפברואר, 2026, באותו המקום ובאותה השעה.

12.2. החברה תפרסם פרטי התקשרות להשתתפות באסיפה הכללית באתר המגנ"א - אתר דיווחי החברות של הרשות לניירות ערך.

12.3. 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 ה', ה-15 בינואר 2026 בתום יום המסחר ("המועד הקובע").

12.4. 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.

12.5. 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").

12.6. 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 קיזר, קאופמן ושות', מרח' אריה שנקר 1, הרצליה, טלפון: 03-3742282, פקס: 03-3742282, עד השעה 10:00 בבוקר, לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

### 13. כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית

- 13.1 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 הצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב הצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', מרח' אריה שנקר 1, הרצליה, טלפון: 03-3742282, פקס: 03-3742282. לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.
- 13.2 לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', מרח' אריה שנקר 1, הרצליה, טלפון: 03-3742282, פקס: 03-3742282, ולקבל מהם את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- 13.3 כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") בהם מצוי נוסח כתבי הצבעה 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](http://www.tase.co.il).
- 13.4 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.
- 13.5 המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 5 בדוח זה להלן.
- 13.6 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.
- 13.7 הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית - בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית 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.
- 13.8 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.

13.9. 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.

13.10. 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 בו.

13.11. 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.

#### 14. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון אסיפה זה הינם עוה"ד ממשרד קיזר, קאופמן ושות', מרח' אריה שנקר 1, הרצליה טלפון: 03-3742282, פקס: 03-3742282. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח ההצעה ובמסמכים הנוכחים בו וכן לפנות לנציגי החברה בעניינים הקשורים לדוח ההצעה בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

#### 15. עיון במסמכים

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

15.2. 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 קיזר, קאופמן ושות', מרח' אריה שנקר 1, הרצליה, טלפון: 03-3742282, פקס: 03-3742282, 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 2,020,143 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, 1,241,460 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת.

#### 16. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") או עובד שהיא הסמיכה, להורות לחברה בתוך 21 יום ממועד הגשת דו"ח זה, לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדו"ח המיידית, תוך מועד שיקבעו, וכן רשאים הם להורות לחברה על תיקון הדו"ח המיידית לפי ההסבר, הפירוט, הידיעות והמסמכים כאמור, תוך מועד שיקבעו. ניתנה הוראת הרשות כאמור, יידחה המועד לאסיפה הכללית ב- 21 (עשרים ואחד) ימים מיום פרסום הדו"ח המיידית המתוקן והחברה תודיע על כך בדו"ח מיידית, אשר יכלול הזמנה לכינוס אסיפה כללית של החברה.

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.

**הצעה פרטית חריגה**

1. בהחלטות בכתב מיום 28 בדצמבר 2025, אישרו ועדת הביקורת/התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, כי לאחר ובכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה המזומנת על פי דוח זימון האסיפה שאליו מצורף נספח זה, תבצע החברה הצעה פרטית חריגה לבעל השליטה בחברה, הכל כמפורט להלן.
2. הניצע בהצעה הפרטית החריגה הינו מר אלי נידם, מנכ"ל החברה, דירקטור ובעל השליטה בה ("מר נידם" או "הניצע"). מר נידם הינו בעל השליטה בחברה והינו "בעל עניין" כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"). למיטב ידיעת החברה, נכון למועד פרסום דוח זה, הניצע מהווה צד מעוניין כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות.

**3. תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהיו מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא:**

- 3.1 מניות רגילות. מוצע להקצות לניצע 1,050,000 מניות רגילות של החברה, ללא ערך נקוב ("המניות"), במחיר הקצאה של 8.60 ש"ח למניה, בתמורה כוללת בסך של 84,600,300 ש"ח, אשר תשולם במזומן. המניות המוקצות תהיינה זהות ושוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, למניות הרגילות הקיימות של החברה, ויקנו לניצע את מלוא הזכויות הנלוות למניות רגילות של החברה.
4. **הון המניות המונפק והנפרע של החברה, כמות ושיעור החזקות הניצע, בעלי העניין והציבור בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, הידוע לחברה על פי דיווחים שנמסרו לה סמוך לפרסום דוח מיידי זה:**

