



3דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ

(להלן: "החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
רח' אחוזה 2
תל-אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים

ג.א.ג.,

הנדון: דוח מיידי על כינוס אסיפה כללית שנתית

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידים"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות האסיפות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים במשרדי עו"ד ויקטור תשובה ושות' ברחוב תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6) ביום ב', 8 באוגוסט, 2022 בשעה 15:00.

הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם:

1. נושא מספר 1: הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021

הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 31.12.2021, אשר פורסם על ידי החברה ביום 29 במרץ 2022 (אסמכתא מספר: 2022-01-037429) (להלן: "הדוח השנתי של החברה לשנת 2021"). ניתן לעיין בדוח האמור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל – אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>.

לא מתקיימת הצבעה בנושא זה.

2. נושא מס' 2: מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

הצעת החלטה: מוצע לאשר את חידוש כהונת משרד רואה החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' ("Deloitte") כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

לפרטים בדבר שכר רואה החשבון המבקר ראו סעיף 14 לדוח הדירקטוריון של החברה אשר צורף לדוח השנתי של החברה לשנת 2021 ומובא בדוח זה על דרך ההפניה.

3. נושא מספר 3: אישור מינויים והארכת כהונתם של הדירקטורים של החברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

מוצע בזאת לאשר את מינויים וחידוש כהונתם, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה אורי פלדמן (יו"ר הדירקטוריון), דניאל מאיר, גיורא קורנבלאו, הרולד וינר, יו אוונס, ירון קופל ועידו אילון (להלן ביחד: "הדירקטורים").

הדירקטורים המועמדים מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, המצורפות לדוח וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה. בכפוף לאישור מינויים מחדש, כל הדירקטורים יהיו זכאים להיכלל בהסדר ביטוח, פטור ושיפוי כיתר נושאי המשרה וכפי שמקובל בחברה. כמו כן, למועד הדוח, פרט לה"ה אורי פלדמן, יו אוונס וירון קופל, הדירקטורים אינם זכאים לגמול עבור כהונתם כדירקטורים. פרטים אודות הדירקטורים נכללים כאן בדרך של הפניה לפירוט לפי תקנה 26 בפרק ד' של הדוח השנתי לשנת 2021.

ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.

3.1 נושא מספר 3.1 אישור הארכת כהונתו של מר אורי פלדמן כדירקטור בחברה

הצעת החלטה: מוצע בזאת לאשר את מינויו וחדוש כהונתו של מר אורי פלדמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

מר פלדמן מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה החל מיום 12 ביוני 2022. לפרטים אודות התגמול לו זכאי מר פלדמן כיו"ר פעיל של החברה ראו דיווח מידי מיום 09 במאי 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-055897). לפירוט החזקותיו של מר פלדמן בניירות ערך של החברה למועד הדוח ראו דיווח מידי של החברה מיום 12 ביוני 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-072628). הצהרת הדירקטור שמסר מר פלדמן לחברה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות מצ"ב **כנספח א'** לדוח זה.

3.2 נושא מספר 3.2 אישור הארכת כהונתו של מר דניאל מאיר כדירקטור בחברה

הצעת החלטה: מוצע בזאת לאשר את מינויו וחדוש כהונתו של מר דניאל מאיר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

מר דניאל מאיר הינו אחד מבעלי השליטה בחברה ומכהן כסמנכ"ל טכנולוגיות בכיר (CTO) של החברה. מר מאיר אינו זכאי לגמול כלשהו בגין כהונתו כדירקטור בחברה. לפרטים אודות התגמול לו זכאי מר מאיר בגין כהונתו כסמנכ"ל הטכנולוגיות של החברה ראו תקנה 21 בפרק ד' של הדוח השנתי לשנת 2021. לפירוט החזקותיו של מר מאיר בניירות ערך של החברה למועד הדוח ראו דיווח מידי של החברה מיום 12 ביוני 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-072634). הצהרת הדירקטור שמסר מר מאיר דניאל לחברה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות מצ"ב **כנספח ב'** לדוח זה.

3.3 נושא מספר 3.3 אישור הארכת כהונתו של מר גיורא קורנבלאו כדירקטור בחברה

הצעת החלטה: מוצע בזאת לאשר את מינויו וחדוש כהונתו של מר גיורא קורנבלאו כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בגין כהונתו כדירקטור בחברה לא יהיה זכאי מר קורנבלאו לגמול כלשהו. הצהרת הדירקטור שמסר מר קורנבלאו לחברה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות מצ"ב **כנספח ג'** לדוח זה.

