

## הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ (החברה")

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

לכבוד  
רשות ניירות ערך

### דוח מתקן לדוח מיידי בעניין כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה

ניתן בזה דיווח מיידי ("דוח הזימון") בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות החברות"), ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ותקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), ובהמשך להחלטות ועדת התגמול מיום 25 במרץ 2024 ודירקטוריון החברה מיום 28 במרץ 2024, החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום 2 במאי 2024 בשעה 14:00 במשרדי החברה ברחוב הכרמל, 1 (מרכז דוד), אור עקיבא שעל סדר יומה ההחלטה המפורטת בדוח זה להלן ("האסיפה").

#### 1. תמצית הנושאים וההחלטות המוצעות שעל סדר יומה של האסיפה:

- 1.1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, לפרטים ראו סעיף 2 לדוח זה.
- 1.2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו; לפרטים ראו סעיף 3 לדוח זה.
- 1.3. מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה; לפרטים ראו סעיף 5 לדוח זה.
- 1.4. אישור הצעה פרטית מהותית למנוח"לית החברה, גברת קרן שתוי, לפרטים ראו סעיף 5 לדוח זה.

#### חלק א' - פרטים נוספים על הנושאים שעל הנושא שעל סדר היום והצעות ההחלטה

#### 2. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים של החברה ואת דיווח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 28 במרץ 2024 (מספר אסמכתא: 028120-01-2024) ("הדוח התקופתי לשנת 2023"). לא תתקיים הצבעה בנושא זה.

#### 3. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו

מוצע לאשר את מינוי מחדש של משרד רואי החשבון BDO זיו האפט כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולקבל דיווח על שכרו לשנת 2023.

החלטה מס' 1: "למנות מחדש את משרד רואה החשבון BDO זיו האפט כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה".

#### 4. מינוי מחדש של דירקטורים בחברה

ביום 22 בפברואר 2024, החליטה האסיפה הכללית של החברה (ראו דוח תוצאות זימון אסיפה מיום 22 בפברואר 2024, אסמכתא: 006406-01-2024) לתקן את תקנון החברה כך שחלף מנגנון מינוי הדירקטורים באופן היוצר דירקטוריון מדורג, אומץ מנגנון מינוי שבמסגרתו כהונתו של דירקטור (שאינו דח"צ) תחל במועד מינויו על ידי האסיפה כאמור ותסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד מינויו, אלא אם האסיפה קבעה אחרת.

**בהתאם לאמור, מוצע לסיים את כהונתם של כלל הדירקטורים הרגילים בחברה ולמנותם מחדש החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.**

4.1. מוצע לסיים את כהונתו של מר טל רו, ולמנותו מחדש כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. תנאי כהונתו של מר אלבו יווותרו ללא שינוי, לרבות כתבי פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה כפי שיהיה מעת לעת, והכללתו בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה. לפרטים אודות מר רו ראו סעיף 15 בפרק ד' "פרטים נוספים על התאגיד" בדוח התקופתי לשנת 2023. הצהרתו של מר רו, בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, מצ"ב כנספח לדוח זה.

**החלטה מס' 2: "לסיים את כהונתו של מר טל רו ולמנותו מחדש כדירקטור בלתי תלוי בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."**

4.2. מוצע לסיים את כהונתו של ריצ'רד הנטר, ולמנותו מחדש כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. תנאי כהונתו של מר הנטר יווותרו ללא שינוי, לרבות כתבי פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה כפי שיהיה מעת לעת, והכללתו בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה. לפרטים אודות מר הנטר ראו סעיף 15 בפרק ד' "פרטים נוספים על התאגיד" בדוח התקופתי לשנת 2023. הצהרתו של מר הנטר, בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, מצ"ב כנספח לדוח זה.

