

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', ה-14-9 ביולי, 2025, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב הסיבים 49, פתח תקווה ("האסיפה הכללית" או "האסיפה"). במידה ולא ימצא מניין חוקי לקיומה של האסיפה, תידחה האסיפה ליום ד', ה-21-16 ביולי, 2025, 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 עופרה שטראוס ועדי שטראוס, הפורשים על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורים בחברה. לתנאי הכהונה וההעסקה של הגב' עופרה שטראוס, ראו סעיפים 1.6 ו-4 לדוח זימון האסיפה. תנאי הכהונה וההעסקה של מר עדי שטראוס 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 עופרה שטראוס ועדי שטראוס, הפורשים על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורים בחברה."

לפרטים אודות המועמדים לכהונה כדירקטורים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, ראו על דרך ההפניה לתקנה 26 בפרק "פרטים נוספים על התאגיד" בדוח התקופתי לשנת 2024 כפי שפורסם, על ידי החברה ביום 26 במרץ 2025 ותוקן ביום 26 במרס 2025 (מספרי אסמכתאות: 019985-01-2025 ו-020788-01-2025, בהתאמה) ("הדוח התקופתי לשנת 2024").

3.3

מינוי ה"ה דורית סלינגר ודליה לב לתקופת כהונה נוספת (שלישית) כדירקטוריות חיצוניות בחברה

מוצע למנות את ה"ה סלינגר ולב לתקופת כהונה שלישית כדירקטוריות חיצוניות בחברה, החל מתום תקופת הכהונה השנייה, היינו לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 13 באוגוסט 2025, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.

תנאי כהונתן של כל אחת מהדירקטוריות החיצוניות יישארו ללא שינוי.

לפרטים הנדרשים לפי תקנה 36ב(10) לתקנות הדיווח ראו בתקנה 26 בפרק "פרטים נוספים על התאגיד" לדוח התקופתי לשנת 2024 הנכלל על דרך ההפניה. למועד דוח זה לא חלו שינויים בפרטי הדירקטוריות המועמדות לכהונה נוספת למעט השינויים המפורטים להלן:

שם	העדכון
דורית סלינגר	ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות ותאגידים בהם מכהן כדירקטור: חדלה לכהן כדירקטורית בלתי תלויה במליסרון (חברה ציבורית).

נוסח ההחלטה המוצעת (יובהר כי ההצבעה לגבי כל אחת מהדירקטוריות תיעשה בנפרד): **"לאשר את מינוין של ה"ה דורית סלינגר ודליה לב לתקופת כהונה שלישית כדירקטוריות חיצוניות בחברה, החל מתום תקופת הכהונה השנייה (היינו לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 13 באוגוסט 2025)".**

3.4

אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה

אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה, המצ"ב **כנספח ב'** לדוח זימון האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות. לפרטים אודות מדיניות התגמול ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: **"לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה, בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון האסיפה, כאמור בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה".**

3.5

עדכון והארכת תנאי כהונה של יו"ר דירקטוריון החברה

אישור עדכון והארכת תנאי הכהונה של יו"ר דירקטוריון החברה, הגב' עופרה שטראוס, שהינה מבעלי השליטה בחברה, המכהנת החל מפברואר 2021 בהתאם להסכם ניהול עם חברה בבעלותה ובשליטתה המלאה, כאמור בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: **"לאשר עדכון והארכת של תנאי הכהונה של יו"ר דירקטוריון החברה, הגב' עופרה שטראוס, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה".**

3.6

עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה

אישור עדכון לתנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר שי באב"ד, באופן שבו שכרו יהיה צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן, ובכפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית של החברה על ידי האסיפה כאמור בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה, לאשר התאמת התמריץ השנתי למנכ"ל לשינויים בסעיף 11 למדיניות התגמול העדכנית. יתור תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל יישארו ללא שינוי. לפרטים ראו סעיף 5 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר עדכון לתנאי הכהונה וההעסקה של מר שי באב"ד כמנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה".

3.7.

אישור תנאי כהונתו של מר עדי שטראוס, דירקטור בחברה

אישור כלל תנאי כהונתו של מר עדי שטראוס, מבעלי השליטה בחברה, כדירקטור בחברה, ובכלל כך אישור הארכת תוקפו של כתב התחייבות לשיפוי לשלוש שנים נוספות החל ממועד אישור האסיפה הכללית, חידוש הענקת כתב פטור, וזאת לתקופה של 3 שנים נוספות החל ממועד 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; והכל כמפורט בסעיף 6 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את כלל תנאי כהונתו של מר עדי שטראוס כדירקטור בחברה, ובכלל כך הארכת תוקפו של כתב התחייבות לשיפוי וחידוש הענקת כתב פטור, לתקופה של שלוש שנים נוספות החל ממועד אישור האסיפה הכללית, כמפורט בסעיף 6 לדוח זימון האסיפה".

