

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 ה', ה-30 באפריל, 2026, 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 ה', ה-7 במאי, 2026, באותה שעה ובאותו מקום.

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

3.1 מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר

לאור ניסיונו ומקצועיותו, מוצע למנות מחדש את משרד רו"ח סומך חייקין (KPMG) מרחוב הארבעה 17, מגדל המילניום, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את משרד רו"ח סומך חייקין (KPMG) מרחוב הארבעה 17, מגדל המילניום, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם".

3.2 מינוי מחדש של דירקטורים הפורשים לפי תור

מינוי מחדש של ה"ה שאול קוברינסקי ורוית ברניב, הפורשים על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורים בחברה. תנאי הכהונה וההעסקה של הדירקטורים יישארו ללא שינוי, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת (יובהר כי ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד): "למנות מחדש את ה"ה שאול קוברינסקי ורוית ברניב, הפורשים על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורים בחברה".

לפרטים אודות המועמדים לכהונה כדירקטורים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ראו על דרך ההפניה לתקנה 26 בפרק "פרטים נוספים על התאגיד" בדוח התקופתי לשנת 2025 כפי שפורסם, על ידי החברה ביום 25 במרס 2026 (מספר אסמכתא 01-026734-2026) ("הדוח התקופתי לשנת 2025").

מינוי דירקטור חיצוני

מוצע למנות את מר אבירם להב כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח זימון האסיפה, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

להלן פרטים אודות המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, לפי מיטב ידיעת החברה:

מר אבירם להב	
תעודת זהות	056115876
תאריך לידה	30 בנובמבר 1959
מען להמצאת כתבי בי-דין	המתנדב 21, תל אביב
נתינות	ישראלית
מועד תחילת כהונה	בכפוף לאישור האסיפה הכללית, החל ממועד האישור כאמור
השכלה	בוגר כלכלה וחשבונאות – האוניברסיטה העברית; רואה חשבון מוסמך; הנדסאי מכונות – בית הספר להנדסאים, אוניברסיטת תל אביב
עיסוק בחמש שנים האחרונות	סמנכ"ל כספים ICL GROUP (2022-היום); סמנכ"ל כספים ADAMA (2022-2010); דירקטור חיצוני - תפרון בע"מ; דירקטור חיצוני - קבוצת אקרשטיין בע"מ
קרבת משפחה לבעל עניין אחר	-
תפקיד בחברה, חברה בת, חברה קשורה או בבעל עניין בחברה	-
תאגידים נוספים בהם מכהנת כדירקטור/ית	תפרון בע"מ – דירקטור חיצוני; קבוצת אקרשטיין בע"מ – דירקטור חיצוני
חברות בוועדה / ועדות של הדירקטוריון	לאחר מינויו כדירקטור חיצוני, צפוי להתמנות כחבר בוועדת ביקורת, ועדת תגמול והוועדה לבחינת דוחות כספיים
דירקטור/ית בלתי תלוי/ה או דירקטור/ית חיצוני/ת	דירקטור חיצוני
האם החברה רואה אותה/ה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון	כן
האם הינך מומחית/ניסיון/מיומנות אבטחת מידע ו/או סייבר	לא

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות את מר אבירם להב כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח הזימון, כמפורט בדוח זימון האסיפה".

מינוי דירקטורית שמונתה בהחלטת דירקטוריון

מינוי גב' סמדר ברבר-צדיק, אשר מונתה לדירקטורית בחברה בהחלטת דירקטוריון החברה במרס 2026, בהתאם לתקנון החברה. תנאי הכהונה של הגב' ברבר-צדיק יישארו ללא שינוי, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה (לאישור מתן כתב התחייבות לשיפוי ראו סעיף 1.6 בדוח זימון האסיפה).

לפרטים אודות המועמדת לכהונה כדירקטורית בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, לפי מיטב ידיעת החברה, ראו דיווח מידי של החברה מיום 25 במרס 2026 (מספר אסמכתא: 2026-01-026746).

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות את גב' סמדר ברבר-צדיק כדירקטורית בחברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה".

3.5. מתן כתב התחייבות לשיפוי לגב' סמדר ברבר-צדיק

מתן כתב התחייבות לשיפוי לגב' סמדר ברבר-צדיק, בתוקף החל ממועד מינויה כדירקטורית בחברה, כאשר בעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי בהענקתו, כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי לגב' ברבר-צדיק, בתוקף החל ממועד מינויה כדירקטורית בחברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה".

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 שתינתנה, 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 ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.2, 1.3 ו-1.5 לדוח הזימון (סעיפים 3.1, 3.2 ו-3.4 לעיל) שעל סדר היום 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).

5.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 1.4 לדוח הזימון (סעיף 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 ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

5.3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.6 לדוח הזימון (סעיף 3.5 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 ייכללו 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; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

6. בעל עניין אישי

בחלקו השני של כתב ההצבעה ביחס להחלטה המפורטת בסעיף 1.4 שעל סדר יומה של האסיפה (סעיף 3.3 לעיל) מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי ולתיאור מהות העניין האישי ולגבי סעיף 1.6 שעל סדר יומה של האסיפה (סעיף 3.5 לעיל) סימון האם הינך בעלת השליטה בחברה וכן 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, 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 10 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.

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 ה', 30 באפריל 2026, 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 ג', ה-31 במרס, 2026 ("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 :

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

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

12. קישורית לכתב הצבעה 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 הצבעה 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 5,846,843 (מעוגל כלפי מטה בגין שבר מניה) מניות רגילות ללא ע.נ. כ"א של החברה.

12.3.2. נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (בנטרול מניות רדומות) שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה הינה : 3,049,528 (מעוגל כלפי מטה בגין שבר מניה) מניות רגילות ללא ע.נ. 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 ה', ה-30 באפריל, 2026, בשעה 15:00.
3. **סוג האסיפה:** אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.
4. **המועד הקובע:** בתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) ביום ג', ה-31 במרס, 2026.
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 ²	אופן ההצבעה ¹			מספר הנושא על סדר היום
	נמנע	נגד	בעד	
				סעיף 3.1 - למנות מחדש את משרד רו"ח סומך חייקין (KPMG) מרחוב הארבעה 17, מגדל המילניום, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
				סעיף 3.2 - למנות מחדש את גב' רות ברניב, הפורשת על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה.
				סעיף 3.2 – למנות מחדש את מר שאול קוברינסקי, הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה.
				סעיף 3.3 - למנות את מר אבירם להב כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח הזימון, כמפורט בדוח זימון האסיפה.
				סעיף 3.4 - למנות את גב' סמדר ברבר-צדיק כדירקטורית בחברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.
				סעיף 3.5 - לאשר מתן כתב ההתחייבות לשיפוי לגב' ברבר-צדיק, בתוקף החל ממועד מינויה כדירקטורית בחברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

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 ³ בחברה ?
לא	כן	האם אתה נושא משרה בכירה ⁴ בחברה ?
לא	כן	האם אתה משקיע מוסדי ⁵ ?

1 דינו של אי סימון תשובה בחלק זה כדיון הימנעות מהצבעה באותו נושא.

2 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שסימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. ביחס לסעיף 3.3 אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

3 כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

4 כהגדרתו בסעיף 37 (ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

5 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.

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 הצבעה 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