



פז חברת נפט בע"מ  
("החברה")

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

**חלק ראשון**

1. **שם החברה** : פז חברת נפט בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה**

אסיפה כללית שנתית של החברה, אשר תתקיים ביום ג', 12 ביולי 2022, בשעה 15:00 במשרדי החברה ביורו פארק, בניין הולנד, יקום (להלן: "האסיפה").
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות:**
  - 3.1. בחירה ומינוי של שני דירקטורים (2) מבין שישה (6) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2025, בכפוף להוראות תקנון החברה.

ארבעת המועמדים לכהונה כדירקטור כאמור בסעיפים 3.1.1-3.1.4 להלן, הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה.

המועמד לכהונה כדירקטור רגיל כאמור בסעיף 3.1.5 הוצע על ידי מר שלמה אמיר והמועמד לכהונת דירקטור רגיל כאמור בסעיף 3.1.6 הוצע על ידי חברת סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ ("סאמיט") כמפורט להלן. לפרטים נוספים לרבות עיון בבקשותיהם של מר שלמה אמיר ושל סאמיט ראה דוח מידי נלווה לכתב הצבעה זה (מיום 31 במאי 2022) (להלן: "דוח זימון האסיפה").

\* החברה הינה חברה ללא גרעין שליטה.
  - המועמדים הנם:
  - 3.1.1 גב' מיכל בריקמן - כדירקטורית רגילה (מוצעת על ידי ועדת המינויים).
  - 3.1.2 גב' לורי הנובר - כדירקטורית רגילה (מוצעת על ידי ועדת המינויים, בהמלצת הפניקס חברה לביטוח בע"מ).
  - הפניקס גמל ופנסיה בע"מ, בעלת עניין בחברה, המליצה לחברה על מינויה של גב' לורי הנובר כמועמדת לכהונה כדירקטורית בחברה. ועדת המינויים, בהתאם לסמכותה לפי תקנון החברה, החליטה לכלול את גב' הנובר כאחת מהמועמדים המוצעים על ידי לכהונת דירקטור, כאמור בדוח זה.
  - 3.1.3 מר אורן מוסט - כדירקטור רגיל (מוצע על ידי ועדת המינויים).
  - 3.1.4 מר חזי צאיג - כדירקטור רגיל (מוצע על ידי ועדת המינויים).
  - 3.1.5 מר אבי בן חמו – כדירקטור רגיל (מוצע על ידי מר שלמה אמיר).

לפרטים נוספים בקשר עם הליך מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה, לרבות הליך הבחירה במועמדים ראו חלק ב' לדוח זימון האסיפה.

3.2. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

3.3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2021.

3.4. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021.

לפרטים נוספים בקשר לנושאים העומדים על סדר יום האסיפה, ראו האמור בדוח זימון האסיפה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (לעיל ולהלן: "אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il) (לעיל ולהלן: "אתר הבורסה").

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

ניתן לעיין בנוסח המלא של דוח זימון האסיפה ושל ההחלטות המוצעות, בימים א' - ה' במשרדי החברה, ביורו פארק, בניין הולנד, יקום, בשעות העבודה המקובלות וזאת עד למועד כינוס האסיפה ובתיאום מראש עם היועמ"ש הראשית ומזכירת החברה, עו"ד יפעת פוגל (טל: 09-8631103, פקס: 09-8640857).

עותק של דוח זימון האסיפה מפורסם גם באתר ההפצה, באתר הבורסה ובאתר החברה בכתובת [www.paz.co.il](http://www.paz.co.il).

#### 5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, אשר לגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בתני סעיף 3.1 וסעיף 3.2 שעל סדר היום הנו 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.

\* החברה הינה חברה ללא גרעין שליטה.

#### 6. הודעה על עניין אישי

לפי סעיף 276 לחוק החברות, בעל המניה המשתתף בהצבעה באסיפה בהחלטות שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב ההצבעה - יסמן על גבי כתב ההצבעה (בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון) אם הוא בעל עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. לא הודיע בעל מניות או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

כמו כן, בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל - 1970 ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "הנחייה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי, כהגדרתם בהנחייה, המצביעים באסיפה בהחלטות שעל סדר היום, ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ולסעיף 2(ב) להנחייה ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציאו המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו (למעט קשר זניח) בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או לבין נושא משרה בכירה בחברה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

#### 7. מניין חוקי ואסיפה נדחית:

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הכללית הינו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את הצבעתם והמחזיקים ביחד עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה. לענין מנין חוקי, בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה השעה ותתקיים באותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, מניין חוקי.