להלן נתונים, למיטב ידיעת החברה, בדבר החזקות הניצע, החזקות בעלי העניין בהון המניות של החברה וכן החזקות יתר בעלי המניות של החברה, בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, לפני ביצוע ההקצאה על פי נספח זה, לאחר ביצוע ההקצאה ולאחר ההקצאה בדילול מלא, בהנחה של מימוש מלוא ניירות הערך ההמירים הקיימים בחברה:

(נתוני החזקות הכמותיים לפני ההקצאה, לאחר ההקצאה ולאחר ההקצאה בדילול מלא, מובאים בטבלה להלן).

מניות רגילות	לפני ההקצאה			לאחר ההקצאה			דילול מלא (בהנחה של מימוש כלל ני"ע של החברה הניתנים להמרה)
	מניות רגילות	שיעור מההון	דילול מלא	מניות רגילות	שיעור מההון	דילול מלא	
אלי נידם (הניצע)	14,430,798	39.37% 40.15%	39.35% 9.33%	14,930,798	39.37% 40.89%	40.14%	485,000
יצחק שניידר	2,686,557	7.08% 6.99%	7.09% 8%	2,686,557	7.08% 6.99%	6.99%	0
ארביטראז' ואליו שותפות להשקעות ש.מ.	2,169,608	5.72% 5.64%	5.72% 2%	2,169,608	5.72% 5.64%	5.65%	0
איילון בית השקעות בע"מ	2,218,234	5.85% 5.77%	5.85% 2%	2,218,234	5.85% 5.77%	5.78%	0

לאחר ההקצאה				לפני ההקצאה				
דילול מלא (בהנחה של מימוש כלל ני"ע של החברה הניתנים להמרה)	שיעור מההון	ניירות ערך המיירים	מניות רגילות	דילול מלא	שיעור מההון	ניירות ערך המיירים	מניות רגילות	
5.14%	5.20%	0	1,972,926	5.20%	5.27%	0	1,972,926	אורקום אסטרטגיות בע"מ
-	-	00	<del>2,978,180</del> 965,509	-	-	00	<del>2,978,180</del> 965,509	א.נ. שוהם ביזנס בע"מ (רדומות)
36.31% <del>40.93%</del>	36.77% <del>41.45%</del>	00	13,946,564 <del>15,932,161</del>	36.79% <del>42.01%</del>	37.27% <del>42.55%</del>	00	13,946,564 <del>15,932,161</del>	סה"כ ציבור
100.00% <del>100%</del>	100.00% <del>100%</del>	485,000 <del>485,000</del>	37,924,687 <del>41,402,867</del>	100.00% <del>100%</del>	100.00% <del>100%</del>	485,000 <del>485,000</del>	37,424,687 <del>40,402,867</del>	סה"כ

#### 5. התמורה בעד ניירות הערך המוצעים והדרך שבה נקבעה:

התמורה בעד המניות המוצעות הינה במזומן, בסך כולל של 84,600,300 ש"ח. מחיר ההקצאה נקבע לאחר בחינת מחיר מניית החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, מחיר המניה סמוך לפני מועד החלטת דירקטוריון החברה על ההצעה וכן מחירי המסחר הממוצעים בתקופה שקדמה למועד האמור, ונמצא סביר והוגן בנסיבות העניין.

#### 6. מחירי מניית החברה:

מחיר מניית החברה סמוך לפני מועד החלטת דירקטוריון החברה על ההצעה עמד על כ-8.51 ש"ח למניה. המחיר הממוצע של מניית החברה ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון עמד על כ-8.60 ש"ח למניה. מחיר ההקצאה משקף מחיר דומה למחיר הממוצע האמור ופרמיה ביחס למחיר המניה סמוך לפני החלטת הדירקטוריון.

#### 7. תכלית ההצעה:

תמורת ההקצאה תשמש לחיזוק ההון העצמי של החברה, לשיפור מבנה ההון שלה ולהמשך הרחבת פעילותה העסקית, לרבות פיתוח והגדלת תיק האשראי של החברה.

