

וילק טכנולוגיות בע"מ
 ("החברה")
כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005
 ("התקנות")
חלק ראשון

1. **שם החברה:** וילק טכנולוגיות בע"מ
2. **סוג האסיפה:** אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה.
3. **מועד האסיפה:** יום א', 23 בפברואר 2025, בשעה 14:00
- אסיפה נדחית, במידה ותתקיים, תיערך **ביום א', 2 במרץ 2025**, באותה השעה ובאותו המקום.
4. **מקום האסיפה:** במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב (מגדל סקיי טאוור, קומה 12) ("האסיפה").
5. **המועד הקובע:** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול **ביום א', 26 בינואר 2025** (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
6. **הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם, אשר באמצעותם ניתן להצביע בכתב הצבעה זה:**

נושא מספר 1: אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה	נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של ד"ר עזרא אלה כמנכ"ל החברה".
---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

7. **פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי מועמדים לכהונת מנכ"ל בחברה:**

שם:	ד"ר עזרא אלה
מס ת"ז:	034199943
תאריך לידה:	30/11/1977
מען להמצאת כתבי בית דין:	יער חניתה 7 דירה 11 מודיעין
נתינות:	ישראלי
תפקיד לו יתמנה:	מנכ"ל החברה ומנכ"ל חברת הבת
האם עובד של החברה, חברה בת או לא קשורה או של בעל עניין:	יתמנה למנכ"ל חברת הבת בנוסף לכהונתו כמנכ"ל חברת האם.
תאריך תחילת כהונה:	16.01.2025
השכלה:	בוגר תואר ביולוגיה ומדעי הסביבה, אוניברסיטה העברית ירושלים (2003), מוסמך (תואר שני) בגנטיקה (2005) אוניברסיטה העברית ירושלים. ד"ר בתרפיה גנטית מהאוניברסיטה העברית מרכז רפואי הדסה, ירושלים (2013).
ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:	2019 – 2021 מדען ראשי, קמארי פארמה, ראש תחום חדשנות ו- ביואינפורמטיקה וילק בע"מ (החברה הבת) 2021 – 2024.
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:	זורטה ננו (מייסד ודירקטור)

לא	קרבת משפחה לבעל עניין:
----	-------------------------------

8. **המקום והשעות בהם ניתן לעיין בהחלטות המוצעות**
- בעלי המניות יכולים לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', מרחוב המסגר 35, תל אביב 6721407, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטל': 03-3742282.
9. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת**
- 9.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות **בנושאים 1** הינו הרוב הקבוע בסעיף 272(ג1), היינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית ובלבד שהתקיים אחד מהתנאים להלן:
- (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים, לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
10. **חובת ציון קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה**
- 10.1. בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי של בעל המניות בכל אחת מההחלטות, וכן לפירוט מהות הזיקה הרלבנטית.
- 10.2. בהתאם להוראות תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, בעל מניות שלא סימן את קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה או לא תיאר את מהות הזיקה האמורה – לא תבוא הצבעתו במניין.
11. **סדרי האסיפה וההצבעה בה**
- 11.1. **זכאות להצביע** - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ("בעל מניות רשום") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 117(1) לחוק החברות ("בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.
- בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, ("כתב הצבעה אלקטרוני").
- 11.2. **בא כוח להצבעה** - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד – בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה ("כתב המינוי"), ייפוי כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-3742282 עד השעה 08:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.
12. **כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית**
- 12.1. בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' בפקס שמספרו: 03-3742282, או בדואר רשום לרחוב המסגר 35, תל אביב 6721407, לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.
- 12.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- 12.3. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן:

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך : www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ : www.tase.co.il.

12.4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

12.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד קיזר, קאופמן ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 12.1.

12.6. 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 שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

12.7. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית - בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

12.8. יצוין, כי 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 מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.9. אישור בעלות - בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("התקנות" ו-"אישור הבעלות"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

12.10. לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.

12.11. שינויים בסדר היום - בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

13. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זימון האסיפה הינו משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407. טלפון: 03-3742282, פקס: 03-3742282. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח ההצעה ובמסמכים הנזכרים בו וכן לפנות לנציגי החברה בעניינים הקשורים לדוח ההצעה בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

14. עיון במסמכים

14.1. בעל מניות אחד או יותר, המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במסמכי דוח זה במשרד עו"ד קיזר, קאופמן ושות', בשעות העבודה המקובלות, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה.

14.2. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 3,484,074 מניות רגילות ללא ערך נקוב. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה

שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה, למיטב ידיעת החברה הינה 3,484,074 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

**בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע
באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.**

--

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

חלק שני

- שם החברה:** וילק טכנולוגיות בע"מ ("החברה").
- מען החברה:** (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407. טלפון: 03-3742282, פקס: 03-3742282.
- מספר החברה:** 520037136.
- מועד האסיפה:** **יום א', 23 בפברואר 2025**, בשעה: 14:00.
- סוג האסיפה:** אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים **ביום א', 2 במרץ 2025**, באותו המקום ובאותה השעה.
- המועד הקובע:** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול **ביום א', 26 בינואר 2025**, (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד 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: _____

הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות: (יש לסמן ✓ במקום המתאים בטבלה)

משקיע מוסדי	בעל עניין	נושא משרה בכירה	אינני נמנה על גופים אלה

אופן הצבעת בעל המניות

אופן ההצבעה ¹			נוסח ההחלטה המוצעת	הנושא שעל סדר היום	נושא 'מס'
נמנע	נגד	בעד			
			נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של ד"ר עזרא אלה כמנכ"ל החברה".	אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה	1

האם בעל המניות הינו בעל עניין² כן לא אם כן אנא פרט: _____
 בתאריך: _____

האם בעל המניות הינו נושא משרה כן לא אם כן אנא פרט: _____
 בכירה³ בתאריך: _____

האם בעל המניות הינו משקיע מוסדי⁴: כן לא אם כן אנא פרט: _____

תאריך: _____ חתימה: _____

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 התאגדות.**

פירוט:

במידה והינך בעל עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:

ד. _____

* פרט

¹ אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

⁴ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.