



04 בינואר 2024

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 מיוחדת 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 מיוחדת 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 חמישי, 8 בפברואר 2024, בשעה 15:00.**

רקע כללי

ביום 1 בנובמבר 2023 התקיימה אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה, במסגרתה אישרו בעלי המניות את מינויים והארכת כהונתם של הדירקטורים אסטורה מודנה, הרולד ווינר, עידו אילון, דניאל מאיר, יו אוונס וירון קופל (ראו דוח זימון אסיפה הכללית השנתית מיום 10 בספטמבר 2023 אסמכתה מס': 2023-01-104889 ודוח בדבר תוצאות האסיפה הכללית השנתית מיום 1 בנובמבר 2023 אסמכתה מס': 2023-01-120981).

ביום 20 בדצמבר 2023 דיווחה החברה כי התקבלה אצלה בקשתו בכתב של מר גל ארז, בעל עניין בחברה מכח החזקות, שכיהן במשך תקופה קצרה כדירקטור בחברה וחדל לכהן בתפקידו זה ביום 28 באוגוסט 2023, לכינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה בהתאם לסעיף 63(ב)(2) לחוק החברות, שעל סדר יומה הפסקת כהונתם כדירקטורים בחברה של כל הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט הדירקטורים החיצוניים והדירקטור ירון קופל ואישור מינויים של ה"ה גל ארז ודין מילר כדירקטורים בחברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 20 בדצמבר 2023, אסמכתה מס': 2023-01-138363).

אסיפה זו מזומנת לנוכח בקשתו הנ"ל של מר ארז (להלן גם: "בעל המניות").

עמדת דירקטוריון החברה לבקשת בעל המניות

עמדתו של דירקטוריון החברה, כפי שנמסרה לחברה, הינה כי בנסיבות שיפורטו להלן, הפסקת כהונתם של חמישה דירקטורים מכהנים, כמפורט לעיל, ומינויים של ה"ה ארז ומילר לדירקטוריון החברה תחתם, אינם לטובת החברה ובעלי מניותיה. לפיכך, דירקטוריון החברה ממליץ להצביע נגד הצעותיו של בעל המניות.

לעניין זה, שינוי מהותי בהרכב הדירקטוריון בעת הנוכחית ישבש את הפעילות השוטפת של החברה והנהלתה, ובכלל זה, מהלכים שמטרתם מיקוד משאבי החברה בטווח המיידי והקצר בהמשך פעילות המחקר והפיתוח

ובמקביל, בחינת דרכי פעולה חלופיות הכוללות השגת מקורות מימון נוספים ואיתור הזדמנויות עסקיות (כגון, שיתופי פעולה, מיזמים משותפים, גיוס משקיעים, מיזוג עם צד שלישי ו/או מכירה של נכסים), כמפורט בדוחותיה התקופתיים ובדיווחיה המידיים של החברה.

הידע והניסיון המצטברים של הדירקטורים המכהנים כיום בחברה הינם גורם מכריע לעניין יכולתה של החברה להשלים בהצלחה מהלכים מסוג זה המצריכים, בין היתר, היכרות רחבה של תחום הפעילות הנוכחי ושל הגורמים השונים הפועלים בו.

לעומת זאת, בקשתו של בעל המניות לכינוס האסיפה אינה כוללת פירוט כלשהו באשר לתוכניותיו וכוונותיו של בעל המניות להפעלת החברה אם וככל שיאושרו השינויים בהרכב הדירקטוריון, ואלו נותרו, בשלב זה, עלומות.

זאת ועוד, בעל המניות (מר ארז) כיהן כדירקטור בחברה והתפטר מיוזמתו אך לפני כ-4 חודשים (ביום 28.8.2023 כאמור לעיל).

כמו כן, אך לפני כחודשיים התקיימה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, במסגרתה ניתנה לבעל המניות האפשרות להציע שינויים בהרכב הדירקטוריון ובכלל זה, הצעת מועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה, אך הוא לא עשה כן.

בנסיבות אלו, לא ברורה הדחיפות בכינוס אסיפה מיוחדת שמטרתה מינויו בשנית של מר ארז כדירקטור.

הנהלת החברה, תחת הכוונתו של הדירקטוריון המכהן, פועלת ותמשיך לפעול לקידום ענייני החברה לטובת בעלי המניות, ובכלל זה איתור הזדמנויות עסקיות, מקורות מימון ושיתופי פעולה עם צדדים שלישיים.