**החלטה מס' 3: "לסיים את כהונתו של מר הנטר ולמנותו מחדש כדירקטור, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."**

4.3. מוצע לסיים את כהונתו של מר דניאל בן רעי, ולמנותו מחדש כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. תנאי כהונתו של מר בן רעי יווותרו ללא שינוי, לרבות כתבי פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה כפי שיהיה מעת לעת, והכללתו בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה. לפרטים אודות מר בן רעי ראו סעיף 15 בפרק ד' "פרטים נוספים על התאגיד" בדוח התקופתי לשנת 2023. הצהרתו של מר בן רעי, בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, מצ"ב כנספח לדוח זה.

**החלטה מס' 4: "לסיים את כהונתו של מר בן רעי ולמנותו מחדש כדירקטור, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."**

4.4. מוצע לסיים את כהונתו של מר עליאש יוסף, ולמנותו מחדש כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. תנאי כהונתו של מר עליאש יווותרו ללא שינוי, לרבות כתבי פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה כפי שיהיה מעת לעת, והכללתו בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה. לפרטים אודות מר

עליאש ראו סעיף 15 בפרק ד' "פרטים נוספים על התאגיד" בדוח התקופתי לשנת 2023. הצהרתו של מר עליאש, בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, מצ"ב כנספת לדוח זה.

**החלטה מס' 5. "לסיים את כהונתו של מר עליאש ולמנותו מחדש כדירקטור, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."**

4.5. מוצע לסיים את כהונתו של מר עודד גולן, ולמנותו מחדש כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. תנאי כהונתו של מר גולן ייוותרו ללא שינוי, לרבות כתבי פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה כפי שיהיה מעת לעת, והכללתו בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה. לפרטים אודות מר גולן ראו סעיף 15 בפרק ד' "פרטים נוספים על התאגיד" בדוח התקופתי לשנת 2023. הצהרתו של מר גולן, בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, מצ"ב כנספת לדוח זה.

**החלטה מס' 6. "לסיים את כהונתו של מר גולן ולמנותו מחדש כדירקטור, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."**

4.6. מוצע לסיים את כהונתה של גברת אורלי ירקוני ולמנותה מחדש כדירקטורית בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. תנאי כהונתה של גב' ירקוני ייוותרו ללא שינוי, לרבות כתבי פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה כפי שיהיה מעת לעת, והכללתה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה. לפרטים אודות גב' ירקוני ראו סעיף 15 בפרק ד' "פרטים נוספים על התאגיד" בדוח התקופתי לשנת 2023. הצהרתה של גב' ירקוני, בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, מצ"ב כנספת לדוח זה.

**החלטה מס' 7. "לסיים את כהונתה של גברת ירקוני ולמנותה מחדש כדירקטורית, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."**

מובהר כי ההצבעה בגין כל אחד מבין ה"ה טל רז, ריציירד הנטר, יוסף עליאש, דניאל בן רעי, עודד גולן ואורלי ירקוני, תבצע בנפרד.

## **5. אישור הקצאה פרטית למנכ"לית החברה, גברת קרן שתוי**

### **5.1.1.1. כללי**

**א.1.1.** ביום 25 במרץ 2024, אישרה ועדת התגמול וביום 28 במרץ 2024 אישר דירקטוריון החברה, הענקה של 1,300,000 אופציות, בלתי סחירות ובלתי ניתנות להעברה, הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה)<sup>1</sup> ("האופציות" ו-"מניות המימוש", לפי העניין), למנכ"לית החברה.

**א.1.1.** החלטות ועדת התגמול והדירקטוריון האמורות לעיל, התקבלו בהתאם למדיניות התגמול. מחיר המימוש של האופציות לא יהיה קבוע לכל מנות ההבשלה אלא יעלה מידי מנת הבשלה ב 5% מעל למחיר ההבשלה של המנה הראשונה כך שמחיר המימוש של המנה הרביעית יהיה גבוה ב 15% ממחיר המימוש של ההבשלה הראשונה.

