



## קבוצת פלסטו - קרגל בע"מ

ח.צ. 52-00411-61

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

### חלק ראשון

הדוח המיידני שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו ייקרא להלן "הדוח המיידני".

- 1. שם החברה:** קבוצת פלסטו- קרגל בע"מ ("החברה").
- 2. סוג האסיפה הכללית ומועד כינוסה:** אסיפה כללית מיוחדת שתיערך ביום ה', 5 בספטמבר 2024, בשעה 10:00 במשרדי החברה שברחוב שד' שוורץ 1, לוד ("האסיפה הכללית").
- 3. פירוט הנושא שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:**

מוצע למנות את עו"ד חגית הלר-קוצר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש (3) שנים, שתחל ביום אישור האסיפה הכללית המזומנת, בהתאם להוראות סעיף 245(א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות").

עו"ד הלר-קוצר תהא זכאית לגמול שנתי אשר יעמוד על סכום בין הסכום הקבוע לסכום המירבי (המחושב לפי 75% מהסכום הקבוע ו-25% מהסכום המירבי), כפי שיעודכנו מעת לעת, ובהתאם לדרגה שבה תסווג החברה כפי שנקבע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), ולגמול השתתפות אשר יעמוד על סכום בין הסכום הקבוע לסכום המירבי (המחושב לפי 75% מהסכום הקבוע ו-25% מהסכום המירבי). כמו כן, עו"ד הלר קוצר תהא זכאית להיכלל בהסדרי ביטוח פטור ושיפוי של נושאי משרה בחברה, כקבוע בתקנון החברה, במדיניות התגמול שלה וכמקובל בחברה.
- 4. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:**

ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי קרגל, על-פי תיאום מראש עם הגב' שמחה אנקרי בטלפון 08-9275604 ובפקס: 08-9275700, בימים א' עד ה', בין השעות 09:30 - 15:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il).
- 5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום לגביהם ניתן להצביע בכתב ההצבעה**

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 1 שעל סדר היום, הינו רוב כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות, קרי, רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; או (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

## 6. ציון זיקה של בעל מניה

בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטה שעל סדר היום, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, האם הינו בעל שליטה בחברה וכן קיומו או העדרו של עניין אישי בקשר עם ההחלטה האמורה, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ויתאר את מהות העניין האישי, ככל שקיים. מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי לא תבוא הצבעתו במניין.

## 7. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ותקנה 3 לתקנות המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ה', 8 בספטמבר, 2024 ("המועד הקובע"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.

## 8. תוקף כתב ההצבעה

8.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

8.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

8.3. על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

8.4. כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

## 9. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

9.1. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת").

9.2. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

## 10. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא, משרדי החברה, ברחוב שד' שוורץ 1 לוד, לידי הגב' שמחה אנקרי.

11.

**המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום ב', 26 באוגוסט, 2024. דירקטוריון החברה רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה לא יאוחר מיום ו', 31 באוגוסט, 2024.

12.

**כתובת אתר ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה**

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה הינם כדלקמן: כתובת אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך - [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) וכתובת אתר הבורסה - [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

13.

**קבלת אישורי הבעלות, כתבי הצבעה והודעות עמדה**

13.1 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

13.2 בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה 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; הודעה לעניין הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

13.3 בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות.

13.4 כמות מניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 340,201 מניות רגילות של החברה. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה 164,690 מניות רגילות של החברה.

14.

**שינויים בסדר היום, ופרסום הודעות עמדה**

ייתכן כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

15.

**המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן**

ככל שתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה יום ד', 8 באוגוסט, 2024.

16.

**ביטול כתב ההצבעה**

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

**קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ**

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

**חלק שני**

**שם החברה:** קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ

**מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** שד' שוורץ 1, לוד.

**מס' החברה:** 52-004116-1

**מועד האסיפה הכללית:** יום ה', 5 בספטמבר, 2024.

**מקום האסיפה כללית:** משרדי החברה.

**סוג האסיפה:** אסיפה כללית מיוחדת.

**המועד הקובע:** יום ה', 8 באוגוסט 2024.

**פרטי בעל המניות:**

1. שם בעל המניות: \_\_\_\_\_ 2. מספר זהות: \_\_\_\_\_

5. בהצבעה באמצעות האינטרנט	4. אם בעל המניות הוא תאגיד	3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית
קוד הזיהוי: _____	מספר תאגיד: _____	מספר דרכון: _____
קוד הבקרה: _____	מדינת ההתאגדות: _____	המדינה שבה הוצא: _____
הפרט המזהה הנוסף: _____	כמות ניירות הערך: _____	בתוקף עד: _____

**אופן ההצבעה:**

**אנא סמן האם הינך בעל ענין<sup>1</sup>/נושא משרה בכירה<sup>2</sup>/משקיע מוסדי<sup>3</sup>/אף אחד מהם ו/או אחר**

אף אחד מהם/אחר	משקיע מוסדי	נושא משרה בכירה	בעל ענין
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\*במידה והמצביע הצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח

<sup>1</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

<sup>2</sup> כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

<sup>3</sup> כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

לעניין ההחלטה בנושא שעל סדר היום האם הנך בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה? <sup>5</sup>		אופן ההצבעה <sup>5</sup>			הנושא	
		נמנע	נגד	בעד		
לא	כן					
					מינויה של עו"ד חגית הלר-קוצר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה, בת שלוש (3) שנים, שתחל ביום 5 בספטמבר, 2024.	1

להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה":

---



---



---

תאריך: \_\_\_\_\_

חתימה: \_\_\_\_\_

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 ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת ההתאגדות.

<sup>4</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

<sup>5</sup> אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה.

<sup>6</sup> אנה פרט.