

## מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ

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

### חלק ראשון

#### 1. שם החברה

מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ ("החברה").

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

אסיפה כללית שנתית.

האסיפה הכללית תתקיים ביום ב', 12 באוקטובר 2020, בשעה 12:00, במשרדי החברה ברחוב מוטי קינד 10, קומה 6, רחובות. אם תדחה האסיפה היא תתקיים ביום 19 באוקטובר 2020, באותו מקום ובאותה שעה.

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

##### 3.1 מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט BDO כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרו.

##### 3.2 מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים (שאינם דירקטורים חיצוניים)

לאשר את מינויים מחדש של ה"ה מרדכי יוחננוב, איתן יוחננוב, שרית יוחננוף, גיורא יוחננוף ואתי אסתר לנגרמן כדירקטורים בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה לרבות תנאי כהונתם כדירקטורים כמפורט בדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף לו.

פרטי הדירקטורים כמתבקש בתקנות הצבעה בכתב:

שם	מרדכי יוחננוב
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון	לא
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור בחברה	1988
כל פרט מן הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 אם חל בו שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי האחרון של החברה	-

שם	איתן יוחננוב
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון	לא
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור בחברה	2000
כל פרט מן הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 אם חל בו שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי האחרון של החברה	-

שם	שרית יוחננוב
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון	לא
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור בחברה	2006
כל פרט מן הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 אם חל בו שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי האחרון של החברה	-

שם	גיורא יוחננוב
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון	לא
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור בחברה	2020
כל פרט מן הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 אם חל בו שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי האחרון של החברה	-

שם	אתי אסתר לנגרמן
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון	ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדה לבחינת דוחות כספיים
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור בחברה	2019
כל פרט מן הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 אם חל בו שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי האחרון של החברה	-

### 3.3. אישור תנאי העסקה של מקורב לבעל השליטה

מוצע בזאת לעדכן את תנאי העסקתו של מר בן-יוסי, הנשוי לבתה של הגב' שרית יוחננוף, מבעלי השליטה בחברה, בתפקידו כמנהל מחסנים רשתי, לתקופה בלתי קצובה אשר תובא לאישור מחדש בחלוף 3 שנים מאותו המועד, ככל שיידרש, כך שהשכר החודשי הגלובאלי המשולם למר בן-יוסי יעמוד על 15 אלפי ש"ח ברוטו (100% משרה). בנוסף עשוי מר בן-יוסי להיות זכאי לבונוסים כמקובל לעובדים בתפקידים דומים בחברה, על פי החלטת הממונה הישיר (שאינו מי מבעלי השליטה בחברה) של עד שתי משכורות בשנה, והכל בהתאם לאמור בדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף לו.

#### 4. הצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

#### 5. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בדוח המיידית שפרסמה החברה בקשר עם האסיפה ובכתב ההצבעה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת <http://maya.tase.co.il>. כמו כן, ניתן לעיין במסמכים הרלוונטיים הנוגעים להחלטה נושא הדוח המיידית במשרדי החברה ברחוב מוטי קינד 10, רחובות, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום טלפוני מראש בטלפון: 076-8175717, וזאת עד ליום האסיפה.

#### 6. הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה הכללית בנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

6.1. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו-3.2 שעל סדר היום דלעיל, הינו רוב רגיל מקולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה.

6.2. הרוב הדרוש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 3.3 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מקולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין 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 בס"ק (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

#### 7. ציון זיקה של בעל מניה

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה המוצעת בסעיפים 3.3 לעיל, יסמן בחלק השני של כתב הצבעה זה, במקום המיועד לכך, האם הינו בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, וכן יתן גילוי אם הוא נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, ויתאר את מהות הזיקה ו/או העניין האישי כאמור לעיל, ככל שקיימים. בעל מניות שלא סימן כאמור או סימן "כן" ולא תיאר כאמור, לא תובא הצבעתו במניין.

**8. תוקף כתב ההצבעה**

8.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (על פי העניין) אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

8.2. את כתב ההצבעה יש למסור לחברה או לשלוח אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שיגיע למשרדה הרשום לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

**9. מערכת הצבעה אלקטרונית**

בעל מניות לא רשום רשאי להמציא כתב הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 7 לדוח הזימון. מועד נעילת המערכת הינו שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד מועד זה.

**10. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה**

משרדי החברה, רחוב מוטי קינד 10, רחובות, לידי עו"ד חזי סידון.

**11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**

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

**12. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה**

כתובות אתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותם בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה"). אתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>.

13. בעל מניות לא רשום 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.

14. בעל מניות לא 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 הוא הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

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 שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה של החברה (שמענו מצוין בסעיף 9 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה : 634,540 מניות רגילות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה :  
133,141 מניות רגילות.

15. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה, בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

16. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

<b>בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.</b>
---

## מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ

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

### חלק שני

שם החברה: מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ ("החברה").

מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה (לידי עו"ד חזי סידון), רחוב מוטי קינד 10, רחובות.

מספר החברה: 511344186

מועד האסיפה: יום 12 באוקטובר 2020, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: כללית שנתית

המועד הקובע: 13 בספטמבר 2020.

### פרטי בעל המניות

1. שם בעל המניות - \_\_\_\_\_

2. מספר זהות - \_\_\_\_\_

3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מספר דרכון - \_\_\_\_\_

המדינה שבה הוצא - \_\_\_\_\_

בתוקף עד - \_\_\_\_\_

4. אם בעל המניות הוא תאגיד -

מספר תאגיד - \_\_\_\_\_

מדינת ההתאגדות - \_\_\_\_\_

**אופן ההצבעה:**

מס' סעיף שעל סדר היום	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה:			האם הינדך בעל עניין אישי באישור העסקה המתוארת בסעיף 3.3 לעיל?
		נמנע	נגד	בעד	
		לא	כן		
3.1	מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט BDO כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרו				ל.ר
3.2	מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון מר מרדכי יוחננוב לכהונה נוספת כדירקטור עד למועד האסיפה השנתית הבאה.				ל.ר
3.2	מינוי מחדש של מר איתן יוחננוב לכהונה נוספת כדירקטור עד למועד האסיפה השנתית הבאה.				ל.ר
3.2	מינוי מחדש של הגב' שרית יוחננוף לכהונה נוספת כדירקטור עד למועד האסיפה השנתית הבאה.				ל.ר
3.2	מינוי מחדש של מר גיורא יוחננוף לכהונה נוספת כדירקטור עד למועד האסיפה השנתית הבאה.				ל.ר
3.2	מינוי מחדש של גב' אתי אסתר לנגרמן לכהונה נוספת כדירקטור עד למועד האסיפה השנתית הבאה.				ל.ר
3.3	אישור תנאי העסקה של מר ציון בן-יוסי כמנהל מחסנים רשתי				

\_\_\_\_\_ חתימה:

\_\_\_\_\_ תאריך:

**נא ציין/ני ופרטי האם הינך (יש לסמן V במקום המתאים בטבלה)**

משקיע מוסדי <sup>3</sup>	בעל עניין <sup>4</sup>	נושא משרה בכירה <sup>5</sup>	איני נמנה על גופים אלה

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 ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

**פרטים בקשר להיותי בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי בהחלטות שלעיל הדורשות הסבר כאמור, שעל סדר היום (להלן: "זיקה"), יש לפרט את מהות הזיקה:**

---

---

---

---

---

1. אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  
2. בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.

<sup>3</sup> כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות בחברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן השקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994.  
<sup>4</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות ולרבות עניין אישי של מיופה כוח.  
<sup>5</sup> כהגדרתו בסעיף 34(ד) לחוק ניירות ערך.