#### 8. חוות דעת מקצועית:

לעניין ההצעה הפרטית החריגה נשוא נספח זה, לא הסתמכה החברה על חוות דעת מקצועית לצורך קביעת שווי ניירות הערך המוצעים או התמורה בגינם.

#### 9. האישורים הנדרשים לביצוע ההקצאה:

השלמת ההצעה הפרטית החריגה מותנית בקבלת כל האישורים והתנאים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה: אישור ועדת הביקורת/התגמול של החברה – אשר התקבל; אישור דירקטוריון החברה – אשר התקבל; אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ברוב הנדרש על פי דין; וקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום המניות למסחר.

**10. מועד הקצאת ניירות הערך:**

הקצאת המניות תבוצע בסמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה לאחר אישור האסיפה הכללית וקבלת אישור הבורסה לרישום המניות למסחר, ובלבד שחלפו עשרים ואחד (21) ימים ממועד פרסום נספח זה ולא ניתנה לחברה הוראה אחרת על ידי רשות ניירות ערך.

**11. מגבלות והגבלות על ניירות הערך המוצעים:**

העברת המניות המוקצות תהיה כפופה להוראות כל דין, תקנון החברה ותקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. לעניין זה מדובר על הקצאה פרטית ובהתאם יחולו על ניירות ערך המוצעים כללי החסימה של חוק ניירות ערך והתקנות על פיו.

**12. פירוט הסכמים בין הניצע לבין מחזיקים במניות החברה:**

על בסיס בירור שערכה החברה עם הניצע, למיטב ידיעת החברה, אין הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצע לבין מחזיקים אחרים במניות החברה, או בין הניצע לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

**13. נימוקי ועדת הביקורת/התגמול ודירקטוריון החברה:**

ועדת הביקורת/התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את תנאי ההצעה הפרטית החריגה, את מחיר ההקצאה ואת תרומת ההשקעה לחברה, ומצאו כי ההצעה הינה הוגנת, סבירה ומשקפת את טובת החברה ובעלי מניותיה.

**א.נ. שוהם ביזנס בע"מ**  
**("החברה")**

8-9 בינואר בפברואר, 2026

**כתב הצבעה**

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

**חלק ראשון**

- שם החברה:** א.נ. שוהם ביזנס בע"מ בע"מ.
- סוג האסיפה:** אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה.
- מועד האסיפה:** יום ה', ה-12 בפברואר 2026, בשעה 14:00.
- מקום האסיפה:** משרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' מרח' אריה שנקר 1, הרצליה טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282.
- המועד הקובע:** בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ה' ה-15 בינואר 2026 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
- אסיפה נדחית:** ביום ה', ה-19 בפברואר 2026, בשעה 14:00.
- פירוט הנושאים שעל סדר היום, שניתן להצביע עליהם באמצעות כתב הצבעה:**
  - נושא מס' 1: אישור הקצאה פרטית חריגה של מנכ"ל החברה, מר אלי נידם**

**נוסח ההחלטה המוצעת:** "מוצע בזאת לאשר השקעה של בעל השליטה בחברה, מר אלי נידם, בהיקף כלל של 84,600,300 ש"ח (שמונה ארבעה מיליון ושש-ושלוש מאות אלף), בדרך של הקצאת **פילון** 500,000 מניות רגילות של החברה, במחיר של 8.60 ש"ח למניה. הכל כמפורט ב**נספח א'** לדוח זימון זה - גילוי בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000."
  - נושא מס' 2: אישור תנאי העסקה של מקורבת לבעל השליטה בחברה (הגב' אורלי נידם)**
  - נוסח ההחלטה המוצעת:** "מוצע בזאת לאשר את עדכון תנאי כהונה והעסקתה של הגב' אורלי נידם, קרובת משפחתו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, אלי נידם, אשר עובדת כפקידת תפעול בחברה, לתקופה של שלוש (3) שנים נוספות החל ממועד אישור האסיפה, כך שבכפוף לאישור האסיפה, תעמוד התמורה החודשית בגין תפקידה על סך של 13,400 ש"ח ברוטו. תנאי השכר האמורים ישולמו החל מיום 1 בינואר 2026."
- המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:** ניתן לעיין בהחלטה המוצעת ובמסמכים הנזכרים בהם במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' מרח' אריה שנקר 1, הרצליה, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש בטלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282.
- הרוב הנדרש**
  - הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות, שעל סדר היום לעיל, בהתאם להוראות סעיף 270(4) וסעיף 275 לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

