

קבוצת עזריאלי בע"מ

("החברה")

כתב הצבעה

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

חלק ראשון

1. שם החברה: קבוצת עזריאלי בע"מ.
2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום ד', 23 בספטמבר 2026, בשעה 16:00 (שעון ישראל), במשרדי החברה אשר במרכז עזריאלי, תל אביב (הבניין העגול - קומה 48) ("משרדי החברה").
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
 - 3.1 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 החברה ("תקופת כהונה נוספת"):

 - 3.1.1 גב' דנה עזריאלי

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

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

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויה מחדש של גב' נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.
 - 3.1.4 מר מנחם עינן

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
 - 3.1.5 מר דן יצחק גילרמן (דירקטור בלתי תלוי)

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של מר דן יצחק גילרמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
 - 3.1.6 פרופ' אריאל קור

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של פרופ' אריאל קור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
 - 3.1.7 גב' אירית סקלר-פילוסוף (יו"ר הדירקטוריון)²

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 מידי בדבר תוצאות האסיפה מיום 22 במרץ 2026 (אסמכתא: 2026-01-025431), שהאמור בהם נכלל בדוח זה בדרך של הפניה.

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.

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

3.1.8. 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.

לפרטים נוספים אודות הדירקטורים שמוצע למנותם לתקופת כהונה נוספת, הנדרשים על-פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו חלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2025, וכן, הטבלה שלהלן בהתאם לתקנה 7(א)(5)(ב) לתקנות:

שם הדירקטור	חברות בוועדות של הדירקטוריון	השנה שבה החלה בה הכהונה כדירקטור/ית בחברה
דנה עזריאלי	ועדת השקעות	1 ביוני 2010
שרון עזריאלי	-	1 ביוני 2010
נעמי עזריאלי	-	1 ביוני 2010
מנחם עינן	ועדת ביקורת, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת אכיפה	22 במרץ 2016
דן יצחק גילרמן	ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת אכיפה	23 באוגוסט 2019
פרופ' אריאל קור	ועדת השקעות, ועדת ביקורת, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת אכיפה	22 בנובמבר 2022
אירית סקלר-פילוסוף	ועדת השקעות	16 בינואר 2024
נחמיה (חמי) יעקב פרס	ועדת ביקורת, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת אכיפה	16 בינואר 2024

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 בוועדת ביקורת, בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ובוועדת אכיפה בחברה.
גב' אירית סקלר פילוסוף	הסתיימה כהונתה כחברה בוועדת הביקורת, בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ובוועדת אכיפה בחברה.

יצוין, כי ההצבעה לגבי כל מועמד למינוי מחדש לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

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

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

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

ניתן לעיין בדוח הזימון ובנוסח המלא של ההחלטות שעל סדר יום האסיפה, במשרדי החברה, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטלפון: 03-6081300, בימים א' עד ה' בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח הזימון (לרבות הנספחים לו), ובהודעות העמדה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שיינתנו, 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: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה").

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה הכללית בכל אחד מן הנושאים שעל סדר היום

הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1.1-3.1.8 ו-3.2 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 בחברה³, שיעור המקנה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1.8-3.1.1 ו-3.2 לעיל שעל סדר היום.

6. אופן ההצבעה באסיפה

בעל מניה שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום") זכאי להצביע באסיפה בעצמו (השתתפות באסיפה), באמצעות בא-כוח או באמצעות כתב הצבעה זה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות. בעל מניה לפי סעיף 177(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, תשכ"ח-1968 ("ההצבעה אלקטרונית", "מערכת ההצבעה האלקטרונית", "כתב הצבעה אלקטרוני" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה).

7. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לחברה (לרבות באמצעות דואר רשום) עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ד', 23 בספטמבר 2026, בשעה 12:00.

7.1. אם בעל מניות אינו רשום בספרי החברה - צורך לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.2. אם בעל מניות רשום בספרי החברה - צורך לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה.

8. הצבעה באמצעות האינטרנט

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, 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 (שהינו יום ג', 25 באוגוסט 2026) ועד 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 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.

9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

משרדי החברה (לידי עו"ד נירית זאבי).

10. מועדים להמצאת הודעות עמדה

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 שיינתנו), אם וככל שהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מ-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 שיינתנו).

11. כתובות אתרי האינטרנט בהם ניתן למצוא את 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>

12. קבלת אישור בעלות מחבר הבורסה

³ לפרטים אודות השליטה בחברה ראו דיווח מידי מיום 7 ביוני 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-063926), שהאמור בו נכלל בדוח זה בדרך של הפניה.

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר (תמורת דמי משלוח בלבד), אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים (יצוין, כי בעל מניות כאמור רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית).

13. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה) בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיינתנו) 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.

14. עיון בכתבי הצבעה

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

15. שינויים בסדר יום האסיפה

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.

16. מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מתוקן (הכולל נושא/ים נוסף/ים כאמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

חלק שני

שם החברה:

קבוצת עזריאלי בע"מ

מען החברה:

מרכז עזריאלי, תל אביב (קומה 48 הבניין העגול)

(למסירה ומשלוח כתבי הצבעה)

מס' החברה:

51-096071-9

מועד האסיפה:

יום ד', 23 בספטמבר 2026, בשעה 16:00 (שעון ישראל)

סוג האסיפה:

אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

המועד הקובע:

יום ג', 25 באוגוסט 2026

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:

נא ציין אם הינך בעל עניין, נושא משרה בכירה

ו/או משקיע מוסדי –

האם הינך בעל עניין בחברה?⁴

כן לא

האם הינך נושא משרה בכירה בחברה?⁵

כן לא

האם הינך משקיע מוסדי?⁶

כן לא

⁴ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

⁵ כהגדרת מונח זה בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁶ 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.

אופן ההצבעה:

מס' הנושא על סדר היום	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁷			האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה?	
		נמנע	נגד	בעד	כן	לא
3.1.1	אישור מינויה מחדש של גבי דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת					
3.1.2	אישור מינויה מחדש של גבי שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת					
3.1.3	אישור מינויה מחדש של גבי נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת					
3.1.4	אישור מינויו מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת					
3.1.5	אישור מינויו מחדש של מר דן יצחק גילרמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת					
3.1.6	אישור מינויו מחדש של פרופ' אריאל קור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת					
3.1.7	אישור מינויה מחדש של גבי אירית סקלר-פילוסוף כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת					
3.1.8	אישור מינויו מחדש של מר נחמיה (חמי) יעקב פרס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת					
3.2	אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח Deloitte בריטמן, אלמגור, זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה					

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, או, לחילופין בצירוף אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה לפי סעיף 177(2) לחוק החברות – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות / דרכון / תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך

⁷ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.