

**כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005**  
**(להלן: "התקנות")**

**חלק ראשון**

1. **שם החברה** : סונוביה בע"מ.
2. **סוג האסיפה** : אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה.
3. **מועד האסיפה** : **יום ב', 25 באוגוסט 2025, בשעה 15:00**. אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים באותו היום ובאותו המקום בשעה 16:00.
4. **מקום האסיפה** : משרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות' ברח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר, קומה 6).
5. **המועד הקובע** : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ב', 28 ביולי, 2025 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
6. **הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם** :
  - 6.1. **נושא מספר 1: הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2024**  
הצגה ודיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לאותו מועד. ניתן לעיין בדוחות האמורים, הכלולים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, אשר פורסם ביום 19 במרץ 2025 (מסי' אסמכתה: 2025-01-018458) באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ושל הבורסה (www.maya.tase.co.il).  
**בנושא זה לא תתקיים הצבעה, אלא דיון בלבד.**
  - 6.2. **נושא מספר 2: אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה**  
**נוסח ההחלטה המוצעת** : מוצע למנות מחדש את רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד קסלמן וקסלמן (PwC), כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.  
לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה.
  - 6.3. **נושא מספר 3: מינוי הגב' ננסי סעדה לדירקטורית חיצונית של החברה**  
**נוסח ההחלטה המוצעת** : למנות את הגב' ננסי סעדה לדירקטורית חיצונית של החברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד האסיפה.  
לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה.
  - 6.4. **נושא מספר 4: אישור תנאי גמול קבוע של מנכ"ל החברה, מר שי פינגולד**  
**נוסח ההחלטה המוצעת** : מוצע לאשר את תנאי הגמול הקבוע של מנכ"ל החברה, מר שי פינגולד, רטרואקטיבית החל מיום תחילת כהונתו ולמשך תקופה של 3 שנים, והכל כמפורט להלן בדוח זימון האסיפה.  
לפרטים נוספים ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.
7. **המועד הקובע**
8. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא **יום ב', 28 ביולי 2025**, בתום יום המסחר (להלן: "**המועד הקובע**").
8. **יפוי כח וכתב הצבעה**
  - 8.1. את יפוי הכח (אם ישנו) יש להמציא עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, למענה הרשום של החברה ו/או למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות', ברח' תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 6), רמת גן ו/או בפקס שמספרו 03-6138585 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת [office@vtlaw.co.il](mailto:office@vtlaw.co.il).
  - 8.2. את כתב הצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב הצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, למענה הרשום של החברה בכתובת הבונים 1, ר"ג, או למשרד עוה"ד תשובה ושות' בפקס שמספרו: 03-6138585 או בדואר רשום לרח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר, קומה 6), וזאת בכפוף להוכחת בעלות במניה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

## המניין החוקי ואסיפה נדחית

.9

- 9.1. בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון.
- 9.2. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות שלהם לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה (להלן: "מניין חוקי").
- 9.3. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ולאותו מקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות (להלן: "האסיפה הנדחית").
- 9.4. באסיפה נדחית יתהווה מניין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכחים/ים בעצמם/ם או על ידי שלוח, או על ידי כתב הצבעה, לרבות כתב הצבעה שנשלח באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בעלי מניות שלו/שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

## הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

.10

- 10.1. הרוב הנדרש לאישור נושא מס' 2 על סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
- 10.2. הרוב הנדרש לאישור נושא מס' 3 על סדר יומה של האסיפה הינו הרוב הדרוש בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, דהיינו - רוב קולות בעלי המניות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) 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 מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 10.3. הרוב הדרוש לאישור נושא מס' 4 על סדר יומה של האסיפה הינו הרוב הדרוש בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות, דהיינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים בהצבעה ומשתתפים בה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת, 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; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

## כתב הצבעה

.11

- 11.1. ניתן להצביע באסיפה זו באמצעות כתב הצבעה בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ותקנון החברה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה צריכה להתבצע בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי החברה ונמצא באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (להלן: "אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il); ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה כחלק מהדיווח המידי.

- 11.2. כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה.

11.3. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

11.4. 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים; או לחילופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11.5. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה (להלן: "המסמכים המצורפים") יש להמציא למענה הרשום של החברה או למשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות' מרח' תובל 40 רמת-גן או בפקס שמספרו: 03-6138585 עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים לחברה או למשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות'.

