



מגדלי הים התיכון

מגדלי הים התיכון בע"מ

(“החברה”)

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (“התקנות”)

חלק ראשון

1. שם החברה: מגדלי הים התיכון בע"מ.
2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה:

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת שתתכנס ביום ג', 8 באוקטובר 2024, בשעה 16:00, במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, ברנע גיפה לנדה ושות', עורכי דין, ברחוב הרכבת 58, תל אביב, קומה 21. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים כעבור שבוע ביום ג', 15 באוקטובר 2024, באותה שעה ובאותו מקום (“האסיפה”).
3. פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, אשר לגביהם ניתן להצביע בכתב הצבעה:
 - 3.1. נושא מס' 1 שעל סדר היום – הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.

בנושא זה יערך דיון בלבד ולפיכך הוא לא יועלה להצבעה.
 - 3.2. נושא מס' 2 שעל סדר היום – מינוי מחדש של משרד BDO, זיו האפט, כרואה החשבון המבקר של החברה (“רואה החשבון המבקר”).

נוסח ההחלטה המוצעת:

“למנות מחדש את משרד רואי החשבון BDO, זיו האפט, כרואה החשבון המבקר של החברה החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח הזימון, ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, תוך קבלת דיווח בדבר שכרו, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.”
 - 3.3. נושאים מס' 3-4 שעל סדר היום – מינוי מחדש של חלק מהדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים.

נוסח ההחלטות המוצעות:

 - 3.3.1. “לאשר את מינויו מחדש של מר בוריס לוין לכהונה כדירקטור בחברה.”
 - 3.3.2. “לאשר את מינוי מחדש של מר שחר עקה לכהונה כדירקטור בחברה.”

3.4. נושא מס' 5 שעל סדר היום – אישור מינויה של הגב' נורית שיאון כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 9 בנובמבר 2024.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את מינויה של הגב' נורית שיאון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, שתחילתה החל מיום 9 בנובמבר 2024".

3.5. נושא מס' 6 שעל סדר היום – אישור תיקון סעיף המענק המיוחד במדיניות התגמול הקיימת לנושאי משרה בחברה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את תיקון מדיניות התגמול הקיימת לנושאי משרה בחברה ביחס לעדכון רשימת היעדים המדידים, אשר עשויים לזכות את נושאי המשרה במענק מיוחד".

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות :

בעלי מניות המעוניינים בכך, יוכלו לעיין בכל המסמכים הרלוונטיים לדוח המייד, באמצעות פנייה לחברה בטלפון שמספרו: 073-2266411 או בפקס שמספרו: 073-2266410 או בכתובת הדוא"ל: info@meditowers.co.il, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

עותק של הדו"ח המייד מפורסם גם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: www.tase.co.il.

5. הרוב הנדרש לקבלת החלטות באסיפה :

5.1. בהתאם לסעיף 85 לחוק החברות, הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות המוצעות בנושאים מס' 2-4 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, והזכאים להשתתף ולהצביע, ואשר הצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.2. בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המוצעת בנושא מס' 5 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, והזכאים להשתתף ולהצביע, ואשר הצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה :

5.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטות למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

5.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק 5.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה;

5.3. בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה המוצעת בנושא מס' 6 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, והזכאים להשתתף ולהצביע, ואשר הצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.3.1. במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

5.3.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק 5.3.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה;

יצוין, כי שיעור ההחזקות של בעלי השליטה בחברה, המחזיקים יחדיו בכ- 49.13% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ("בעלי השליטה"), אינו מקנה לבעלי השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת כל ההחלטות בנושאים שעל סדר היום.

6. ציון זיקה של בעל מניה:

בחלק השני של כתב הצבעה זה, בהצבעה על נושאים מס' 5-6 שעל סדר יומה של האסיפה, המפורטים בסעיפים 3.4-3.5 לעיל, מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטות אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

כמו כן, על בעל מניות לציין האם הוא בעל מאפיינים אחרים, כגון: היותו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.

בחלקו השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל מניות כאמור, וכן לתיאור שלהם.

בעל מניות שלא יודיע כאמור ולא יסמן במקום המוקצה לכך בדבר קיומה של זיקה, או יסמן "כן" ולא יתאר את הזיקה - לא תבוא הצבעתו במניין וקולו לא יימנה.