3.4 נושא מספר 3.4 אישור הארכת כהונתו של הרולד וינר כדירקטור בחברה

הצעת החלטה: מוצע בזאת לאשר את מינויו וחדוש כהונתו של מר הרולד וינר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

בגין כהונתו כדירקטור בחברה לא יהיה זכאי מר וינר לגמול כלשהו. הצהרת הדירקטור שמסר מר וינר לחברה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות מצ"ב **כנספח ד'** לדוח זה.

- 3.5. **נושא מספר 3.5: אישור הארכת כהונתו של מר יו אוונס כדירקטור בלתי תלוי בחברה**
- הצעת החלטה:** מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר יו אוונס כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
- בגין כהונתו כדירקטור בלתי תלוי בחברה יהיה זכאי מר אוונס להחזר הוצאות, לגמול שנתי בסך של 30 אלפי ש"ח ולגמול השתתפות בסך של 1,500 ש"ח לפני תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס – 2000 (להלן: **"תקנות הגמול"**) (בטווח שבין הסכום הקבוע לסכום המירבי לדירקטור חיצוני לפי התוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול).
- לפירוט החזקותיו של מר אוונס בניירות ערך של החברה למועד הדוח ראו דיווח מיידי של החברה מיום 06 באפריל 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-044368).
- הצהרת הדירקטור שמסר מר יו אוונס לחברה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות מצ"ב **כנספח ה'** לדוח זה.
- 3.6. **נושא מספר 3.6: אישור הארכת כהונתה של מר ירון קופל כדירקטור בחברה**
- הצעת החלטה:** מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר ירון קופל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
- למועד הדוח, מר ירון קופל זכאי ל-116,000 כתבי אופציה לא רשומים של החברה, הכפופים לתנאי הבשלה, שבחלקם נדרשת עמידה ביעדים, כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום 12 ביוני 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-072649). פרט לכתבי אופציה אלה, מר קופל אינו זכאי לגמול נוסף בגין כהונתו כדירקטור בחברה. הצהרת הדירקטור שמסר מר ירון קופל לחברה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות מצ"ב **כנספח ו'** לדוח זה.
- 3.7. **נושא מספר 3.7: אישור הארכת כהונתו של מר עידו אילון כדירקטור בחברה**
- הצעת החלטה:** מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר עידו אילון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
- מר אילון מכהן גם כמנכ"ל החברה. מר עידו אילון אינו זכאי לגמול כלשהו בגין כהונתו כדירקטור בחברה. לפירוט אודות התגמול לו זכאי מר עידו אילון בגין כהונתו כמנכ"ל החברה ראו דיווח מיידי מיום 09 במאי 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-055897). לפירוט החזקותיו של מר אילון בניירות ערך של החברה למועד הדוח ראו דיווח מיידי של החברה מיום 12 ביוני 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-072646).
- הצהרת הדירקטור שמסר מר עידו אילון לחברה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות מצ"ב **כנספח ז'** לדוח זה.
4. **הרוב הנדרש**
- הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 2-3 בדוח זימון זה לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
5. **המניין החוקי ואסיפה נדחית**
- 5.1. בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון.

5.2. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם (לרבות נוכחות באמצעות כתב הצבעה או הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם להוראות הדין) או על ידי שלוח, בעל מניות אחד או יותר, אשר מחזיקים מעל לחמישים אחוזים (50%) מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

5.3. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד או למקום אחרים אותם יקבע הדירקטוריון באופן שיפורסם לבעלי המניות (להלן: "**האסיפה הנדחית**").

5.4. באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכחים/ בעצמו/ם או על ידי שלוח, או על ידי כתב הצבעה, לרבות כתב הצבעה שנשלח באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בעלי מניות שלו/שלהם חמישים אחוזים (50%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. אם גם באסיפה הנדחית כאמור לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

5.5. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**" ו-"**חוק ניירות ערך**"), בהתאמה).

6. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

6.1. האסיפה הכללית השנתית תתכנס ביום ב', 8 באוגוסט, בשעה 15:00, במשרד עו"ד ויקטור תשובה ושות', מרח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר, קומה 6). אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים באותו היום ובאותו המקום בשעה 16:00.

6.2. המועד הקובע: המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא יום ב' 11 ביולי 2022 (בתום יום המסחר) (להלן: "**המועד הקובע**").

6.3. זכאות להצביע - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "**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 177(1) לחוק החברות (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.

