

עמיעד מערכות מים בע"מ

(החברה")

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

חלק ראשון

1. **שם החברה**
עמיעד מערכות מים בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, מועד ומקום כינוסה**
אסיפה כללית שנתית ומיוחדת שתיערך ביום א', 3 ביולי 2022, בשעה 11:00, במשרדי החברה בקיבוץ עמיעד.
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות**
 - 3.1. **החלטה מס' (1):** מוצע למנות מחדש את משרד PwC Israel (קסלמן וקסלמן, רו"ח) לרואה חשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח הזימון.
 - 3.2. **החלטה מס' (2):** מוצע למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה, מר יריב אבישר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.3 לדוח הזימון.
 - 3.3. **החלטה מס' (3):** מוצע למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה, מר ישי דויד, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.3 לדוח הזימון.
 - 3.4. **החלטה מס' (4):** מוצע למנות מחדש את הדירקטורית המכהנת בחברה, גבי לילך אשר – טופילסקי, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.3 לדוח הזימון.
 - 3.5. **החלטה מס' (5):** מוצע למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה, מר עודד רוזן, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.3 לדוח הזימון.
 - 3.6. **החלטה מס' (6):** מוצע למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה, מר רון שחור, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.3 לדוח הזימון.
 - 3.7. **החלטה מס' (7):** מוצע לאשר אישור תשלום מענק שנתי למנכ"ל החברה, מר דורי יבזורי בגין שנת 2021.
 - 3.8. **החלטה מס' (8):** מוצע לעדכן את תנאי העסקה והכהונה למנכ"ל החברה, מר דורי יבזורי.
 - 3.9. **החלטה מס' (9):** מוצע לעדכן את מדיניות התגמול של החברה.
4. **המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות**
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, ברח' ד.ג. גליל עליון 1, קיבוץ עמיעד, בתיאום מראש עם מר בן גלעד, יועץ משפטי פנימי ומזכיר החברה (בטלפון 04-6909500), בימים א-ה, בין השעות 10:00 - 15:00, עד למועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") שכתובתו www.maya.tase.co.il.
5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום לגביהם ניתן להצביע בכתב ההצבעה**
 - 5.1. הרוב הנדרש לקבלת החלטות מס' (1) עד (6) כמפורט בסעיפים 3.1 עד 3.6 לעיל, הינו רוב רגיל מקולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה.
למיטב ידיעת החברה, שיעור אחזקות בעל השליטה בחברה, מקנה לו את הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים אלו, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה.
 - 5.2. הרוב הנדרש לקבלת החלטות מס' (7) ו-(8) כמפורט בסעיפים 3.7 ו-3.8 לעיל (בהתאם להוראות סעיף 272(1)(ג) לחוק החברות), ומס' (9) כמפורט בסעיף 3.9 (בהתאם להוראות סעיף 267א(ב) לחוק החברות) הינו רוב מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו 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 העסקאות האמורות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. ציון זיקה של בעל מניה

בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטות (7) – (9) (כולל), יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, האם בעל המניות המצביע באמצעות כתב הצבעה זה הינו בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישורה וכן ייתן גילוי האם הוא נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי. מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את המידע האמור ו/או את מהות הזיקה לא תבוא הצבעתו במניין.

7. תוקף כתב הצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות מהחברה לרישומים או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום במרשם בעלי המניות.

את כתב ההצבעה יש למסור לחברה או לשלוח בדואר רשום בצירוף אישור בעלות כך שיגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד כאמור.

8. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

מסירת כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) תתבצענה במסירה ביד או באמצעות דואר רשום למשרדי החברה, ברח' ד.ג. גליל עליון 1, קיבוץ עמיעד, ככל שאינם מתבצעים באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה יהיה עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הוא עד 5 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל מניות.

10. 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: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה: www.maya.tase.co.il.

11. קבלת אישורי בעלות, כתבי הצבעה והודעות עמדה

11.1 בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות 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.

11.2 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, 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 ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

11.3 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 בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

11.4. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

11.5. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר מ-7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

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

עמיעד מערכות מים בע"מ

(**"החברה"**)

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

חלק שני

שם החברה : עמיעד מערכות מים בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רח' ד.נ. גליל עליון 1, קיבוץ עמיעד.

מס' החברה : 512497694.

מועד האסיפה הכללית : ביום א', 3 ביולי 2022, בשעה 11:00.

מקום האסיפה כללית : משרדי החברה בקיבוץ עמיעד.

סוג האסיפה : אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע : יום א', 5 ביוני 2022, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד:

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

אחזקות:

כמות מניות

סיווג משתתף באסיפה

נא ציין האם הינך:

בעל עניין בחברה ¹	נושא משרה בכירה בחברה ²	משקיע מוסדי ³	אף אחד מהנ"ל

¹ כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

² כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

³ כהגדרת המונח בתקנה 1 בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכך מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה

<p>לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 272(ג)2 ו-272(ג)1 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א - האם אתה בעל עניין אישי בהחלטה⁵?</p>		<p>אופן ההצבעה⁴</p>			<p>מס' הנושא על סדר היום</p>
<p>לא</p>	<p>*כן</p>	<p>נמנע</p>	<p>נגד</p>	<p>בעד</p>	
					<p>החלטה מס' (1) (ס' 3.1): מוצע למנות מחדש את משרד PwC Israel (קסלמן וקסלמן, רו"ח) לרואה חשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח הזימון.</p>
					<p>החלטה מס' (2) (ס' 3.2): מוצע למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה, מר יריב אבישר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.3 לדוח הזימון.</p>
					<p>החלטה מס' (3) (ס' 3.3): מוצע למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה, מר ישי דויד, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.3 לדוח הזימון.</p>
					<p>החלטה מס' (4) (ס' 3.4): מוצע למנות מחדש את הדירקטורית המכהנת בחברה, גבי לילך אשר – טופילסקי, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.3 לדוח הזימון.</p>
					<p>החלטה מס' (5) (ס' 3.5): מוצע למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה, מר עודד רוזן, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.3 לדוח הזימון.</p>
					<p>החלטה מס' (6) (ס' 3.6): מוצע למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה, מר רן שחור, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.3 לדוח הזימון.</p>
					<p>החלטה מס' (7) (ס' 3.7): מוצע לאשר תשלום מענק שנתי למנכ"ל החברה, מר דורי יבזורי בגין שנת 2021. לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.4 לדוח הזימון.</p>
					<p>החלטה מס' (8) (ס' 3.8): מוצע לעדכן את תנאי העסקה והכהונה למנכ"ל החברה, מר דורי יבזורי. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.5 לדוח הזימון.</p>

⁴ אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁵ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

					<p>החלטה מס' (9) (ס' 3.9): מוצע לעדכן את מדיניות התגמול של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.6 לדוח הזימון.</p>
--	--	--	--	--	---

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

להלן פרטים בקשר להיותי בעל שליטה או בעל עניין אישי, כהגדרת המונח בס' 1 לחוק החברות, לעניין ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה:

חתימה

תאריך