3.8.

אישור תנאי ההעסקה של גב' יסמין להט

אישור תנאי ההעסקה של הגב' יסמין להט, בתה של הגב' עופרה שטראוס, מבעלי השליטה בחברה, כמנהלת פרויקטים במטה OT (תפעול ושרשרת אספקה) של הקבוצה, החל מיום 11 במאי 2025. לפרטים נוספים ראו סעיף 7 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את תנאי ההעסקה של גב' יסמין להט, כמפורט בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה".

3.9.

הענקת כתבי התחייבות לשיפוי מעודכנים לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה

3.9.1. אישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי מעודכנים לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, המכהנים וכן לאלה שיכהנו בחברה מעת לעת, שאינם נמנים עם בעלי השליטה וקרוביהם בחברה, בנוסח כתב השיפוי המעודכן המצורף כנספת ד' לדוח זימון זה. לפרטים נוספים ראו סעיף 8 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי מעודכנים לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, שאינם נמנים עם בעלי השליטה וקרוביהם בחברה, המכהנים וכן לאלה שיכהנו בחברה מעת לעת, בנוסח כתב השיפוי המצורף כנספת ד' לדוח הזימון וכמפורט בסעיף 8 לדוח זימון האסיפה".

3.9.2.

אישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי מעודכנים לדירקטורים שהינם בעלי שליטה וכן למנכ"ל החברה, באותם תנאים ובאותו נוסח של כתב שיפוי מעודכן הניתן ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כמפורט בסעיף 3.9.1 לעיל. לפרטים נוספים ראו סעיף 8 לדוח זימון לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי מעודכנים לדירקטורים שהינם בעלי שליטה וכן למנכ"ל החברה, באותם תנאים ובאותו נוסח של כתב שיפוי מעודכן הניתן ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כמפורט בסעיף 1.10.1 לדוח זימון האסיפה וכמפורט בסעיף 8 לדוח זימון האסיפה".

3.10. אישור התקשרות בהסכם ייעוץ עם מר שאול קוברינסקי המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון בחברה
אישור התקשרות בהסכם ייעוץ עם מר קוברינסקי (או עם חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה),
החל מיום 17 בפברואר 2025, והכל כמפורט בסעיף 9 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר התקשרות בהסכם ייעוץ עם מר קוברינסקי, כמפורט בסעיף 9
לדוח 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 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 ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.2, 1.3, 1.10.1 ו-1.11 לדוח הזימון (סעיפים 3.1, 3.2, 3.9.1 ו-3.10 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).¹

5.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות בסעיף 1.4 לדוח הזימון (סעיף 3.3 לעיל), ביחס לכל מועמדת בנפרד כאמור, 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.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 1.5 לדוח הזימון (סעיף 3.4 לעיל) שעל סדר היום, 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. (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על

¹ יצוין כי למיטב ידיעת החברה, שיעור החזקות בעלי השליטה במניות החברה יקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות נשוא סעיפים 1.2, 1.3, 1.10.1 ו-1.11 לדוח הזימון (סעיפים 3.1, 3.2, 3.9.1 ו-3.10 לעיל) שעל סדר היום.

שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

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.

5.3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.6, 1.8, 1.9 ו-1.10.2 לדוח הזימון (סעיפים 3.5, 3.7, 3.8 ו-3.9.2 לעיל) שעל סדר היום, 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 עניין אישי באישור ההחלטה, 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.

5.4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 1.7 לדוח הזימון (סעיף 3.6 לעיל) שעל סדר היום, 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. (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין כי החברה אינה חברה נכדה ציבורית כהגדרת מונח זה בחוק החברות. לפיכך, בהתאם להוראת סעיף 272(1ג)(1) לחוק החברות, ועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה יהיו רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את ההתקשרות גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, וזאת ככל שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש בהתקשרות ויבחנו בדיון כאמור, כי אישורה, על אף התנגדות האסיפה הכללית, הוא לטובת החברה.