**ב.1.2.** לפרטים על תנאי האופציות אשר יוענקו למנכ"לית (בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה), ובכלל זה הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית (כגון: תנאי ניירות הערך המוצעים; כמותם ושיעורם בהון בחברה; תנאי ותקופות הבשלה ותקופות חסימה; אופן מימוש ניירות הערך וערכם הכלכלי), וכן פרטים הנדרשים בהתאם לתוספת השישית לתקנות

<sup>1</sup> במקרה בו מימוש האופציות ייעשה על בסיס מנגנון מימוש נטו (כפי שרלוונטי להקצאה הראשונה), אזי הקצאת מניות המימוש תיעשה בהתאם לסכום החטבה הכספית הגלומה באופציות במועד המימוש.

הדוחות, ראו דוח הצעה פרטית המתפרסם במקביל לדוח זימון זה (דיווח מידי מיום 28 במרץ 2024, אסמכתא: 2024-01-028612).

[1.3.ג](#) לפרטים על השכלתה, כישוריה, מומחיותה, הישגיה וניסיונה המקצועי בחמש השנים האחרונות של מנכ"לית החברה, ראו תקנה 26א' לדוח התקופתי לשנת 2023 שפרסמה החברה ביום 28 במרץ 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-028120) ("הדוח התקופתי").

[1.4.ד](#) למען הסר ספק מובהר כי מנכ"לית החברה איננה 'צד מעוניין' כמשמעו בסעיף 270(5) לחוק החברות, ואין בהקצאת האופציות כדי להופכה לכזו.

#### 5.1.2.2. האישורים הדרושים

ההצעה הפרטית למנכ"לית החברה, כפופה לאישורים הבאים:

[2.1.א](#) אישור ועדת התגמול, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות שזומנה על פי דוח זה.

[2.2](#) אישור ועדת התגמול התקבל ביום 25 במרץ 2024 ואישור הדירקטוריון התקבל ביום 28 במרץ 2024, בהתאמה.

[2.3.ב](#) אישור באסיפה הכללית ברוב הנדרש כאמור בסעיף 7.1 להלן.

[2.4.ג](#) אישור הבורסה לרישום למסחר בה של המניות שתנבענה ממימוש האופציות שתוקצינה.

#### 5.1.3.3. הוראות מדיניות התגמול בקשר עם תגמול הוני שאינו מסולק במזמן

[3.1.א](#) בהתאם למדיניות התגמול של החברה, השווי המירבי של התגמול ההוני במועד ההענקה בתחשיב שנתי (שווי ההטבה הכולל במועד ההענקה מחולק בתקופת ההבשלה המקסימלית), לא יעלה על שבע (7) פעמים שכר הבסיס ליו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל.

[3.2.ב](#) השווי המירבי של התגמול ההוני המוצע במועד ההענקה בתחשיב שנתי עבור גברת שתוי יעמוד על 6.98 פעמים שכר הבסיס המשולם לגברת שתוי.

#### 5.1.4.4. שיעור הרכיבים המשתנים ההוניים מסך רכיבי התגמול

[4.1.א](#) היחס בין רכיבי התגמול המשתנים (לרבות תגמולים הוניים) של גברת שתוי, לאחר ההענקה של התגמול המוצע לבין עלות השכר הכוללת שלה עומד על כ- 64.57%, ולכן לאחר הענקת התגמול ההוני אינה עומדת בתנאי שנקבע במדיניות התגמול של החברה, לפיו שיעור רכיבי התגמול המשתנים למנכ"לית לא יעלה על 65% מעלות השכר הכוללת שלה.

[4.2.ב](#) היחס שבין תנאי התגמול המוצעים לגברת שתוי לבין עלות השכר הממוצע בחברה ובין עלות השכר החציוני של שאר עובדי החברה המועסקים על ידי החברה, הינו 36.53 ו- 73.34, בהתאמה. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי בהתחשב באופייה של החברה, גודלה ותחום עיסוקה, פערי השכר בחברה הינם סבירים וראויים ואין בפערי השכר האמורים בכדי להשפיע על יחסי העבודה בחברה.