7. תוקף כתב ההצבעה :

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) רק אם צורף לו אישור בעלות, או אם נשלח לחברה אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית או בפקס שמספרו: 073-2266410 או בכתובת הדוא"ל: info@meditowers.co.il. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות, דהיינו לגבי מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה, רק אם צורף לו תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. את כתב ההצבעה יש למסור לחברה או לשלוח אותו בצירוף אישור בעלות בדואר רשום או בפקס שמספרו: 073-2266410 או בכתובת הדוא"ל: info@meditowers.co.il, כך שיגיע למשרדה הרשום לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ג', 8 באוקטובר 2024, בשעה 12:00.

8. מערכת ההצבעה האלקטרונית :

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מועד נעילת המערכת הינו שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי ביום ג', 8 באוקטובר 2024, בשעה 10:00. יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד למועד נעילת המערכת.

9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה : בפקס שמספרו: 073-2266410 או בכתובת הדוא"ל: info@meditowers.co.il.

9.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעלי המניות הינו : יום א', 29 בספטמבר 2024.

9.2. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו : יום ה', 3 באוקטובר 2024.

10. הכתובות בהן מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה :

10.1. אתר ההפצה: www.magna.isa.gov.il.

10.2. אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.

11. קבלת אישורי בעלות, כתבי ההצבעה 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 הצבעה זה 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 הודעות העמדה.

11.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה 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, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה.

11.4. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 7,527,411 מניות. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה 3,830,668 מניות.

12. שינויים בסדר היום:

לאחר פרסום כתב הצבעה זה, יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, 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 כתב הצבעה מתוקן יחד עם דו"ח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה, המצ"ב להלן.



מגדלי הים התיכון בע"מ

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

חלק שני

מגדלי הים התיכון בע"מ
רחוב דרך הים 5, גני תקווה
בפקס שמספרו: 073-2266410 או בכתובת
הדוא"ל: info@meditowers.co.il

512719485
יום ג', 8 באוקטובר 2024, בשעה 16:00
אסיפה כללית שנתי ומיוחדת
יום ה', 5 בספטמבר 2024.

שם החברה: _____
מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): _____
מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה: _____

מס' החברה: _____
מועד האסיפה: _____
סוג האסיפה: _____
המועד הקובע להשתתפות באסיפה: _____

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 התאגדות: _____

אופן ההצבעה

מספר הנושא שעל סדר היום, כמפורט בדו"ח המידי		הנושא שעל סדר היום		אופן ההצבעה ¹			בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל – האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה? ²		בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל – האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה? ²	
				נמנע	נגד	בעד	כן*	לא	כן*	לא
1		הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.								
2		מינוי מחדש של משרד BDO, זיו האפט, כרואה החשבון המבקר של החברה ("רואה החשבון המבקר").								
3		מינוי מחדש של מר בוריס לזין כדירקטור בחברה.								
4		מינוי מחדש של מר שחר עקה כדירקטור בחברה.								
5		אישור מינויה של הגב' נורית שיאון כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 9 בנובמבר 2024.								

מספר הנושא שעל סדר היום, כמפורט בדו"ח המיידית		הנושא שעל סדר היום		אופן ההצבעה ¹			בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל – האם אתה בעל שליטה או עניין בהחלטה? ²		בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל – האם אתה בעל שליטה או עניין בהחלטה? ²	
							כן*	לא	כן*	לא
6		אישור תיקון סעיף המענק המיוחד במדיניות התגמול הקיימת לנושאי משרה בחברה.								

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

* פרט (בטבלה להלן).

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמך "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

*** פרטים נוספים בדבר מהות העניין האישי בנושאים מס' 5-6 שעל סדר היום (סעיפים 1.4-1.5 לדוח זימון האסיפה) (ככל שרלוונטי):**

סיווג משתתף באסיפה

נא ציין האם הינך:

- ☐ "בעל עניין", כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
- ☐ "משקיע מוסדי", כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;
- ☐ "נושא משרה בכירה", כהגדרתו בסעיף 37 (ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
- ☐ אינני אחד מהנ"ל;