6. בעל עניין אישי

בחלקו השני של כתב ההצבעה ביחס להחלטות המפורטות בסעיפים 1.2-1.6 שעל סדר יומה של האסיפה (סעיפים 3.2-3.5 לעיל) מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי ולתיאור מהות העניין האישי ולגבי סעיפים 1.4 ו-1.5 שעל סדר יומה של האסיפה (סעיף 3.3 ו-3.4 לעיל) סימון האם הינך בעל/ת 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.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

.8

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 **14-9**, 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.

מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

.9

משרדי החברה הרשומים שברחוב הסיבים 49, פתח תקווה.

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

.10

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-9 ביוני, 2025 ("המועד הקובע"). באם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

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

.11

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

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

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 5,828,829 (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: 2,740,772 (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 55 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.

ביטול כתב הצבעה

14.

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~~^ב, ה- ~~14~~⁹ ביולי, 2025, בשעה 15:00.
3. **סוג האסיפה :** אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.
4. **המועד הקובע :** בתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) ביום ב', ה- 9 ביוני, 2025.
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) :** _____.

מספר הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה ²			האם אתה בעל שליטה בחברה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ³
	נמנע	נגד	בעד	
סעיף 3.1 - למנות את משרד רו"ח סומך חייקין (KPMG) מרחוב הארבעה 17, מגדל המילניום, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיק את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.				
סעיף 3.2 - למנות מחדש את גב' עופרה שטראוס, הפורשת על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה.				
סעיף 3.2 - למנות מחדש את מר עדי שטראוס, הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה.				
סעיף 3.3 - למנות את גב' דורית סלינגר לתקופת כהונה שלישית כדירקטוריות חיצוניות בחברה, החל מתום תקופת הכהונה השנייה (היינו לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 13 באוגוסט 2025).				
סעיף 3.3 - למנות את גב' דליה לב לתקופת כהונה שלישית כדירקטוריות חיצוניות בחברה, החל מתום תקופת הכהונה השנייה (היינו לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 13 באוגוסט 2025).				
סעיף 3.4 - לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה, בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון האסיפה, כאמור בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.				
סעיף 3.5 - לאשר עדכון והארכה של תנאי הכהונה של יו"ר דירקטוריון החברה, הגב' עופרה שטראוס, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה.				
סעיף 3.6 - לאשר עדכון לתנאי הכהונה וההעסקה של מר שי באב"ד כמנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 5				

דינו של אי סימון תשובה בחלק זה כדין הימנעות מהצבעה באותו נושא.
² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שסימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי
³ שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

מספר הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה ²			האם אתה בעל שליטה בחברה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ³
	בעד	נגד	נמנע	
לדוח זימון האסיפה.				
סעיף 3.7 - לאשר את כלל תנאי כהונתו של מר עדי שטראוס כדירקטור בחברה, ובכלל כך הארכת תוקפו של כתב התחייבות לשיפוי ויחידוש הענקת כתב פטור, לתקופה של שלוש שנים נוספות החל ממועד אישור האסיפה הכללית, כמפורט בסעיף 6 לדוח זימון האסיפה.				
סעיף 3.8 - לאשר את תנאי ההעסקה של גב' יסמין להט, כמפורט בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה.				
סעיף 3.9.1 - לאשר הענקת של כתבי ההתחייבות לשיפוי מעודכנים לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, שאינם נמנים עם בעלי השליטה וקרוביהם בחברה, המכהנים וכן לאלה שיכהנו בחברה מעת לעת, בנוסח כתב השיפוי המצורף כנספח ד' לדוח הזימון וכמפורט בסעיף 8 לדוח זימון האסיפה.				
סעיף 3.9.2 - לאשר הענקת של כתבי ההתחייבות לשיפוי מעודכנים לדירקטורים שהינם בעלי שליטה וכן למנכ"ל החברה, באותם תנאים ובאותו נוסח של כתב שיפוי מעודכן הניתן ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כמפורט בסעיף 1.10.1 לדוח זימון האסיפה וכמפורט בסעיף 8 לדוח זימון האסיפה.				
סעיף 3.10 - לאשר התקשרות בהסכם יעוץ עם מר שאול קוברינסקי המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון בחברה, כמפורט בסעיף 9 לדוח זימון האסיפה				

3.

בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי

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

לא	כן	האם אתה בעל עניין ⁴ בחברה ?
לא	כן	האם אתה נושא משרה בכירה ⁵ בחברה ?
לא	כן	האם אתה משקיע מוסדי ⁶ ?

⁴ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968.

⁵ כהגדרתו בסעיף 37 (ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁶ 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 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