6.4. 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. המוסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרדי החברה ו/או למשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' במסירה ידנית ו/או בפקס שמספרו: 03-6138585 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת eldar@vtlaw.co.il עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

6.5. כתב הצבעה - 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 למשרדי החברה ו/או למשרד עו"ד ויקטור תשובה ושות' בפקס שמספרו: 03-6138585,

- או בדואר רשום לרח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר, קומה 6) ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת eldar@vtlaw.co.il לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.
- 6.6. 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 ויקטור תשובה ושות' ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- 6.7. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**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.
- 6.8. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
- 6.9. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "**מועד ההמצאה**" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד ויקטור תשובה שפרטיו הינם כמפורט לעיל.
- 6.10. **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 (להלן: "**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. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44יא לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>.
- 6.11. 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.
- 6.12. **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 (להלן: "**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.
- לחילופין, בעל מניות שאינו לא 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 44יא לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.
- 6.13. **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.

7. נציגי החברה לטיפול בדוח זה

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הינו עו"ד אלדר אברס ממשרד עורכי הדין ויקטור תשובה, ברחוב תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6); טלפון 03-6138686. אישורי בעלות ו/או יפוי כוח ו/או הוראות הצבעה ניתן לשלוח גם באמצעות פקס שמספרו 03-6138585 ו/או דואר אלקטרוני eldar@vtlaw.co.il.

8. עיון במסמכים

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>; אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.maya.tase.co.il> וכן במשרד עורכי הדין ויקטור תשובה, ברחוב תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 6), רמת גן בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש בטלפון. בעל מניה אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סל כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין, במשרד עו"ד ויקטור תשובה ושות', בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

בכבוד רב,

3דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ

נחתם במועד הדיווח באמצעות:
מר אורי פלדמן, יו"ר הדירקטוריון
מר דניאל מאיר, דירקטור



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

חלק ראשון

1. **שם החברה** : 3דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ.
2. **סוג האסיפה** : אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה.
3. **מועד האסיפה** : יום 8 באוגוסט, 2022 בשעה 15:00. אסיפה נדחית תיערך באותו היום ובאותו המקום בשעה 16:00.
4. **מקום האסיפה** : משרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות' ברח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר, קומה 6).
5. **המועד הקובע** : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ב' 11 ביולי 2022 (בתום יום המסחר) (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
6. **הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם, אשר באמצעותם ניתן להצביע בכתב הצבעה זה** :

6.1 נושא מספר 1: הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021

הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 אשר פורסם על ידי החברה ביום 29 במרץ 2022 (מספר אסמכתא 037429-01-2022) (להלן: "הדוח השנתי לשנת 2021") אשר מובא בדוח זה על דרך ההפניה. ניתן לעיין בדוח האמור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל – אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>.
לא מתקיימת הצבעה בנושא זה.

6.2 נושא מס' 2: מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

הצעת החלטה: מוצע לאשר את חידוש כהונת משרד רואה החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' ("Deloitte") כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לתקופה האמורה.

6.3 נושא מספר 3: אישור מינויים והארכת כהונתם של הדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

מוצע בזאת לאשר את מינויים וחידוש כהונתם, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה פלדמן אורי (יו"ר דירקטוריון), עידו אילון (מנכ"ל ודירקטור), מאיר דניאל (סמנכ"ל טכנולוגיות ודירקטור), וינר הרולד (דירקטור), קורנבלאו גיורא (דירקטור), ירון קופל ויו אוואנס (דירקטור בלתי תלוי) (להלן ביחד: "הדירקטורים").

ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.

- 6.3.1 **נושא מספר 3.1** : אישור הארכת כהונתו של מר אורי פלדמן כדירקטור בחברה.
- 6.3.2 **נושא מספר 3.2** : אישור הארכת כהונתו של מר דניאל מאיר כדירקטור בחברה.
- 6.3.3 **נושא מספר 3.3** : אישור הארכת כהונתו של מר גיורא קורנבלאו כדירקטור בחברה.
- 6.3.4 **נושא מספר 3.4** : אישור הארכת כהונתו של הרולד וינר כדירקטור בחברה.
- 6.3.5 **נושא מספר 3.5** : אישור הארכת כהונתו של מר יו אוואנס כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
- 6.3.6 **נושא מספר 3.6** : אישור הארכת כהונתו של מר ירון קופל כדירקטור בחברה.
- 6.3.7 **נושא מספר 3.7** : אישור הארכת כהונתו של מר עידו אילון כדירקטור בחברה.

7. **המועד הקובע**
סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ב' 11 ביולי 2022 (בתום יום המסחר) (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה) (להלן: "המועד הקובע").