[4.3.ג](#) יובהר, כי כאמור חישוב הנתונים המופיעים בסעיף זה, בקשר עם התגמולים המשוערכים של מנכ"לית החברה בגין שנת 2023, חושבו תחת ההנחה כי הקצאת האופציות תאושר על ידי האסיפה הכללית.

#### 5.2.5. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביחס להקצאה ליו"ר הדירקטוריון

5.2.1.5.1 הקצאת האופציות צפויה לשמר ולתמרץ את המנכ"לית ולחזק את האינטרס ההוני שלה בחברה, על מנת לשמרה בתפקידה בשנים הקרובות.

5.2.2.5.2 הקצאת האופציות והעובדה שמחיר מימושן עולה מדי שנה, צפויה לקשר בין השאת הערך לבעלי המניות כפי שזו באה לידי ביטוי בעליית ערך מניית החברה לאורך זמן ובין התגמול הניתן לנושאי משרה בחברה. תגמול זה יוצר קרבת אינטרסים בין נושאי המשרה לבין בעלי המניות ומסייע ביצירת מוטיבציה ובשימור של נושאי משרה בחברה לטווח ארוך, תוך הגברת עניינם בעליית ערך החברה.

5.2.3.5.3 הקצאת האופציות מהווה תגמול כלכלי הקשור בקשר ישיר בביצועי החברה ולפיכך יוצרת איזון ראוי בין תגמול לטווח ארוך לתגמול לטווח קצר. לפיכך, הקצאת האופציות צפויה לתרום לקידום מטרות החברה, תוכניות העבודה השנתיות והרב-שנתיות שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח.

5.2.4.5.4 הקצאת האופציות נעשתה בהתחשב בגודל החברה, היקף פעילותה, תפקיד נושא המשרה, תחומי אחריותו, היכרותו עם החברה, ניסיונו והקדשת מאמצים מיוחדים בפעילות השוטפת של החברה וכן באתגרים הניצבים בפניו במסגרת תפקידו.

5.2.5.5.5 הובאו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון נתוני סקר השוואתי באשר לסבירות תנאי הענקת האופציות שנערך על ידי יועץ חיצוני מומחה בהתבסס על נתונים השוואתיים של נושאי משרה בחברות ציבוריות מסוג דומה לחברה ולהיקף עסקיה. מנתוני הסקר עולה כי הענקת האופציות היא בטווח הסביר.

5.2.6.5.6 הוצגו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון נתונים בקשר עם היחס שבין תנאי הכהונה וההעסקה של גברת שתוי לבין השכר החיצוני והממוצע של יתר עובדי החברה ועובדי הקבלן בחברה. ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי אין ליחסים אלה כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.

5.2.7.5.7 ועדת התגמול סבורה כי היחס בין הרכיבים הקבועים לרכיבים המשתנים של גברת שתוי מידתי ומאוזן, תואם את אופייה וטיבה של החברה והינו סביר בנסיבות העניין.

5.2.8.5.8 לאור האמור לעיל מצאו ועדת התגמול והדירקטוריון כי שווי ההטבה בגין האופציות הוגן וסביר בהתחשב ב-: (א) גודל החברה, חוסנה, רווחיותה ואופייה כחברת שירותים; (ב) מדיניותה ארוכת הטווח של החברה ויעדיה, בין היתר, בהיבט היכולת לשמר נושאי משרה מוכשרים ואיכותיים, שהרי העמדת צוות ניהול בכיר ברמה גבוהה ובעל מסירות גבוהה לחברה הוא גורם משמעותי בהצלחת החברה; (ג) ניסיונה המקצועי של גברת שתוי; (ד) היחס בין תנאי הכהונה והעסקה של גברת שתוי לבין תנאי הכהונה וההעסקה לעלות השכר של שאר עובדי החברה, ובפרט ביחס לעלות השכר הממוצעת ולעלות השכר החיצוני והפערים ביניהם, ואשר אין בה כדי להשפיע על יחסי העבודה בחברה; (ה) היכרותם של חברי ועדת התגמול והדירקטוריון החברה עם תחום הפעילות של החברה.

