



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.נ.,

הנדון: דוח מיידי על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

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 ההצבעה") 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 ב"כ החברה, ויקטור תשובה ושות' – עורכי דין, מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6) ביום ד', 1 בנובמבר 2023, בשעה 15:00.

הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם:

1. **נושא מספר 1: דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2022**
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לתקופה של 12 חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022, כמפורט בדוח השנתי של החברה לשנת 2022, אשר פורסם על ידי החברה ביום 28 במרץ 2023 (אסמכתה מס': 032859-01-2023) (להלן: "הדוח השנתי של החברה לשנת 2022"). 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 מינוי וחידוש כהונתו של משרד רואה החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' (חבר ב-Deloitte) כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך 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 2022 ומובא בדוח זה על דרך ההפניה.
3. **נושא מספר 3: אישור מינויים וחידוש 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), ששמותיהם כדלקמן: אסטורה מדונה (יו"ר הדירקטוריון), דניאל מאיר, 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 בהסדרי ביטוח אחריות נושאי משרה, פטור ושיפוי כיתר נושאי המשרה וכפי שמקובל בחברה. כמו כן, למועד הדוח, פרט לדירקטורים יו אוונס וירון קופל, הדירקטורים אינם זכאים מהחברה לגמול עבור כהונתם כדירקטורים. פרטים אודות הדירקטורים נכללים בדוח זימון זה בדרך של הפניה לפירוט לפי תקנה 26 בפרק ד' של הדוח השנתי של החברה לשנת 2022.

ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.

3.1 נושא מספר 3.1 אישור מינויו וחידוש כהונתו של מר אסטורה מודנה כדירקטור בחברה

הצעת החלטה: מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר אסטורה מודנה כדירקטור בחברה החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

מר מודנה הינו בעל עניין בחברה מכח החזקותיו בשותף הכללי בטרם לאב וונצ'רס שותפות מוגבלת, אחת מבעלי השליטה בחברה. מר מודנה אינו זכאי לגמול כלשהו בגין כהונתו כדירקטור בחברה. הצהרת הדירקטור שמסר מר מודנה לחברה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות מצ"ב **כנספת א'** לדוח זה.

3.2 נושא מספר 3.2 אישור מינויו וחידוש כהונתו של מר דניאל מאיר כדירקטור בחברה

הצעת החלטה: מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר דניאל מאיר כדירקטור בחברה 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. הצהרת הדירקטור שמסר מר מאיר דניאל לחברה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות מצ"ב **כנספת ב'** לדוח זה.

3.3 נושא מספר 3.3 אישור מינויו וחידוש כהונתו של מר הרולד וינר כדירקטור בחברה

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

מר וינר הינו בעל עניין בחברה מכח החזקותיו בשותף הכללי בטרם לאב וונצ'רס שותפות מוגבלת, אחת מבעלי השליטה בחברה. בגין כהונתו כדירקטור בחברה לא יהיה זכאי מר וינר לגמול כלשהו. הצהרת הדירקטור שמסר מר וינר לחברה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות מצ"ב **כנספת ג'** לדוח זה.

3.4 נושא מספר 3.4 אישור מינויו וחידוש 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 4 ביולי 2023 (אסמכתה מס': 2023-01-074883). הצהרת הדירקטור שמסר מר אוונס לחברה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות מצ"ב **כנספח ד'** לדוח זה.

3.5. **נושא מספר 3.5: אישור מינויו וחידוש כהונתו של מר ירון קופל כדירקטור בחברה**

הצעת החלטה: מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר ירון קופל כדירקטור בחברה 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 (אסמכתה 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 ה'** לדוח זה.

3.6. **נושא מספר 3.6: אישור מינויו וחידוש כהונתו של מר עידו אילון כדירקטור בחברה**

הצעת החלטה: מוצע בזאת לאשר את מינויו וחידוש כהונתו של מר עידו אילון כדירקטור בחברה 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.

הצהרת הדירקטור שמסר מר עידו אילון לחברה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות מצ"ב **כנספח ו'** לדוח זה.

4. **הרוב הנדרש לקבלת החלטות**

הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 2 ו-3 בדוח זימון זה לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. **ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים, כמפורט בסעיפים 3.1-3.6 לעיל, תעשה בנפרד.**

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 מניין 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 מניין 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.

5.5. אם גם באסיפה הנדחית כאמור לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**" ו-"**חוק ניירות ערך**", בהתאמה).

6. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

האסיפה הכללית השנתית תתכנס **ביום ד', 1 בנובמבר 2023, 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.

7. המועד הקובע

המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה הוא יום **28 בספטמבר 2023** (בתום יום המסחר) (להלן: "**המועד הקובע**").

8. 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 ההצבעה.

9. בא כוח ההצבעה

כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו באסיפה. 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 ההצבעה (להלן: "**כתב המינוי**"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרדי החברה במענה הרשום ברח' עמל 13 ראש העין, טל/פקס: 03-5754713 ו/או למשרד ב"כ החברה, תשובה ויקטור ושות' - עורכי דין, מרח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר, קומה 6), טל': 03-6138686 פקס: 03-6138585, במסירה ידנית ו/או בפקס ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת eldar@vtlaw.co.il עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

10. כתב הצבעה

10.1. בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זימון זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה במענה הרשום כמפורט לעיל ו/או למשרד עו"ד ויקטור תשובה ושות' – עורכי דין, שפרטיו לעיל, במסירה ידנית ו/או בפקס ו/או בדואר רשום ו/או באמצעות דואר אלקטרוני, כמפורט לעיל, לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.

10.2. 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).

10.3. 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 למשרדי החברה במענה הרשום ו/או למשרדי ב"כ החברה.

11. הודעות עמדה

11.1. בעל מניות רשאי להביע עמדתו באשר לנושאים שעל סדר יום האסיפה באמצעות הודעת עמדה. הודעות עמדה יש להמציא למשרדי החברה במענה הרשום כמפורט לעיל ו/או למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' – עורכי דין, שפרטיו לעיל, במסירה ידנית ו/או בפקס ו/או בדואר רשום ו/או באמצעות דואר אלקטרוני, כמפורט לעיל, לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, שהינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

11.2. המועד האחרון להמצאת תגובת הדיקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

12. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינן, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה: www.tase.co.il. כמו כן, בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ו/או לבאי כוחה ממשרד עורכי הדין ויקטור תשובה ושות', בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש בטלפון, ולקבל מהם את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

13. 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 44 לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>.

14. ביטול כתב הצבעה

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה ו/או לב"כ החברה, שפרטיו מפורטים לעיל, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה החברה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו. 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.

15. אישור בעלות

15.1. 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 אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת ויובהר, כי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

15.2. לחילופין, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 544א' לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

16. שינויים בנושאים על סדר 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 שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה ("המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום"). הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה וזאת אם ימצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון אסיפה 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 לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית.

17. עיון בכתבי הצבעה

בעל מניה אחד או יותר, המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 427,499 מניות למועד הדוח), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, (קרי, 252,042 מניות למועד הדוח), זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

18. 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.

בכבוד רב,

3דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ

נחתם במועד הדיווח בידי:
מר עידו אילון, מנכ"ל



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 ד', 01 בנובמבר, 2023 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 ה' 28 בספטמבר 2023 (בתום יום המסחר) (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה) (להלן: "המועד הקובע").
6. **הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם, אשר באמצעותם ניתן להצביע בכתב הצבעה זה:**
 - 6.1 **נושא מספר 1: דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2022**

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לתקופה של 12 חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022, כמפורט בדוח השנתי של החברה לשנת 2022, אשר פורסם על ידי החברה ביום 28 במרץ 2023 (אסמכתה מס': 032859-01-2023) (להלן: "הדוח השנתי של החברה לשנת 2022"). 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 מינויו וחיידוש כהונתו של משרד רואה החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' (חבר ב-"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 וחיידוש כהונתם של הדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה**

מוצע בזאת לאשר את מינויים וחיידוש כהונתם, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים, ששמותיהם כדלקמן: ה"ה אסטורה מדונה (יו"ר הדירקטוריון), דניאל מאיר, הרולד וינר, יו אוונס, ירון קופל ועידו אילון (להלן ביחד: "הדירקטורים").
ההצבעה לגבי אישור מינויו וחיידוש כהונתו של כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.