## 12. הצבעה באמצעות האינטרנט

12.1. בעלי מניות לא רשומים רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "כתב ההצבעה האלקטרוני").

12.2. בעל מניה לא רשום שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, זכאי לקבל מחבר בורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה הרלוונטית ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניה המצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות.

12.3. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.4. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת וסגירת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

## 13. נציג החברה לטיפול בדוח זה

נציגי החברה לטיפול בדוח זימון האסיפה הינם עוה"ד אלדר אברס וויקטור תשובה ממשרד עורכי הדין תשובה ושות' מרחוב תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 6), רמת גן. ניתן לפנות לנציג החברה כאמור בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, וכן בתיאום מראש בטל' 03-6138686 ובפקס 03-6138585.

## 14. עיון במסמכים

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>; אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.maya.tase.co.il> וכן במשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' ברח' תובל 40 רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6), טלפון: 03-6138686, בתיאום מראש.

## 15. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו: אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (קרי, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים), או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה (עפ"י סעיף 177(2) לחוק החברות).

16. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**  
מענה הרשום של החברה ברח' הבונים 1, ר"ג או במשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' ברח' תובל 40 רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6) טלפון: 03-6138686, פקס: 03-6138585.
17. **עיון בכתבי הצבעה**  
בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות משיעור 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 השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
18. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**  
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
19. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**  
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.
20. **ביטול כתב ההצבעה**  
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.
21. **שינויים בנושאים על סדר היום של האסיפה**  
לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.  
אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב ההצבעה ביום פרסום ההודעה המעודכנת.

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

-----  
-----

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

**שם החברה:** סונוביה בע"מ (להלן: "החברה").

**מען החברה:** (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה, אישורי בעלות וייפויי כת): מענה הרשום של החברה ברח' הבונים 1, ר"ג או משרד עורכי הדין ויקטור תשובה ושות' מרח' תובל 40 רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6) טל': 03-6138686 פקס: 03-6138585.

**מספר החברה:** 514997741.

**מועד האסיפה:** יום ב', 25 באוגוסט 2025 בשעה: 15:00. אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים באותו יום ובאותו המקום, בשעה 16:00.

**סוג האסיפה:** אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

**המועד הקובע:** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ב', 28 ביולי 2025 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).

**פרטי בעל המניות:**

1. שם בעל המניות: \_\_\_\_\_

2. מספר זהות: \_\_\_\_\_

3. **אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:**

מס' דרכון: \_\_\_\_\_

המדינה שבה הוצא: \_\_\_\_\_

בתוקף עד: \_\_\_\_\_

4. **אם בעל המניות הוא תאגיד:**

מס' תאגיד: \_\_\_\_\_

מדינת ההתאגדות: \_\_\_\_\_

**הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות: (יש לסמן ✓ במקום המתאים בטבלה)**

משקיע מוסדי	בעל עניין	נושא משרה בכירה	אינני נמנה על גופים אלה

## אופן הצבעת בעל המניות

מס' סידורי	נושאים על סדר היום	אופן ההצבעה <sup>1</sup>			האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי <sup>2</sup>
		נמנע	נגד	בעד	כן* / לא
נושא מספר 2	חידוש כהונתו של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PwC), עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.				
נושא מספר 3	מינוי הגב' ננסי סעדה לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד האסיפה.				
נושא מס' 4	אישור תנאי הגמול הקבוע של מנכ"ל החברה, מר שי פינגולד, רטרואקטיבית החל מיום תחילת כהונתו ולמשך תקופה של 3 שנים.				

האם בעל המניות הינו בעל עניין<sup>2</sup> כן  לא  אם כן אנא פרט: \_\_\_\_\_  
 בתאגיד: \_\_\_\_\_

האם בעל המניות הינו נושא משרה כן  לא  אם כן אנא פרט: \_\_\_\_\_  
 בכירה<sup>3</sup> בתאגיד: \_\_\_\_\_

האם בעל המניות הינו משקיע כן  לא  אם כן אנא פרט: \_\_\_\_\_  
 מוסדי<sup>4</sup>: \_\_\_\_\_

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 הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.**

אם הנך בעל עניין אישי באישור איזו מההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות העניין האישי להלן:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

\* נא לפרט.  
<sup>1</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  
<sup>2</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.  
<sup>3</sup> כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.  
<sup>4</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.