

קבוצת עזריאלי בע"מ

("החברה")

19 באוגוסט 2026

לכבוד	לכבוד
<u>רשות ניירות ערך</u>	<u>הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ</u>
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

הנדון: דו"ח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("דוח זימון האסיפה"), שתתקיים ביום ד', 23 בספטמבר 2026, בשעה 16:00 (שעון ישראל), במשרדי החברה אשר במרכז עזריאלי, תל אביב (הבניין העגול - קומה 48) ("משרדי החברה"), לשם קבלת החלטות בנושאים שעל סדר היום, כמפורט להלן ("האסיפה").

חלק א' - אסיפה כללית שנתית

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות:

1. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים במועד זה כדירקטורים בחברה (ושאינם הדירקטורים החיצוניים) עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המפורטים להלן, המכהנים כיום בדירקטוריון החברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה ("תקופת כהונה נוספת" ו-"תקנון החברה", בהתאמה):

1.1 גב' דנה עזריאלי¹

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויה מחדש של גב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.

1.2 גב' שרון עזריאלי

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויה מחדש של גב' שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.

1.3 גב' נעמי עזריאלי

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויה מחדש של גב' נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.

1.4 מר מנחם עינן

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

¹ ביום 22 במרץ 2026 החלה גב' דנה עזריאלי לכהן כמנכ"לית החברה (וכן, במקביל כדירקטורית בחברה ללא גמול נוסף). לפרטים נוספים, לרבות אודות אישור האסיפה הכללית של החברה את התקשרותה של החברה עם גב' דנה עזריאלי (באמצעות חברת הניהול שבבעלותה) בהסכם ניהול המסדיר את תנאי כהונתה של גב' דנה עזריאלי כמנכ"ל החברה, ראו דוח זימון אסיפה משלים מיום 16 בפברואר 2026 (אסמכתא: 2026-01-015190) ודוח מיידי בדבר תוצאות האסיפה מיום 22 במרץ 2026 (אסמכתא: 2026-01-025431), שהאמור בהם נכלל בדוח זה בדרך של הפניה.

1.5. מר דן יצחק גילרמן (דירקטור בלתי תלוי)

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר דן יצחק גילרמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

1.6. פרופ' אריאל קור

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של פרופ' אריאל קור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

1.7. גב' אירית סקלר-פילוסוף (יו"ר הדירקטוריון)²

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויה מחדש של גב' אירית סקלר-פילוסוף כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.

1.8. מר נחמיה (חמי) יעקב פרס (דירקטור בלתי תלוי)

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר נחמיה (חמי) יעקב פרס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.

כל אחד מהדירקטורים הנ"ל חתם על הצהרה כנדרש לפי סעיף 224ב(א) לחוק החברות ובכלל זה הצהירו הדירקטורים הבלתי תלויים כי מתקיים בהם האמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרת "דירקטור בלתי תלוי" שבסעיף 1 לחוק החברות. הצהרות הדירקטורים מצורפות כנספת א' לדוח זימון האסיפה.

לפרטים ביחס לדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש כאמור בסעיפים 1.1 - 1.8 לעיל, הנדרשים על-פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 לחלק ד' של הדוח התקופתי של החברה לשנת 2025, אשר פורסם על-ידי החברה ביום 19 במרץ 2026 (אסמכתא: 2026-01-024426) ("הדוח התקופתי של החברה לשנת 2025"), הנכללת בדוח זימון האסיפה על דרך ההפניה.³ למיטב ידיעת החברה, לא חלו שינויים בפרטי הדירקטורים, ביחס לפרטיהם כפי שדווחו בתקנה 26 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2025, למעט כמפורט להלן:

שם הדירקטור	עדכון הפרטים
פרופ' אריאל קור	חברות בועדת ביקורת, בועדה לבחינת הדוחות הכספיים ובוועדת אכיפה בחברה.
גב' אירית סקלר פילוסוף	הסתיימה כהונתה כחברה בועדת הביקורת, בועדה לבחינת הדוחות הכספיים ובוועדת אכיפה בחברה.

2. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון Deloitte בריטמן, אלמגור, זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

² ביום 22 במרץ 2026 החלה גב' אירית סקלר-פילוסוף לכהן כיו"ר דירקטוריון (פעילה). לפרטים נוספים, לרבות אודות אישור האסיפה הכללית של החברה את התקשרותה של החברה עם גב' אירית סקלר-פילוסוף (באמצעות חברת הניהול שבבעלותה) בהסכם ניהול המסדיר את תנאי כהונתה של גב' אירית סקלר-פילוסוף כיו"ר דירקטוריון (פעילה), ראו דוח זימון אסיפה משלים מיום 16 בפברואר 2026 (אסמכתא: 2026-01-015190) ודוח מידי בדבר תוצאות האסיפה מיום 22 במרץ 2026 (אסמכתא: 2026-01-025431), שהאמור בהם נכלל בדוח זה בדרך של הפניה.

³ בהתאם למדיניות התגמול של החברה, הגמול של דירקטורים בחברה, שאינם בעלי שליטה בחברה ושאינם מקבלים שכר או דמי ניהול, כפי שיכחנו מעת לעת, יהיה הגמול המרבי כפי שייקבע על-פי תקנות הגמול, כפי שיתעדכן מעת לעת, ובהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת. לעניין זה יובא בחשבון האם הדירקטור הינו מומחה, בהתאם להגדרת דירקטור חיצוני מומחה בתקנות הגמול. כמו כן, יהיו הדירקטורים האמורים זכאים להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול ולמדיניות שאושרה על-ידי ועדת הביקורת של החברה. הגמול של גב' נעמי עזריאלי וגב' שרון עזריאלי, אשר נמנות על בעלות השליטה בחברה, הינו הגמול שאושר על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחודש יוני 2025. לפרטים ראו דוח מידי מיום 8 ביוני 2025 (אסמכתא: 2025-01-040709), הנכלל בדוח זימון האסיפה על דרך ההפניה. ביום 22 במרץ 2026 החלה גב' דנה עזריאלי לכהן כמנכ"לית החברה (וכן במקביל כדירקטורית בחברה ללא גמול נוסף). לפרטים נוספים, לרבות אודות אישור האסיפה הכללית של החברה את התקשרותה של החברה עם גב' דנה עזריאלי (באמצעות חברת הניהול שבבעלותה) בהסכם ניהול המסדיר את תנאי כהונתה של גב' דנה עזריאלי כמנכ"ל החברה, ראו דוח זימון אסיפה משלים מיום 16 בפברואר 2026 (אסמכתא: 2026-01-015190) ודוח מידי בדבר תוצאות האסיפה מיום 22 במרץ 2026 (אסמכתא: 2026-01-025431), שהאמור בהם נכלל בדוח זה בדרך של הפניה. בנוסף לגמול דירקטורים כאמור לעיל, נכללים הדירקטורים בחברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה והחברה העניקה להם כתבי שיפוי ופטור, והכל בכפוף להוראות חוק החברות ותקנות החברה. לפרטים ראו ביאור 32 (ד) לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2025, שנכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025, הנכלל בדוח זימון האסיפה על דרך ההפניה. ביום 22 במרץ 2026, אישרה האסיפה הכללית של החברה את חידוש תוקפם של כתבי השיפוי והפטור לבעלות השליטה בחברה, גב' שרון עזריאלי, גב' נעמי עזריאלי וגב' דנה עזריאלי לתקופה נוספת של שלוש שנים, וזאת החל ממועד אישור האסיפה. לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה משלים שפורסם ביום 16 בפברואר 2026 (אסמכתא: 2026-01-015190) ודוח מידי בדבר תוצאות האסיפה מיום 22 במרץ 2026 (אסמכתא: 2026-01-025431), שהאמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