5.2.9.5.9 ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי אין באישור ההקצאה כדי לפגוע בטובת החברה וכי היא סבירה וראויה בנסיבות העניין.

החלטה מס' 8: "לאשר הענקה של 1,300,000 אופציות למנכ"לית הניתנות למימוש לעד 1,300,000 מניות רגילות של החברה, כמפורט בסעיף 5 לעיל."

**פרטים אודות האסיפה****6. מקום כינוס האסיפה ומועדה**

האסיפה תתקיים ביום 2 במאי 2024, בשעה 14:00, במשרדי החברה במשרדי החברה ברחוב הכרמל, 1 (מרכז דוד), אור עקיבא.

**7. הרוב הנדרש**

**7.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3 ו-4 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע בה, בעצמם או באמצעות יפוי כוח, מבלי להביא בחשבון קולות הנמנעים.**

**7.1.2.7.2.** בהתאם לסעיף 272 (ג) לחוק החברות הרוב הנדרש לאישור החלטה מס' 5 ההחלטה שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

**7.1.1.7.2.1.** במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי בהחלטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות;

**7.1.2.7.2.2.** סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 7.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין, כי בהתאם לסעיפים 272(ג)(1) ו- 272(ג)(3), ועדת התגמול והדירקטוריון רשאים במקרים מיוחדים, לאשר את ההתקשרות גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישור העסקה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בעסקה ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

**8. מניין חוקי וקיום אסיפה נדחית**

מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מנין חוקי, היא תידחה ליום 9 במאי, 2024, באותה שעה ובאותו מקום ("האסיפה הנדחית"), ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמן נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

**9. הזכאות להשתתף באסיפה, המועד קובע ואופן ההצבעה**

**9.1.** המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה המזומנת על פי דוח זה, בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות החברות, הינו סוף יום המסחר בבורסה שיחול ביום 11 באפריל, 2024 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

**9.2.** בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה, יידרש להוכיח את בעלותו לצורך הצבעה באסיפה. בעל מניות לא רשום ימציא לחברה

אישור נאות מאת חבר הבורסה שאצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לנוסח הקבוע בתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"). 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

9.3. בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

9.4. כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בתום המועד הקובע, יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כוח. כל כתב מינוי לבא כוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי מיופה כח ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם יפוי הכוח באותה הדרך בה חותם התאגיד על מסמכים המחייבים אותו, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכות החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי של שליח ויפוי כוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזאת) או העתק מאושר על ידי עורך דין, יופקדו במשרד הרשום של החברה לא פחות מ-24 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכוח להצביע על יסוד אותו ייפוי כח, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות במניה. בנוסף בעל מניות רשאי להצביע באסיפה גם באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדו"ח זה ("כתב ההצבעה"), כמפורט בסעיף 10 להלן וכן בעל מניות לא רשום במועד הקובע, יהא רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כמפורט בסעיף 11 להלן).

#### 10. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטה שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות (ככל שיהיו) בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה ("אתר הבורסה") בכתובת <http://maya.tase.co.il>. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, אלא אם בעל המניות הודיע כי הוא אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעל המניות יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות - אם מדובר בבעל מניה לא רשום (כמשמעו לפי סעיף 177(1) לחוק החברות), ובצירוף צילום תעודת הזהות של בעל המניה או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות. כתב ההצבעה והמסמכים כאמור חייבים להגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר

מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. היה ועשה כן, יוכל להצביע רק במהלך האסיפה עצמה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום 22 באפריל, 2024.

