



ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מ ("החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה: ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מ
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת, שתכנס ביום 12 בפברואר 2025, בשעה 12:30 במשרדי החברה ברח' האשל 43 קיסריה.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
 - 3.1 אישור היענות החברה להצעת חברת אטריון קורפוריישן (להלן: "אטריון"), שהינה מבעלי השליטה בחברה, לרכישה עצמית של 363,389 מניות החברה המוחזקות על ידי אטריון.

נוסח ההחלטה המוצעת: אישור רכישה עצמית של 363,389 מניות החברה המוחזקות על ידי אטריון, שהינה מבעלי השליטה בחברה, לפי מחיר למניה של 14.8 ש"ח, תמורת סך כולל של 5,378,157.2 ש"ח.
 - 3.2 מינוי רו"ח אהוד סביצקי כדירקטור חיצוני בחברה.

נוסח ההחלטה המוצעת: למנות את רו"ח אהוד סביצקי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש (3) שנים (כהונה ראשונה) ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית.
 - 3.3 מינוי רו"ח רונית בודו כדירקטורית חיצונית בחברה.

נוסח ההחלטה המוצעת: למנות את רו"ח רונית בודו כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש (3) שנים (כהונה ראשונה) ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית.
4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות: ניתן לעיין בדו"ח המידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה ובנוסח המלא של הצעות ההחלטה ובמסמכים הרלוונטיים, במשרדי החברה, רח' האשל 43, פארק התעשייה קיסריה, טלפון: 04-6239000 בשעות העבודה המקובלות עד למועד האסיפה.
5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בכל אחד מן הנושאים שעל סדר היום:
 - 5.1 הרוב הדרוש לקבלת החלטה המפורטת בסעיף 3.1 לעיל הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
 - 5.1.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
 - 5.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.1.1 לעיל, לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
 - 5.2 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיפים 3.2 ו-3.3 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
 - 5.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, 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 בסעיף 5.2.1 לעיל, לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
6. בחלק השני בכתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום, כנדרש על פי סעיף 276 לחוק החברות, ולתיאור מהות העניין האישי הרלוונטי, ככל שקיים, וכן האם המצביע הינו בעל שליטה בחברה. יובהר כי בעל מניות שלא סימן קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור ו/או לא תיאר את מהות העניין האישי, לא תבוא הצבעתו במניין.

7. לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה את כתב ההצבעה הזה בתוספת המסמכים המצורפים אליו, כאמור לעיל, עד 4 שעות לפני מועד ההצבעה. בנוסף, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך (להלן בהתאמה: "**כתב הצבעה אלקטרוני**" ו- "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

8. בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, מערכת ההצבעה האלקטרונית תנעל שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך. יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד למועד זה.

9. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה ברח' האשל 43, פארק התעשייה קיסריה.

10. מועדים אחרונים להמצאת הודעות עמדה ותגובות דירקטוריון:

10.1 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

10.2 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

11. כתובת ההפצה של אתר רשות לניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה:

11.1 אתר ההפצה של רשות לניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il/>

11.2 אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.maya.tase.co.il/>

12. 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. כמו כן בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר בורסה 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; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעת עמדה.

14. 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 השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("**בעל שליטה**"), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה נכון למועד פרסום דוח זה הינן: 123,447 מניות רגילות 0.01 ש"ג של החברה.

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

16. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, 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), התש"ס-2000. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

17. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה.

כתב הצבעה – חלק שני

שם החברה: ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח של כתבי ההצבעה): רח' האשל 43, פארק התעשייה קיסריה

מספר החברה: 510959596

מועד האסיפה: 12.02.2025

סוג האסיפה: כללית מיוחדת.

המועד הקובע: 12.01.2025

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות:

מספר זהות:

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית-

מספר דרכון:

המדינה שבה הוצא:

בתוקף עד:

אם בעל המניות הוא תאגיד-

מספר תאגיד:

מדינת ההתאגדות:

אופן ההצבעה:

מס' נושא על סדר היום	נושא ההצבעה	אופן ההצבעה ¹			האם אתה בעל שליטה, או בעל עניין אישי בהחלטה
		נמנע	נגד	בעד	
1	אישור היענות החברה להצעת אטריון קורפוריישן ("אטריון") שהינה מבעלי השליטה בחברה, לרכישה עצמית של 363,389 מניות החברה המוחזקות על ידי אטריון.				לא כן*
2	<u>מינוי רו"ח אהוד סביצקי כדירקטור חיצוני בחברה.</u>				לא כן*
3	<u>מינוי רו"ח רונית בודו כדירקטורית חיצונית בחברה.</u>				לא כן*

*אם התשובה חיובית נא פרט (ככל שקיים עניין אישי, יש לתאר את מהות העניין האישי):

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? כן _____ לא _____

תאריך: _____ חתימה: _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות האינטרנט.

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

1 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.