 - 6.3.1 **נושא מס' 3.1:** אישור מינויו וחיידוש כהונתו של מר אסטורה מדונה כדירקטור רגיל.
 - 6.3.2 **נושא מס' 3.2:** אישור מינויו וחיידוש כהונתו של מר דניאל מאיר כדירקטור רגיל.
 - 6.3.3 **נושא מס' 3.3:** אישור מינויו וחיידוש כהונתו של מר הרולד וינר כדירקטור רגיל.
 - 6.3.4 **נושא מס' 3.4:** אישור מינויו וחיידוש כהונתו של מר יו אוונס כדירקטור בלתי תלוי.
 - 6.3.5 **נושא מס' 3.5:** אישור מינויו וחיידוש כהונתו של מר ירון קופל כדירקטור רגיל.
 - 6.3.6 **נושא מס' 3.6:** אישור מינויו וחיידוש כהונתו של מר עידו אילון כדירקטור רגיל.
7. **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. **ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים (נושאים 3.1-3.6 על סדר היום), תעשה בנפרד.**

8. המניין החוקי ואסיפה נדחית

- 8.1. בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון.
- 8.2. 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.
- 8.3. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום 1 בנובמבר 2023 בשעה 16:00 באותו המקום, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות (להלן: "**האסיפה הנדחית**").
- 8.4. באסיפה נדחית יתהווה מניין 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 הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

9. 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 1177(1) לחוק החברות (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.

10. בא כח להצבעה

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 (להלן: "**כתב המינוי**"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרדי החברה במענה הרשום ברח' עמל 13 ראש העין, טל/פקס: 03-5754713 ו/או למשרד ב"כ החברה, תשובה ויקטור ושות' - עורכי דין, רח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר, קומה 6), טל': 03-6138686 פקס: 03-6138585, במסירה ידנית ו/או בפקס ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת eldar@vtlaw.co.il עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

11. כתב הצבעה

- 11.1. בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. 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 במענה הרשום כמפורט לעיל ו/או למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' - עורכי דין, כמפורט לעיל, במסירה ידנית ו/או בפקס ו/או בדואר רשום ו/או באמצעות דואר אלקטרוני, כמפורט לעיל, לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.
- 11.2. 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).

11.3. 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 למשרדי החברה במענה הרשום ו/או למשרד ב"כ החברה, עוה"ד ויקטור תשובה ושות'.

12. הודעות עמדה

12.1. בעל מניות רשאי להביע עמדתו באשר לנושאים שעל סדר יום האסיפה הכללית באמצעות הודעת עמדה. הודעות עמדה יש להמציא למשרדי החברה במענה הרשום כמפורט לעיל ו/או למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' – עורכי דין, כמפורט לעיל, במסירה ידנית ו/או בפקס ו/או בדואר רשום ו/או באמצעות דואר אלקטרוני, כמפורט לעיל, לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, שהינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

12.2. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

13. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינן, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה: www.tase.co.il. כמו כן, בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ו/או לבאי כוחה ממשרד עורכי הדין ויקטור תשובה ושות', בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש בטלפון, ולקבל מהם את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

14. הצבעה באמצעות מערכת 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 44א לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>.

15. ביטול כתב הצבעה

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. 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.

16. אישור בעלות

16.1. 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), התשי"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 אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת ויובהר, כי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

16.2. לחילופין, בעל מניות 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 44א'5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

שינויים בנושאים על סדר היום

.17

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 שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה ("המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום"). הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה וזאת אם ימצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון אסיפה 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 לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית.

עיון בכתבי הצבעה

.18

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 427,499 מניות למועד הדוח), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (קרי, 252,042 מניות למועד הדוח), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות', בשעות העבודה, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

נציג החברה לטיפול בדוח זה

.19

נציג החברה לטיפול בדוח 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.

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): עמל 13, ראש העין, טל: 03-5754713
ו/או 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 ד', 01 בנובמבר 2023, בשעה 15:00.

סוג האסיפה : אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ה' 28 בספטמבר 2023 (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 של הנושא על סדר היום
נמנע	נגד	בעד		
			מינויו וחידוש כהונתו של משרד רואה החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' (חבר ב-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 וחידוש כהונתו של מר אסטורה מודנה כדירקטור רגיל בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נושא מספר 3.1
			אישור מינויו וחידוש כהונתו של מר דניאל מאיר כדירקטור רגיל בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נושא מספר 3.2
			אישור מינויו וחידוש כהונתו של מר הרולד וינר כדירקטור רגיל בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נושא מספר 3.3
			אישור מינויו וחידוש כהונתו של מר יו אוואנס כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נושא מספר 3.4
			אישור מינויו וחידוש כהונתו של מר ירון קופל כדירקטור רגיל בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נושא מספר 3.5
			אישור מינויו וחידוש כהונתו של מר עידו אילון כדירקטור רגיל בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נושא מספר 3.6

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.