בהתאם לתקנון החברה, הוסמך דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור פעולות ביקורת ובעבור שירותים נוספים בהתאם לאופי והיקף השירותים שניתנו ויינתנו לחברה. לפרטים אודות שכר הטרחה אשר שולם בגין שנת 2025 לרואה החשבון המבקר, ראו סעיף 7 לפרק הממשל התאגידי בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025, הנכלל בדוח זימון האסיפה על דרך ההפניה.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של משרד רו"ח Deloitte בריטמן, אלמגור, זהר ושות' כרואה חשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

3. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2025

ניתן לעיין בדוחות האמורים הכלולים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025. בעניין זה לא תיערך הצבעה, אלא דיון בלבד.

חלק ב' – פרטים נוספים אודות האסיפה

4. הרוב הנדרש

4.1. הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1-1.8 ו-2 לעיל שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע באסיפה והצביעו בה. יצוין, כי נכון למועד דוח זימון האסיפה, בעלות השליטה בחברה (ה"ה שרון עזריאלי, נעמי עזריאלי ודנה עזריאלי) מחזיקות בכ- 59.71% מזכויות ההצבעה בחברה⁴, שיעור המקנה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1-1.8 ו-2 שעל סדר היום.

4.2. כאמור לעיל, בסעיף 3 שעל סדר היום לעיל, יתקיים רק דיון ללא הצבעה.

5. סדרי האסיפה וההצבעה

5.1. אופן ההצבעה

בעל מניה, שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום"), זכאי להצביע באסיפה בעצמו (השתתפות באסיפה), באמצעות בא-כוח, באמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות ושנוסחו מצורף לדוח זימון האסיפה ("כתב הצבעה"). בעל מניה לפי סעיף 117(1) לחוק החברות (קרי: מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי להצביע בדרכים המפורטות לעיל וכן, באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("הצבעה אלקטרונית", "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

5.2. מועד האסיפה; אסיפה נדחית; מועד קובע

האסיפה תתכנס ביום ד', 23 בספטמבר 2026, בשעה 16:00, במשרדי החברה.

ניתן לפתוח בדיון באסיפה אך ורק אם נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה.

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה יהווה בעל מניות, אחד או יותר, הנוכח בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה (לרבות כתב הצבעה אלקטרוני), והמחזיק או המייצג (או המחזיקים או המייצגים, היה ונכח יותר מבעל מניות אחד) לפחות חמישים ואחד אחוזים (51%) מזכויות ההצבעה בחברה. חלפו שעתיים מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים השלישי שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו מקום או ליום ושעה מאוחרים יותר או מקום אחר, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. החברה תודיע באמצעות דיווח מיידי על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית. לא נכח מניין חוקי באסיפה הנדחית כאמור לעיל, כמניין

⁴ לפרטים אודות השליטה בחברה ראו דיווח מיידי מיום 7 ביוני 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-063926), שהאמור בו נכלל בדוח זה בדרך של הפניה.

חוקי יהווה בעל מניות, אחד או יותר, הנוכח בעצמו באסיפה הנדחית או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה (לרבות כתב הצבעה אלקטרוני), והמחזיק או המייצג (או המחזיקים או המייצגים, היה ונכח יותר מבעל מניות אחד) לפחות ארבעים אחוזים (40%) מזכויות ההצבעה בחברה, למעט אם האסיפה כונסה על-פי דרישת בעלי מניות בהתאם לאמור בחוק החברות. לא נכח מנין חוקי באסיפה הנדחית, אשר כונסה על-פי דרישת בעלי המניות, כאמור לעיל, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה (לרבות כתב הצבעה אלקטרוני), באסיפה הנדחית, מנין חוקי.

המועד הקובע את זכאות בעל מניות בחברה להצביע באסיפה כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום המסחר בבורסה שיחול ביום ג', 25 באוגוסט 2026 ("המועד הקובע").

