

# שטראוס גרופ בע"מ

## כתב הצבעה

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

### חלק ראשון לכתב ההצבעה

#### 1. שם החברה

שטראוס גרופ בע"מ ("החברה").

#### 2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ד', 30 ביוני, 2021, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב הסיבים 49, פתח תקווה ("האסיפה הכללית" או "האסיפה"). במידה ולא ימצא מנין חוקי לקיומה של האסיפה, תידחה האסיפה ליום ד', 7 ביולי, 2021, באותה שעה ובאותו מקום.

#### 3. פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

##### 3.1 מינוי של דירקטורית

מינוי של הגב' ציפי עוזר-ערמון, אשר מונתה בהחלטת דירקטוריון החל מיום 28 באוקטובר 2020. תנאי הכהונה של הדירקטורית יישארו ללא שינוי, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה אליו מצורף כתב הצבעה זה ("דוח זימון האסיפה").

נוסח ההחלטה המוצעת:

"למנות את גב' ציפי עוזר-ערמון, כדירקטורית בחברה".

בהתאם לתקנה 7(א)(5)(ב) לתקנות ההצבעה, להלן יובאו פרטים אודות המועמדת לכהונה כדירקטורית, לרבות פרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, ככל שחל בהם שינוי מאז הדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 (כהגדרתו בדוח זימון האסיפה), לפי מיטב ידיעתה של החברה:

שם:	ציפי עוזר-ערמון
חברות בוועדת דירקטוריון:	לא
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור:	2020

##### 3.2 חידוש הענקת כתב פטור למר עדי שטראוס

חידוש הענקת כתב פטור למר עדי שטראוס, מבעלי השליטה בחברה, וזאת לתקופה של 3 שנים, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית, ובלבד שהפטור שיינתן, אם וככל שיינתן, לא יחול על החלטה שקיבל או על עסקה שאושרה על ידו ושלבעלי השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה עניין אישי באישורה, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתב פטור למר עדי שטראוס, וזאת לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה".

### 3.3. תיקון טעות סופר ביעדים פיננסיים במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה

תיקון סעיף 11.1.2.ב למדיניות התגמול של החברה בקשר עם רשימת היעדים התקציביים הפיננסיים המשמשים לצורך התמריץ השנתי המחושב לנושאי המשרה בחברה (לרבות ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל החברה), באופן של הוספת יעד של רווח נקי או רווחיות נקיה, וזאת עקב טעות סופר/השמטה בעת אישור נוסח מדיניות התגמול הקיימת של החברה, הכל כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את תיקון טעות הסופר שנפלה במדיניות התגמול באופן שרשימת היעדים הפיננסיים בסעיף 11.1.2 ס"ק (ב) למדיניות כוללת את המילים: "רווח נקי או רווחיות נקיה", כך שהנוסח של רישת סעיף 11.1.2 ס"ק (ב) למדיניות התגמול הינו כדלקמן -

"היעדים הפיננסיים הם יעדים תקציביים של הקבוצה ו/או של הפעילות העסקית הרלבנטית, לפי העניין, הנקבעים מידי שנה בתקציב השנתי של הקבוצה כפי שהוא מאושר מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה, והם יבחרו מידי שנה בסמוך לתחילת כל שנה על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון מבין היעדים המפורטים להלן: מכירות או שיעור גידול במכירות; רווח גולמי או רווחיות גולמית; רווח תפעולי או רווחיות תפעולית; רווח נקי או רווחיות נקיה; תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (Operating Cash Flow) - ניהולי (בהתאם לשיטת האיחוד היחסי) או חשבונאי; תזרים מזומנים (Free Cash Flow) - ניהולי (בהתאם לשיטת האיחוד היחסי) או החשבונאי; Cash Conversion (Operating CF/Ebitda); מהירות/יעילות הון חוזר (ממוצע שנתי של מכירות חלקי הון חוזר) והתייעלות בסעיפי הוצאות תקציביים."

### 4. עיון בנוסח ההחלטות המוצעות

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדוח זימון האסיפה ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי החברה, ברחוב הסיבים 49, פתח תקווה, על פי תיאום מראש (טלפון 03-6752499), בימים א' עד ה', בין השעות 9:00 עד 16:00, וזאת עד מועד כינוס האסיפה.

כמו כן, ניתן לעיין בדוח זימון האסיפה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ככל שתיתנה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") בכתובת: <https://maya.tase.co.il>.