#### **11. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**

בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע רשאי גם להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה במועד הקובע, יקבל מאת חבר הבורסה את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת, אלא אם כן הודיע בכתב לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כל עוד חבר הבורסה לא יקבל הודעה אחרת מבעל המניות הוא לא יעביר לו מידע.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, לפיכך, יש להמציא את כתב ההצבעה האלקטרוני עד מועד זה. במידה ובעל מניות המחזיק במניות החברה במועד הקובע הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

#### **12. הוספת נושא לסדר היום**

בהתאם לאמור בסעיף סעיף 66(ב) לחוק החברות בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית, וזאת עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. היה ודירקטוריון החברה מצא כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסמו לא יאוחר משבעה ימים אחרי המצאת הבקשה כאמור לכלול נושא בסדר היום.

#### **13. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה :**

במשרדי החברה ברחוב הכרמל, 1 (מרכז דוד), אור עקיבא, מיקוד: 3065601 ; טל': 09-7778899, פקס: 09-7778849.

#### **14. נציג החברה ועיון במסמכים**

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינו מר שמש טאובר טלפון: 09-7778879 פקס: 09-7778879. ניתן לעיין בדוח הזימון במשרדי החברה, במשרדי החברה ברחוב הכרמל, 1 (מרכז דוד), אור עקיבא, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, בתאום מראש בטלפון: 09-7778899, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית.

**בכבוד רב,**

**הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ**  
נחתם על ידי: קרן שתוי, מנכ"לית



## כתב הצבעה

### הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ

#### ("החברה")

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

- 1. שם החברה:** הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ.
- 2. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה:** אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום 2 במאי 2024, בשעה 14:00, במשרדי החברה במשרדי החברה ברחוב הכרמל, 1 (מרכז דוד), אור עקיבא ("משרדי החברה" ו-"האסיפה", לפי העניין).
- 3. פירוט הנושאים שעל סדר היום ואשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות**  
**ההחלטה המוצעת:**

#### 3.1. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו

מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון BDO זיו האפט, כרואה חשבון מבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

ההחלטה המוצעת (החלטה מס' 1). למנות מחדש את משרד רואי החשבון BDO זיו האפט, כרואה חשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

#### 3.2. מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה

3.2.1. מוצע לסיים את כהונתו של מר טל רז, ולמנותו מחדש כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים, ראו סעיף 4.2 לדוח זימון האסיפה.

החלטה מס' 2: "לסיים את כהונתו של מר רז ולמנותו מחדש כדירקטור, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

3.2.2. מוצע לסיים את כהונתו של מר ריצ'רד הנטר, ולמנותו מחדש כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 4.3 לדוח זימון האסיפה.

החלטה מס' 3: "לסיים את כהונתו של מר הנטר ולמנותו מחדש כדירקטור, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

3.2.3. מוצע לסיים את כהונתו של מר דניאל בן רעי, ולמנותו מחדש כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 4.4 לדוח זימון האסיפה.

החלטה מס' 4: "לסיים את כהונתו של מר בן רעי ולמנותו מחדש כדירקטור, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

3.2.4. מוצע לסיים את כהונתו של מר עליאש יוסף, ולמנותו מחדש כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 4.5 לדוח זימון האסיפה.

**החלטה מס' 5: "לסיים את כהונתו של מר עליאש ולמנותו מחדש כדירקטור, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."**

3.2.5. מוצע לסיים את כהונתו של מר עודד גולן, ולמנותו מחדש כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 4.6 לדוח זימון האסיפה.

**החלטה מס' 6: "לסיים את כהונתו של מר גולן ולמנותו מחדש כדירקטור, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."**

3.2.6. מוצע לסיים את כהונתה של גברת אורלי ירקוני, ולמנותה מחדש כדירקטורית בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 4.7 לדוח זימון האסיפה.

**החלטה מס' 7: "לסיים את כהונתה של גברת ירקוני ולמנותה מחדש כדירקטורית, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."**

### 3.3.3.1. אישור הקצאה פרטית למנכ"לית החברה

מוצע לאשר את הקצאתן של 1,300,000 אופציות למנכ"לית החברה כמתואר בדוח הזימון האסיפה. לפרטים נוספים, ראו סעיף 5 לדוח זימון האסיפה.

