

פּלסאַנמור בע"מ

(להלן: "החברה")

כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה:** פלסאנמור בע"מ.
2. **סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה:** אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה") אשר תתכנס ביום ה', 7 באוקטובר 2021, בשעה 17:00 ("מועד כינוסה של האסיפה"), במשרדי החברה, רחוב עומרים 8, עומר. בנוסף, ניתן יהיה להצטרף לאסיפה באמצעות שיחת ועידה, בכפוף לרישום מראש בדואר אלקטרוני: S.BlattZak@shibolet.com ושליחת אישור בעלות במניה למועד הקובע. מספר וקוד גישה לשיחת הוועידה יימסר רק לנרשמים מראש בדואר אלקטרוני. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה הכללית בשבעה ימים, באותה שעה ובאותו מקום, קרי ליום ה', 14 באוקטובר 2021, באותה שעה ובאותו מקום.
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה**
 - 3.1. **אישור הענקת בונוס מיוחד לדירקטור ומנכ"ל החברה ובעל השליטה בה**
 - 3.1.1. כפי שפורט בתשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור ותשקיף מדף של החברה מיום 4 ביוני 2021 ("התשקיף"), ביום 10 במאי 2021 נחתם הסכם מסוג SAFE (Simple Agreement for Future Equity), במסגרתו השקיעו שני משקיעים סך כולל של 14 מיליון דולר (כ- 46.2 מיליון ש"ח) בחברה ("ההשקעה").
 - 3.1.2. כעת, מוצע לאשר למר אלעזר זוננשיין, דירקטור ומנכ"ל החברה, ובעל השליטה בה, בונוס חד פעמי מיוחד, בגין מאמציו בקשר עם סגירת ההשקעה, בסך של 300,000 ש"ח, המהווים כ- 0.65% מסכום ההשקעה.

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר למר אלעזר זוננשיין בונוס חד פעמי מיוחד, בסך של 300,000 ש"ח, בגין ההשקעה."
 - 3.2. **אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר מנשה זוננשיין, בתפקידו כסמנכ"ל מחקר ופיתוח חומרה**
 - 3.2.1. ביום 15 באוקטובר 2021 צפוי מר מנשה זוננשיין, אחיו של מר אלעזר זוננשיין, דירקטור ומנכ"ל החברה, ובעל השליטה בה, להתחיל לכהן כסמנכ"ל מחקר ופיתוח חומרה בחברה.
 - 3.2.2. לפרטים בדבר השכלתו וניסיונו המקצועי של מר זוננשיין ראה סעיפים 2.2.2 ו-2.2.3 לדוח זימון האסיפה.

3.2.3. מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר מנשה זוננשיין בתפקידו כסמנכ"ל מחקר ופיתוח חומרה של החברה, כפי שאלו מפורטים בסעיף 2.2.4 לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של סמנכ"ל מחקר ופיתוח חומרה, מר מנשה זוננשיין, לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 15 באוקטובר 2021, בהתאם להוראות סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות, על-פי התנאים המפורטים בסעיף 2.2.4 לדוח זימון האסיפה."

4. **המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:** עד למועד כינוס האסיפה, דוח זימון האסיפה וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום יועמדו לעיון במשרדי החברה בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות, לאחר תיאום טלפוני מראש בטלפון: 054-2332634 וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן אצל עוה"ד שלי בלאט זק או שאול אדרת ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, ברחוב ברקוביץ' 4 (מגדל המוזיאון), תל-אביב, טלפון: 03-7778333; פקס: 03-7778444 בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגני"א) שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו <https://maya.tase.co.il>.

5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום**

בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות, הרוב הדרוש באסיפה לאישור כל אחת מההחלטות שעל סדר היום המפורטות בסעיף 3 לעיל, הינו רוב רגיל, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.1. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

5.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.1 לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. **זכאות להשתתף בהצבעה:** המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו ביום ה', 9 בספטמבר, 2021 ("המועד הקובע").

7. **ציון זיקה של בעל מניה:** בחלק השני של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור מהות הזיקה. מובהר, כי בעל מניות שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור, או לא תיאר את מהות הזיקה הרלוונטית, לא תבוא הצבעתו במנין הקולות.

בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בעניין "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" ("ההנחיה"), בעל מניה המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה האם הינו בעל ענין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, כהגדרת מונחים אלה בהנחיה, וכן האם הינו מיופה כוח מטעמו של בעל ענין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי כאמור.

8. **תוקף כתב ההצבעה**

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

- יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, **עד ארבע** (4) **שעות** לפני תחילת האסיפה. לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 9 להלן.
- בעל מניות רשאי, עד **עשרים וארבע** (24) **שעות** לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואת אישור הבעלות שלו.
9. **מערכת הצבעה אלקטרונית**: בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **עד שש** (6) **שעות** לפני תחילת האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.
10. בהתאם להוראת סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
11. **מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה**: במשרדי החברה, רחוב עומרים 8, עומר, או בדואר אלקטרוני: S.BlattZak@shibolet.com.
12. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**: עד ליום 27 בספטמבר, 2021.
13. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**: עד ליום 2 באוקטובר, 2021.
14. **כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה**
אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>
אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>
15. **קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה**: בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, 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.
- בעל מניות לא רשום¹ זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם 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.
16. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור 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 מועד האסיפה, לעיין בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות, במשרדי החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

¹ בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה נכון למועד ההודעה בדבר זימון האסיפה – 2,291,089 מניות רגילות של החברה; כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה נכון למועד ההודעה בדבר זימון האסיפה – 1,547,963 מניות רגילות של החברה.

17. בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר פרסום דוח זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות והתקנות, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום של האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

18. ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בנושאים שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בנושאים האמורים, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

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

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: פלסאנמור בע"מ.

מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה: במשרדי החברה, עומרים 8, עומר, או בדואר אלקטרוני:

S.BlattZak@shibolet.com

מס' החברה: 515139129.

מועד האסיפה: ביום ה', 7 באוקטובר 2021, בשעה 17:00.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ה', 14 באוקטובר 2021, באותו מקום ובאותה השעה.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ה', 9 בספטמבר, 2021.

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: _____

*סמן – האם הינך: בעל עניין² נושא משרה בכירה³ משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁴ או אף אחד מהם⁵

סיווג	נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית העדר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי
בעל עניין בחברה	
נושא משרה בכירה בחברה	
משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)	
אף אחד מהם	

(*) במידה והמצביע מצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למיפיה הכח.

² כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

³ כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁴ כהגדרת המונח בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד-1994.

⁵ נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעל עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".

עניין אישי ^{7, 8} – לא	נמנע	נגד	בעד	הנושא שעל סדר היום
				1. לאשר למר אלעזר זוננשיין בונוס חד פעמי מיוחד, בסך של 300,000 ש"ח, בגין ההשקעה.
				2. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של סמנכ"ל מחקר ופיתוח חומרה, מר מנשה זוננשיין, לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 15 באוקטובר 2021, בהתאם להוראות סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות, על-פי התנאים המפורטים בסעיף 2.2.4 לדוח זימון האסיפה.

אם הנך בעל "עניין אישי" לגבי אישור איזה מההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות העניין האישי להלן:

תאריך: _____ **חתימה:** _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, ואולם בעל מניות כאמור רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

⁶ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.
⁷ לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.
⁸ בעל מניות שלא ימלא טור זה או סימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.