5.3 בא כוח להצבעה

בעל מניה רשאי למנות בא כוח להצביע במקומו, אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה.

מינוי נציג או בא כוח להשתתף ולהצביע באסיפה בשם בעל המניות יהיה בכתב, בחתימת יד בעל המניות או בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב, או, מקום שהממנה הנו תאגיד, ייחתם יפוי הכח באותה הדרך בה חותם אותו תאגיד על מסמכים המחייבים אותו. אם הממנה הנו תאגיד, יצורף לייפוי הכוח אישור עורך דין, לפיו ייפוי הכוח נחתם בהתאם לתקנון אותו תאגיד. הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן נפטר הממנה או הוכרז פושט רגל או פסול-דין או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן או, בהיותו תאגיד, מונה לו מפרק או כונס נכסים, אלא אם נתקבלה הודעה בכתב (מאומתת לשביעות רצון הדירקטורים בחברה) על השינוי האמור במשרדי החברה, שעה אחת לפחות לפני מועד האסיפה. עם זאת, יו"ר האסיפה יהיה רשאי לקבל הודעה בכתב כאמור גם במהלך האסיפה ובלבד שעל-פי שיקול דעתו קיימת סיבה הולמת לעיכוב במסירת אותה הודעה. כתב מינוי בא כוח וייפוי כוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) או העתק מאושר על-ידי נוטריון, יופקדו במשרדי החברה אצל מזכירות החברה עד ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד האסיפה, קרי: עד ליום **21 בספטמבר 2026 בשעה 16:00**. הפקדה כאמור, המתייחסת למועד הקבוע לאסיפה, תהיה תקפה גם לגבי האסיפה הנדחית.

5.4 הצבעה בכתב; הודעות עמדה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר היום גם באמצעות כתב הצבעה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זימון האסיפה.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שיינתנו, באתר ההפצה ובאתר הבורסה. כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות של החברה שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד ארבע שעות (4) לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה. כמו-כן בעל מניות שאינו רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כאמור בסעיף זה להלן.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

בעל מניות רשאי עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה לפנות למשרדי החברה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב הצבעתו ואישור הבעלות שלו.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי: 6,225,842 מניות) וכן, מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי: 2,508,105 מניות) זכאי, לאחר כינוס האסיפה, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: עד ליום א', 13 בספטמבר 2026. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה (ככל שתינתנה), אם וככל שהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי, עד ליום ו', 18 בספטמבר 2026. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

5.5. הצבעה אלקטרונית

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, מספר מזהה וקוד גישה וכן, מידע נוסף בקשר עם האסיפה ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה: <http://www.votes.isa.gov.il>.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (היינו: עד ליום ד', 23 בספטמבר 2026, בשעה 10:00), או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על-ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על שתיים עשרה (12) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא ניתן יהיה לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.6. אישור בעלות

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("אישור הבעלות") או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות לא רשום, 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, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

כאמור בסעיף 5.4 לעיל, על בעל מניות להמציא במשרדי החברה את אישור הבעלות כאמור, בצירוף כתב ההצבעה, כך שיגיע למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ד', 23 בספטמבר 2026, בשעה 12:00.

5.7. שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על-ידי בעל מניות

לאחר פרסום דוח זימון האסיפה 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 ואתר הבורסה. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה (7) 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 דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

6. פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המייד

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זימון האסיפה הינה עו"ד נירית זאבי, משנה למנכ"ל, יועצת משפטית ומזכירת החברה, אשר כתובתה במשרדי החברה. טל' לבירורים: 03-6081383, פקס: 03-6081380.

7. עיון במסמכים

בעלי מניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, במסמכים הרלוונטיים לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, בתיאום מראש בטלפון: 03-6081300, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 17:00 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

קבוצת עזריאלי בע"מ

נחתם במועד דוח זימון האסיפה על-ידי: עו"ד נירית זאבי, משנה למנכ"ל, יועצת משפטית ומזכירת החברה.