#### 8. המועד הקובע:

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית האמורה לעיל ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182(ב) ו-1(ג) לחוק החברות, ובתקנה 3 לתקנות, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ב', 06 ביוני 2022 (להלן: "**המועד הקובע**"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

#### 9. דרך ההצבעה:

9.1 בעלי המניות של החברה במועד הקובע, רשאים להצביע בהחלטות שעל סדר היום, באופן אישי או על ידי שלוח, וכן רשאים להצביע גם באמצעות כתב הצבעה (כמפורט בסעיף 7 להלן). כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כוח יש להפקיד במשרדי החברה לפחות שני ימי עסקים לפני המועד הקובע לאסיפה. בהתאם לתקנון החברה, כתב המינוי יהיה מקורי או עותק של כתב המינוי, ובלבד שיהיה מאושר על ידי נוטריין או עורך דין בעל רישיון ישראלי. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "**בעל מניות שאינו רשום**") רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני כהגדרתו וכמפורט בסעיף 8 להלן.

9.2 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הוכחת בעלות**"), בעל מניות שאינו רשום, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי תקנות הוכחת הבעלות (להלן: "**אישור בעלות**"). לפי תקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

#### 10. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

- 10.1 בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום המפורטת לעיל באמצעות כתב הצבעה.
- 10.2 נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו) בגין ההחלטות שעל סדר היום ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר הבורסה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).
- 10.3 חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי 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.
- 10.4 בעל מניות שאינו רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה, שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, 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.

10.5. כתב ההצבעה (שאינו אלקטרוני) של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה **לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה** (דהיינו, לא יאוחר מיום ג', 12 ביולי 2022, בשעה 11:00).

10.6. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לחברה את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה **עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית** (דהיינו, עד ליום ג', 12 ביולי 2022, בשעה 09:00).

10.7. **בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום ימציא את הפרטים הנדרשים כמפורט בסעיף 6 לעיל, ככל שהאמור בסעיף רלבנטי לגביו.**

10.8. בעל מניה רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו / צילום תעודת הזיהוי שלו או צילום הדרכון שלו או צילום תעודת ההתאגדות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

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

11.1. כאמור לעיל, בעל מניה שאינו רשום רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה (להלן: **"כתב ההצבעה האלקטרוני"**).

11.2. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה** (דהיינו, יום ג', 12 ביולי 2022, בשעה 09:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11.3. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

#### 12. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

משרדי החברה ביורו פארק, בניין הולנד 4, יקום 60972 (טלפון: 09-8631103).

#### 13. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון:

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (לפי התקנות) לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה.

#### 14. עיון בכתבי הצבעה:

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, היינו 531,611 מניות רגילות בנות 5 ₪ ע.נ. כ"א, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית לעיין במשרדה של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה.

#### 15. שינויים בסדר יום האסיפה:

יצוין, כי לאחר פרסום כתב הצבעה ייתכן שיחולו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום ועשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה, אשר כתובתו מפורטת בסעיף 3 לעיל.

**16. מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן:**

בקשת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה במועד הקבוע לעניין זה בתקנות הודעה על אסיפה, עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל. החברה תפרסם כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום הזימון המתוקן.

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

**כתב הצבעה - חלק שני**

**שם החברה:** פז חברה נפט בע"מ.

**מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** יורו פארק, בניין הולנד 4, יקום 60972 (טלפון: 09-8631103).

**מס' החברה:** 51-021605-4.

**מועד האסיפה:** יום ג', 12 ביולי 2022, בשעה 15:00.

**סוג האסיפה:** אסיפה כללית שנתית.

**המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית השנתית:** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ב', 06 ביוני 2022 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

**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: \_\_\_\_\_

**אם בעל המניות הוא מצביע כאמור בסעיף 6 לחלק הראשון של כתב הצבעה לעיל -**

פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) או מיופה הכוח שלו לבין החברה או לבין נושא משרה בכירה בחברה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם:

---

---

---

אופן ההצבעה <sup>1</sup>			הנושא שעל סדר היום
נגד	נמנע	בעד	
			מינוי גבי מיכל מרום בריקמן כדירקטורית רגילה בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2025, כאמור בסעיף 3.1.1 לעיל.
			מינוי גבי לורי הנובר כדירקטורית רגילה בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2025, כאמור בסעיף 3.1.2 לעיל.
			מינוי מר אורן מוסט כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2025, כאמור בסעיף 3.1.3 לעיל.
			מינוי מר חזי צאיג כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2025, כאמור בסעיף 3.1.4 לעיל.
			מינוי מר אבי בן חמו כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2025, כאמור בסעיף 3.1.5 לעיל.
			מינוי מר אמיר ברטוב כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2025, כאמור בסעיף 3.1.6 לעיל.
			אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו כאמור בסעיף 3.2 לעיל.

האם אתה בעל עניין אישי, בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?

כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_

\* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל עניין אישי, בעל עניין, נושא משרה בכירה בחברה<sup>2</sup> או משקיע מוסדי<sup>3</sup>:

---



---



---

<sup>1</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>2</sup> כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>3</sup> כהגדרת המונח "משקיע מוסדי" בתקנה 1 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו – 2005.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/ תעודת התאגדות.