ראו גם הודעת עמדה מטעם דירקטוריון החברה, המצורפת כנספח א' לדוח זימון זה ולכתב ההצבעה.

הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם:

1. נושא מספר 1: הפסקת כהונה של דירקטורים

הצעת החלטה: לאשר את הפסקת כהונתם של הדירקטורים הבאים, המכהנים בחברה למועד דוח זימון האסיפה, החל מתום האסיפה לפי דוח זימון זה: אסטורה מודנה; הרולד ווינר; עידו אילון; דניאל מאיר; יו אוונס. **ההצבעה לגבי הפסקת כהונתו של כל אחד מהדירקטורים הנ"ל תתבצע בנפרד, כמפורט בכתב ההצבעה המצורף לדוח זימון זה.**

2. נושא מס' 2: מינוי מר גל ארז לדירקטור בחברה

הצעת החלטה: לאשר את מינויו של מר גל ארז לדירקטור בחברה, החל מתום האסיפה לפי דוח זימון זה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. מר ארז הינו בעל עניין בחברה מכח החזקות, כמפורט בדיווחי החברה. הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור שמסר מר ארז לחברה, בהתאם לסעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, מצורפת **כנספח ב'** לדוח זה.

להלן פרטים אודות מר ארז בהתאם לתקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים:

מספר זיהוי:	059297770
תאריך לידה:	08/04/1965
מען להמצאת כתבי בי-דין:	רח' שושנה דמארי 5, הרצליה
אזרחות/נתינות:	ישראלית
האם חבר בועדה/ות של הדירקטוריון:	לא
תחילת כהונה כדירקטור בחברה:	תום האסיפה, בכפוף לאישור האסיפה את המינוי
האם דירקטור חיצוני/בלתי תלוי (כהגדרתו בחוק החברות):	לא
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית/דירקטור חיצוני מומחה:	בעל כשירות מקצועית

לא	האם הדירקטור עובד של החברה, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין:
לא	האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:
תואר ראשון בכלכלה BA, האוניברסיטה העברית בירושלים	השכלה:
עצמאי	עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות:
אינפוקסליין, תטא אלפא סופטוור	תאגידים אחרים בהם מכהן כדירקטור, או שבהם מכהן כיחיד המכהן כדירקטור מטעם תאגיד:
לא	האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:

3. נושא מס' 3: מינוי מר דין מילר לדירקטור בחברה

הצעת החלטה: לאשר את מינויו של מר דין מילר לדירקטור בחברה, החל מתום האסיפה לפי דוח זימון זה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור שמסר מר מילר לחברה בהתאם לסעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות מצורפת **כנספת ג'** לדוח זה. להלן פרטים אודות מר מילר בהתאם לתקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים:

20034950	מספר זיהוי:
08/01/1988	תאריך לידה:
רח' לואי מרשל 14, תל אביב-יפו	מען להמצאת כתבי בי-דין:
ישראלית	אזרחות/נתינות:
לא	האם חבר בועדה/ות של הדירקטוריון:
תום האסיפה, בכפוף לאישור האסיפה את המינוי	תחילת כהונה כדירקטור בחברה:
לא	האם דירקטור חיצוני/בלתי תלוי (כהגדרתו בחוק החברות):
בעל כשירות מקצועית	האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית/דירקטור חיצוני מומחה:
לא	האם הדירקטור עובד של החברה, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין:
לא	האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:
תואר ראשון בניהול BA, האוניברסיטה הפתוחה	השכלה:
עצמאי, Senior Consultant ב- ShowHeroes General Manager, Group ב- Mediaverse ai Ltd	עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות:
Mediaverse ai Ltd	תאגידים אחרים בהם מכהן כדירקטור, או שבהם מכהן כיחיד המכהן כדירקטור מטעם תאגיד:
לא	האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:

4. הרוב הנדרש לקבלת החלטות

הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 1 עד 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 הפסקת כהונתו של כל אחד מהדירקטורים המפורטים בסעיף 1 לעיל תעשה לגבי כל דירקטור 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 הדיון) 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. אם כעבור שלושים (30) דקות מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תתבטל האסיפה.

אם כונסה לפי דרישת בעלי מניות לפי סעיף 63 לחוק החברות או על ידם או אם כונסה לפי דרישת מחצית או פחות מחברי הדירקטוריון או על ידם.