החלטה מס' 8: "לאשר הענקה של 1,300,000 אופציות למנכ"לית הניתנות למימוש לעד 1,300,000 מניות רגילות של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה."

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

ניתן לעיין בנוסח ההחלטה המוצעת, בנוסח דוח זימון האסיפה ובכתב ההצבעה, במשרדי החברה, לאחר תיאום מראש בטל' 09-7778824 או 09-7778899 בימים א' - ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il), ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

### 5. פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי מועמד לכהונת דירקטור

5.1. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומינדיים), התשי"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ביחס למר יאיר אלבז - כפי שנמסרו על ידו, ראו סעיף 4.1 לדוח זימון האסיפה.

5.2. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומינדיים), התשי"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ביחס למר טל רו - כפי שנמסרו על ידו, ראו סעיף 4.2 לדוח זימון האסיפה.

5.3. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומינדיים), התשי"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ביחס למר ריצ'רד הנטר - כפי שנמסרו על ידו, ראו סעיף 4.3 לדוח זימון האסיפה.

~~5.4. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומינדיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ביחס למר דניאל בן רעי כפי שנמסרו על ידו, ראו סעיף 4.4 לדוח זימון האסיפה.~~

~~5.5. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומינדיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ביחס למר עליאש יוסף כפי שנמסרו על ידו, ראו סעיף 4.5 לדוח זימון האסיפה.~~

~~5.6. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומינדיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ביחס למר עודד גולן כפי שנמסרו על ידו, ראו סעיף 4.6 לדוח זימון האסיפה.~~

~~5.7. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומינדיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ביחס לגב' אורלי ירקוני כפי שנמסרו על ידה, ראו סעיף 4.7 לדוח זימון האסיפה.~~

## **6.5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות – ההחלטה שעל סדר היום, אשר לגביה ניתן להצביע באמצעות כתב**

### **הצבעה**

~~6.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3 ו-4 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע בה, בעצמם או באמצעות יפוי כוח, מבלי להביא בחשבון קולות הנמנעים.~~

6.2.5.1 בהתאם לסעיף 272 (ג) לחוק החברות הרוב הנדרש לאישור ההחלטה מס 5- שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

6.2.1.5.1.1 במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי בהחלטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות;

6.2.2.5.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6.3.5.2 יצוין, כי בהתאם לסעיפים 272(ג1)(1) ו- 272(ג3), ועדת התגמול והדירקטוריון רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את ההתקשרות גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישור העסקה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בעסקה ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

## **7.6. מניין חוקי ואסיפה נדחית**

מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מנין חוקי, היא תידחה ליום 9 במאי, 2024, באותה שעה ובאותו מקום ("האסיפה הנדחית"), ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית

לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

#### **8.7. המועד הקובע**

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות ההצבעה, יחול בתום יום העסקים של יום 11 באפריל 2024 (להלן: "המועד הקובע"), ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

#### **9.8. תוקף כתב ההצבעה**

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב הצבעה זה, אשר בו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו לגבי **ההחלטות-ההחלטה** שעל סדר היום. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד ארבע שעות לפני מועד האסיפה. כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף. לעניין זה "מועד ההמצאה" הוא המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים לו למשרדי החברה כמפורט בסעיף 10 להלן.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, לפיכך, יש להמציא את כתב ההצבעה האלקטרוני עד מועד זה. במידה ובעל מניות המחזיק במניות החברה במועד הקובע הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

#### **10.9. מערכת ההצבעה האלקטרונית**

בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע רשאי גם להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### **11.10. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה**

משרדי החברה.

#### **12.11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הוא עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו, עד ליום 22 באפריל 2024.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות, והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הוא עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו, עד ליום 28 באפריל 2024.