8. **יפוי כח וכתב הצבעה**
8.1. את יפוי הכח (אם ישנו) יש להמציא עד השעה 10:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, למשרדה הרשום של החברה ו/או למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות', ברח' תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 6), רמת גן ו/או בפקס שמספרו 03-6138686 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת eldar@vtlaw.co.il.

8.2. את כתב הצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב הצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות', בכתובת ו/או בפקסימיליה ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלעיל, עד השעה 10:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, וזאת בכפוף להוכחת בעלות במניה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

9. **המניין החוקי ואסיפה נדחית**
9.1. בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון.

9.2. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, לפחות שני בעלי מניות שלהם לפחות חמישים אחוזים (50%) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

9.3. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות (להלן: "האסיפה הנדחית").

9.4. באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכח/ים בעצמו/ם או על ידי שלוח, או על ידי כתב הצבעה, לרבות כתב הצבעה שנשלח באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בעלי מניות שלו/שלהם חמישים אחוזים (50%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקובע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

10. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות**
הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

11. **כתב הצבעה**
11.1. ניתן להצביע באסיפה זו באמצעות כתב הצבעה בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ותקנון החברה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה צריכה להתבצע בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי החברה ונמצא באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il; ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה כחלק מהדיווח המייד.

11.2. כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה.

11.3. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

11.4. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, 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; או לחילופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11.5. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה (להלן: "המסמכים המצורפים") יש להמציא למשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות' מרח' תובל 40 רמת-גן או בפקס שמספרו: 03-6138585 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: eldar@vtlaw.co.il עד השעה 10:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות'.

12. הצבעה באמצעות האינטרנט

12.1. בעלי מניות לא רשומים רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "כתב ההצבעה האלקטרוני").

12.2. בעל מניה לא רשום שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, זכאי לקבל מחבר בורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה הרלוונטית ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניה המצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות.

12.3. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (דהיינו יום 8 באוגוסט, 2022 בשעה 09:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.4. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת וסגירת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

13. נציג החברה לטיפול בדוח זה

נציג החברה לטיפול בדו"ח זה הינו עו"ד אלדר אברס ממשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' מרחוב תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 6), רמת גן. ניתן לפנות לנציג החברה כאמור בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, וכן בתיאום מראש בטל' 03-6138686 ובפקס 03-6138585.

14. עיון במסמכים

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>; אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.maya.tase.co.il> כן ניתן לפנות למשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' ברח' תובל 40 רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6), טלפון: 03-6138686, פקס: 03-6138585 בתיאום מראש.

15. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו: אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (קרי, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים), או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה (עפ"י סעיף 177(2) לחוק החברות).

16. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**
המען למסירת כתבי הצבעה הינו במשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' ברח' תובל 40 רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6) טלפון: 03-6138686, פקס: 03-6138585 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת eldar@vtlaw.co.il.
17. **עיון בכתבי הצבעה**
בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות משיעור 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 השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
18. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
19. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.
20. **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 שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.
21. **שינויים בנושאים על סדר היום של האסיפה**
לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני בהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב ההצבעה ביום פרסום ההודעה המעודכנת.
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: 3דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ (להלן: "החברה").

מען החברה: (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרד עורכי הדין ויקטור תשובה ושות' מרח' תובל 40 רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6) טל': 03-6138686 פקס: 03-6138585.

מספר החברה: 515512580.

מועד האסיפה: יום 8 באוגוסט, 2022 בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ב' 11 ביולי 2022 (בתום יום המסחר) (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).

פרטי בעל המניות:

1. **שם בעל המניות:** _____

2. **מספר זהות:** _____

3. **אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:**

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

4. **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			הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה:	מס' סידורי
נמנע	נגד	בעד		
			חידוש כהונת משרד רואה החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' ("Deloitte") כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לתקופה האמורה.	נושא מספר 2
			אישור מינויו והארכת כהונתו של מר אורי פלדמן כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נושא מספר 3.1
			אישור מינויו והארכת כהונתו של מר דניאל מאיר כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נושא מספר 3.2
			אישור מינויו והארכת כהונתו של מר הרולד וינר כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נושא מספר 3.3
			אישור מינויו והארכת כהונתו של גיורא קורנבלאו כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נושא מספר 3.4
			אישור מינויו והארכת כהונתו של מר יו אוואנס כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נושא מספר 3.5
			אישור מינויו והארכת כהונתו של מר ירון קופל כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נושא מספר 3.6
			אישור מינויו והארכת כהונתו של מר עידו אילון כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נושא מספר 3.7

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

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

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.**

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

_____ חתימה

_____ תאריך

* פרט

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

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

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