### 5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה

5.1. הרוב הנדרש באסיפה לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 1.1 (ביחס לכל מועמד בנפרד) שעל סדר היום (סעיף 3.1 לעיל) הינו רוב קולות של בעלי המניות הנוכחים, בעצמם או באמצעות באי כוחם,

באסיפה, והרשאים להצביע ומשתתפים בהצבעה (מבלי להביא בחשבון את קולות בעלי המניות הנמנעים).<sup>1</sup>

5.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.2 ו-1.3 שעל סדר היום (סעיפים 3.2 ו-3.3 לעיל) הינו רוב קולות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות ייפוי כח, הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.<sup>2</sup>

5.3. יצוין כי החברה אינה חברה נכדה ציבורית כהגדרת מונח זה בחוק החברות. לפיכך, בהתאם להוראת סעיף 267א(ג) לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, וזאת ככל שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול המעודכנת, כי אישורה, על אף התנגדות האסיפה הכללית, הוא לטובת החברה.

#### 6. בעל עניין אישי

בחלקו השני של כתב ההצבעה ביחס להחלטות המפורטות בסעיף 1.2 ו-1.3 שעל סדר יומה של האסיפה (סעיפים 3.2 ו-3.3 לעיל) מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי ולתיאור מהות העניין האישי. **יובהר כי לא סימן בעל מניות כאמור או סימן "כן" ולא תיאר את מהות העניין האישי שלו בהחלטה האמורה, לא תבוא הצבעתו במניין.** בנוסף, לעניין הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים (כהגדרתם בחלק השני לכתב ההצבעה), מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון הרלוונטי.

#### 7. תוקף כתב הצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (דהיינו מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, אם בעל המניות רשום בספרי החברה או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף 11 לדוח זימון האסיפה.

יש להמציא כתב הצבעה זה בתוספת המסמכים המצורפים לו למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

<sup>1</sup> למיטב ידיעת החברה, החזקות בעלי השליטה כאמור במועד הקובע כהגדרתו להלן יקנו להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המוצע בסעיף 3.1 שעל סדר היום (סעיף 3.1 לעיל).

<sup>2</sup> יצוין כי בעלי השליטה בחברה אינם מחזיקים מניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות נושא סעיפים 3.2 ו-3.3 שעל סדר היום (סעיפים 3.2 ו-3.3 לעיל), מאחר שלצורך קבלתן נדרש רוב מיוחד.

8. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה, ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ("כתב ההצבעה האלקטרוני").

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע (כהגדרתו להלן). עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל מחזיק מניות לא רשום להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית: <https://votes.isa.gov.il>.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה** (היינו, ביום ד', 30 ביוני 2021 בשעה 09:00) אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

9. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**

משרדי החברה הרשומים שברחוב הסיבים 49, פתח תקווה.

10. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה והמועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף באסיפה ולהצביע בה**

10.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעת עמדה על-ידי בעל המניות, והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.

10.2. "המועד הקובע" הינו המועד לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, בהתאם לחוק החברות, בתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) ביום ב', ה-31 במאי 2021 ("המועד הקובע"). באם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

11. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות עמדה :**

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך : <http://www.magna.isa.gov.il>

אתר האינטרנט של הבורסה : <http://maya.tase.il>

12. **קישורית לכתב ההצבעה והודעות העמדה**

12.1. בעל מניות זכאי לקבל את "אישור הבעלות" (כאמור בסעיף 7 לעיל וכהגדרתו בסעיף 71 לחוק החברות), בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.2. בעל מניות שאינו 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; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת כתבי עמדה.

12.3. בעל 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, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

12.3.1. נכון למועד פרסום כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (בנטרול מניות רדומות) הינה: 5,806,815 (מעוגל כלפי מעלה בגין שבר מניה) מניות רגילות ללא ע.ג. כ"א של החברה.

12.3.2. נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה הינה: 2,484,546 (מעוגל כלפי מטה בגין שבר מניה) מניות רגילות ללא ע.ג. כ"א של החברה.

13. לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה נשוא כתב הצבעה זה (לרבות הוספת נושא לסדר היום), וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בעניינים נשוא כתב הצבעה זה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה כאמור ובהודעות עמדה שהתפרסמו כאמור בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

כתב הצבעה מתוקן, ככל ויידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית) תש"ס-2000.