#### **13.12. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה**

נוסח של כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בת"א בכתובות הבאות:

<https://www.magna.isa.gov.il> ו- <http://maya.tase.co.il>, בהתאמה.

#### **14.13. קבלת אישור בעלות**

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעל מניות לא רשום רשאי להורות כי אישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### **15.14. 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 באתר ההפצה, מאת חברה הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, לא יאוחר מיום העסקים שלאחר יום פרסומו באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, 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 ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

#### **16.15. עיון בכתבי הצבעה**

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו 4,577,353 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב, כל אחת, של החברה או יותר), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (היינו 4,577,353 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב, כל אחת, של החברה או יותר), זכאי לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית שהגיעו לחברה, בעצמו או באמצעות שליח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית.

#### **17.16. הוספת נושא לסדר היום**

**17.1.16.1.** לאחר פרסום כתב ההצבעה, ייתכן שיחולו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה זה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שיתפרסמו בדיווחי החברה, באתר ההפצה כאמור בסעיף 12 לעיל.

**17.2.16.2.** אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושאים/נוספים/אמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 35 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, כמפורט **בסעיף 12 לדוח-בדוח** זימון האסיפה.

#### **18.17. המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן**

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול על סדר היום מתאים להיות נדון באסיפה, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הבקשה להוספת נושא לסדר יומה של האסיפה.

#### **19.18. ביטול כתב ההצבעה**

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

**בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה**

**כתב הצבעה - חלק שני**

**שם החברה:** הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ.

**מס' החברה:** 512466723.

**מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה):** במשרדי החברה ברחוב הכרמל, 1 (מרכז דוד), אור עקיבא ("משרדי החברה").

**מועד האסיפה:** ביום 2 במאי 2024, בשעה 14:00.

**סוג האסיפה:** אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

**המועד הקבוע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית:** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום 11 באפריל 2024 ("המועד הקובע"). באם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

**פרטי בעלי 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' התאגיד

\_\_\_\_\_

מדינת ההתאגדות

\_\_\_\_\_

בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי:

לא	כן	האם הינך בעל עניין <sup>1</sup> בחברה?
לא	כן	האם הינך נושא משרה בכירה <sup>2</sup> בחברה?
לא	כן	האם הינך משקיע מוסדי <sup>3</sup> ?

#### אופן ההצבעה:

אופן ההצבעה <sup>4</sup>			הנושא על סדר היום	
נמנע	נגד	בעד		
			מינוי מחדש של משרד רואי החשבון BDO זיו האפט כרוה"ח המבקר, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.	1.---
			סיום כהונה ומינוי מחדש של מר טל רז לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 4.2. לדוח זימון האסיפה.	2.---
			סיום כהונה ומינוי מחדש של מר ריצ'רד הנטר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 4.3. לדוח זימון האסיפה.	3.---
			סיום כהונה ומינוי מחדש של מר דניאל בן רעי לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 4.4. לדוח זימון האסיפה.	4.---
			סיום כהונה ומינוי מחדש של מר עליאש יוסף לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 4.5. לדוח זימון האסיפה.	5.---
			סיום כהונה ומינוי מחדש של מר עודד גולן לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 4.6. לדוח זימון האסיפה.	6.---

<sup>1</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

<sup>2</sup> כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>3</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמול) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

<sup>4</sup> אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

אופן הצבעה <sup>4</sup>			הנושא על סדר היום	
נמנע	נגד	בעד		
			סיום כהונה ומינוי מחדש של גברת אורלי ירקוני לתקופת כהונה נוספת כחברה בדיקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 4.7. לדוח זימון האסיפה.	<del>7.</del>
			אישור הקצאתן של 1,300,000 אופציות למנכ"לית החברה כמתואר בסעיף 5 לדוח הזימון האסיפה.	<del>8.1.</del>

חתימה

תאריך

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

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/ תעודת ההתאגדות.