9.1.1. רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

9.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 9.2.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

#### **10. 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.**

#### **11. מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה**

11.1. האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת תתכנס **ביום ה', ה-12 בפברואר 2026** בשעה 14:00, במשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' מרח' אריה שנקר 1, הרצליה. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים **ביום ה', ה-19 בפברואר 2026** באותו המקום ובאותה השעה.

11.2. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות הצבעה בכתב חל **ביום ה', ה-15 בינואר 2026** (להלן: "**המועד הקובע**").

11.3. **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.

11.4. 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**").

11.5. **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 קיזר, קאופמן ושות' מרח' אריה שנקר 1, הרצליה, טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282 עד השעה 12:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

#### **12. מניין חוקי ואסיפה נדחית**

12.1. 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**").

12.2. 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").

12.3. 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.

12.4. 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.

13. **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](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בכתובת: [www.tase.co.il](http://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 הדירקטוריון 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 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.

14. **הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית**: בעל מניות לא רשום, קרי בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי - מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'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.

15. **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 בעלי עניין אישי באישור העסקה. בעל מניות אשר לא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט את מהות העניין, הצבעתו לא תבוא במניין. הוראה זו תחול גם על משלוח כתב הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.

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

17. **מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה**: משרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' מרח' אריה שנקר 1, הרצליה, טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282.

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

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

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

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

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

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

21.3. 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.

22. **שינויים בסדר היום**: לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. 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.

23. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה: עוה"ד ממשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' מרח' אריה שנקר 1, הרצליה, טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282.

24. 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 קיזר, קאופמן ושות' מרח' אריה שנקר 1, הרצליה, טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בע"מ בכתובת: <http://www.maya.tase.co.il>

**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 קיזר, קאופמן ושות' מרח' אריה שנקר 1, הרצליה, טלפון : 03-3742282 ; פקס : 03-3742282.
- מספר החברה** : 520043860 ;
- מועד האסיפה** : ביום ה', ה-12 בפברואר 2026
- סוג האסיפה** : אסיפה מיוחדת.
- המועד הקובע** : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ה', ה-15 בינואר 2026 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
- אסיפה נדחית** : ביום ה', ה-19 בפברואר 2026

**האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן<sup>1</sup>:**

- בעל עניין<sup>2</sup>                      כן / לא
- נושא משרה בכירה<sup>3</sup>            כן / לא
- משקיע מוסדי<sup>4</sup>                    כן / לא

**פרטי בעל המניות:**

- שם בעל מניות : \_\_\_\_\_
- 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 : \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים

<sup>2</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך")

<sup>3</sup> כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>4</sup> 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 <sup>5</sup>				בעל עניין אישי בהחלטה*
		נמנע	נגד	בעד	כן**	
לא						
נושא מס' 1	השקעה של בעל השליטה בחברה, מר אלי נידם, בהיקף כלל של 300,000 <del>84,600</del> ש"ח (שמונה ארבעה מיליון <del>שש-ושלוש</del> מאות אלף), בדרך של הקצאת <del>מימון</del> 500,000 מניות רגילות של החברה, במחיר של 8.60 ש"ח למניה".					
נושא מס' 2	עדכון תנאי העסקתה של הגב' אורלי נידם, קרובת משפחתו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, אלי נידם, אשר עובדת כפקידת תפעול בחברה, לתקופה של שלוש (3) שנים נוספות החל ממועד אישור האסיפה, כך שבכפוף לאישור האסיפה, תעמוד התמורה החודשית בגין תפקידה על סך של 13,400 ש"ח ברוטו.					

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.  
<sup>5</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.