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

#### 14. ביטול כתב הצבעה

בעל מניות רשאי עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למען למסירת כתבי הצבעה, כאמור בסעיף 9 לעיל, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שהתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו, או לבטל הצבעתו.

\*\*\*

## חלק שני לכתב ההצבעה

### א. כללי :

1. **שם החברה :** שטראוס גרופ בע"מ ("החברה").
- מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): משרדי החברה הרשומים שברחוב הסיבים 49, פתח תקווה.
- מס' החברה : 520003781
2. **מועד האסיפה :** יום ד', ה- 30 ביוני, 2021, בשעה 15:00.
3. **סוג האסיפה :** אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.
4. **המועד הקובע :** בתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) ביום ב', ה- 31 במאי, 2021.
5. **הצבעה באינטרנט :** החברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

### ב. הפרטים דלהלן ימולאו על-ידי בעל המניות :

1. **פרטי בעל המניות**
  - 1.1 שם בעל המניות : \_\_\_\_\_
  - 1.2 מס' תעודת זהות : \_\_\_\_\_
  - 1.3 מס' דרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית) : \_\_\_\_\_
  - 1.4 המדינה שבה הוצא הדרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית) : \_\_\_\_\_
  - 1.5 הדרכון בתוקף עד ליום (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית) : \_\_\_\_\_
  - 1.6 מס' תאגיד (אם בעל המניות הוא תאגיד) : \_\_\_\_\_
  - 1.7 מדינת התאגדות (אם בעל המניות הוא תאגיד) : \_\_\_\_\_

האם אתה בעל שליטה בחברה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי <sup>4</sup>	אופן ההצבעה <sup>3</sup>			מספר הנושא על סדר היום
	נמנע	נגד	בעד	
				סעיף 3.1 - למנות את גב' ציפי עוזר-ערמון, כדירקטורית בחברה
				סעיף 3.2 - לאשר הענקת כתב פטור למר עדי שטראוס, וזאת לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה
				<p>סעיף 3.3 - "לאשר את תיקון טעות הסופר שנפלה במדיניות התגמול באופן שרשימת היעדים הפיננסיים בסעיף 11.1.2 ס"ק (ב) למדיניות כוללת את המילים: "רווח נקי או רווחיות נקייה", כך שהנוסח של רישת סעיף 11.1.2 ס"ק (ב) למדיניות התגמול הינו כדלקמן -</p> <p>"היעדים הפיננסיים הם יעדים תקציביים של הקבוצה ו/או של הפעילות העסקית הרלבנטית, לפי העניין, הנקבעים מידי שנה בתקציב השנתי של הקבוצה כפי שהוא מאושר מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה, והם יבחרו מידי שנה בסמוך לתחילת כל שנה על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון מבין היעדים המפורטים להלן: מכירות או שיעור גידול במכירות; רווח גולמי או רווחיות גולמית; רווח תפעולי או רווחיות תפעולית; <u>רווח נקי או רווחיות נקיה</u>; תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ( Operating Cash Flow) - ניהולי (בהתאם לשיטת האיחוד היחסי) או חשבונאי; תזרים מזומנים (Free Cash Flow) - ניהולי (בהתאם לשיטת האיחוד היחסי) או חשבונאי; Cash Conversion (Operating CF/Ebitda); מהירות/יעילות הון חוזר (ממוצע שנתי של מכירות חלקי הון חוזר) והתייעלות בסעיפי הוצאות תקציביים."</p>

<sup>3</sup> דינו של אי סימון תשובה בחלק זה כדין הימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>4</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שסימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

**בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי**

.3

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? [סמן]

לא	כן	האם אתה בעל עניין <sup>5</sup> בחברה ?
לא	כן	האם אתה נושא משרה בכירה <sup>6</sup> בחברה ?
לא	כן	האם אתה משקיע מוסדי <sup>7</sup> ?

**הערות בהתאם לתקנות הצבעה**

.4

4.1. לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

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

4.3. יש למסור כתב זה לחברה, או לשלחו בדואר רשום, כך שכתב הצבעה זה והמסמכים הנ"ל יתקבלו במשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. כתב הצבעה שיגיע מאוחר יותר לא ייחשב כנוכחות באסיפה לצורך קיום המניין החוקי להצבעה ולא ייספר בהצבעה.

תאריך: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

חתימת בעל המניות

<sup>5</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>6</sup> כהגדרתו בסעיף 37 (ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>7</sup> כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכך מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.