5.4. בכל מקרה אחר, תדחה האסיפה ליום ה' 08 בפברואר 2024, בשעה 16:00 באותו המקום, או למועד או למקום אחרים אותם יקבע הדירקטוריון באופן שיפורסם לבעלי המניות (להלן: **"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.

6. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס **ביום חמישי 08 בפברואר 2024, 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 **11 בינואר 2024** (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 להצבעה.

9. בא כוח להצבעה

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 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, 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. לדוח זימון זה ולכתב ההצבעה מצורפת הודעת עמדה מטעם דירקטוריון החברה.
11.2. 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 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 הודעות עמדה לחברה, שהינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
11.3. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון 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 44א 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 44א' 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

נציג 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

3דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ

נספח א'

הודעת עמדה

מטעם דירקטוריון החברה

לכבוד
בעלי המניות של 3דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ
(להלן: "החברה")
ג.א.נ.,

הנדון: הודעת עמדה מטעם דירקטוריון החברה

רקע כללי

ביום 1 בנובמבר 2023 התקיימה אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה, במסגרתה אישרו בעלי המניות את מינויים והארכת כהונתם של הדירקטורים אסטורה מודנה, הרולד ווינר, עידו אילון, דניאל מאיר, יו אוונס וירון קופל.

ביום 20 בדצמבר 2023 דיווחה החברה כי התקבלה אצלה בקשתו בכתב של מר גל ארז, בעל עניין בחברה מכח החזקות, שכיהן במשך תקופה קצרה כדירקטור בחברה וחדל לכהן בתפקידו זה ביום 28 באוגוסט 2023, לכינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה בהתאם לסעיף 63(ב)(2) לחוק החברות תשנ"ט-1999, שעל סדר יומה הפסקת כהונתם כדירקטורים בחברה של כל הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט הדירקטורים החיצוניים והדירקטור ירון קופל ואישור מינויים של ה"ה גל ארז ודין מילר כדירקטורים בחברה.

לאור האמור, הודיעה החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניותיה (להלן: "האסיפה"), שעל סדר יומה הנושאים שפורטו לעיל במסגרת בקשתו הנ"ל של מר ארז (להלן גם: "בעל המניות").

עמדת דירקטוריון החברה לבקשת בעל המניות

עמדתו של דירקטוריון החברה בהתייחס לנושאים שעל סדר יום האסיפה, הינה כי בנסיבות שיפורטו להלן, הפסקת כהונתם של חמישה דירקטורים מכהנים, כמפורט לעיל, ומינויים של ה"ה ארז ומילר לדירקטוריון החברה תחתם, אינם לטובת החברה ובעלי מניותיה. לפיכך, דירקטוריון החברה ממליץ להצביע נגד הצעותיו של בעל המניות.

דירקטוריון החברה סבור, כי שינוי מהותי בהרכב הדירקטוריון בעת הנוכחית ישבש את הפעילות השוטפת של החברה והנהלתה, ובכלל זה, מהלכים שמטרתם מיקוד משאבי החברה בטווח המיידי והקצר בהמשך פעילות המחקר והפיתוח ובמקביל, בחינת דרכי פעולה חלופיות הכוללות השגת מקורות מימון נוספים ואיתור הזדמנויות עסקיות (כגון, שיתופי פעולה, מיזמים משותפים, גיוס משקיעים, מיזוג עם צד שלישי ו/או מכירה של נכסים), כמפורט בדוחותיה התקופתיים ובדיווחיה המידיים של החברה.

הידע והניסיון המצטברים של הדירקטורים המכהנים כיום בחברה הינם גורם מכריע לעניין יכולתה של החברה להשלים בהצלחה מהלכים מסוג זה המצריכים, בין היתר, היכרות רחבה של תחום הפעילות הנוכחי ושל הגורמים השונים הפועלים בו.

לעומת זאת, בקשתו של בעל המניות לכינוס האסיפה אינה כוללת פירוט כלשהו באשר לתוכניותיו וכוונותיו של בעל המניות להפעלת החברה אם וככל שיאושרו השינויים בהרכב הדירקטוריון, ואלו נותרו, בשלב זה, עלומות. זאת ועוד, בעל המניות (מר ארז) כיהן כדירקטור בחברה והתפטר מיזמתו אך לפני כ-4 חודשים (ביום 28.8.2023 כאמור לעיל).

כמו כן, אך לפני כחודשיים התקיימה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, במסגרתה ניתנה לבעל המניות האפשרות להציע שינויים בהרכב הדירקטוריון ובכלל זה, הצעת מועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה, אך הוא לא עשה כן.

בנסיבות אלו, לא ברורה הדחיפות בכינוס אסיפה יוחדת שמטרתה מינויו בשנית של מר ארז כדירקטור.

הנהלת החברה, תחת הכוונתם של הדירקטוריון המכהן, פועלת ותמשיך לפעול לקידום ענייני החברה לטובת בעלי המניות, ובכלל זה איתור הזדמנויות עיסקיות, מקורות מימון ושיתופי פעולה עם צדדים שלישיים.

בכבוד רב,
אסטורה מודנה
יו"ר הדירקטוריון



3דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ

נספח ב'

הצהרת דירקטור

גל ארז

הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור

בהתאם לסעיפים 240-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005

<u>ישראלית</u>	<u>08/04/1965</u>	<u>059297770</u>	<u>גל</u>	<u>ארז</u>	<u>אני הח"מ,</u>
אזרחות	תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	

1. מצהיר בזאת לאמור (בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

3. דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ חוק החברות, התשנ"ט-1999. בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות או חברה לרישומים או בכל דרך אחרת, כאשר רואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד. החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בע"פ, כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי, וכל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה. היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד. כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר. (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי. תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינני או בשנתיים שקדמו למועד המינני, הוא החברה או בעל השליטה בה. חברה אם, חברה בת או חברה אחות. תאגיד המחזיק 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה או רשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה. תאגיד אשר החברה מחזיקה ב- 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו. חברה בת של החברה האם. בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוג של כל אחד מאלה. מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודו"חות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדו"חות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הנסיון והידיעות של המועמד בנושאים אלה: 1. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה. 2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו. 3. הכנת דו"חות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך. מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:	"החברה" "החוק" "החזקה" "החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים" "נושא משרה" "שליטה" "אמצעי השליטה" בתאגיד "תאגיד אחר" "תאגיד קשור" "חברה-אם" "חברה-בת" "חברה אחות" "קרוב" דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
---	--

- כשירות מקצועית
1. בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי.
 2. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.
 3. בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:
 - א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.
 - ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי.
 - ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

2. הנני תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים הינה:

הרצליה	שושנה דמארי	5	מיקוד	054-460-1673
ישוב	רחוב	מס' בית		טלפון

gal8465@gmail.com

אי-מייל

טלפון נייד [אופציונלי]

3. מעוני להמצאת כתבי בית דין הינו:

כתובתי כפי הרשומה במרשם התושבים (ראה לעיל) ☒

או:

☐

ישוב	רחוב	מס' בית	מיקוד	טלפון
------	------	---------	-------	-------

4. מקצועי:

5. השכלתי:

א. אקדמית:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
B.A	כלכלה	האוניברסיטה העברית ירושלים

ב. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

6. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	משך הזמן שמילאתי בתפקיד
עצמאי		

7. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☐ עיסוקי העיקרי כיום הוא : _____

שמו המלא של מקום העבודה : _____

תחום פעילותו של מקום העבודה : _____

תפקידי במקום העבודה : _____

או:

☒ אין לי כיום עיסוק עיקרי

8. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☒ אין לי כיום תפקיד בשירות הציבורי או עיסוק אחר.

או:

☐ להלן פירוט תפקידי בשירות הציבורי ועיסוקי האחרים כיום (למעט דירקטור בחברות) :

שמו המלא של המקום	תחום פעילותו של המקום	תפקידי במקום
1.		
2.		
3.		

9. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☐ אינני מכהן כיום כדירקטור בתאגיד כלשהו (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים).

או:

☒ אני מכהן כיום כדירקטור בתאגידים הבאים, לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים (נא לפרט את כולם) :

שמו המלא של התאגיד	תחום פעילותו של התאגיד
1.	אינפוסיקלון
2.	חברה סגורה בהליך פירוק
3.	תוא אלפא
4.	חברה בהליך פירוק
5.	

_____	_____	6.
_____	_____	7.
_____	_____	8.

10. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☐ לא כיהנתי כדירקטור בתאגיד אחר במשך חמש השנים האחרונות.

או:

☒ תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות, בציון השנים בהן כיהנתי כאמור :

<u>שנות כהונה</u>	<u>שמו המלא של התאגיד</u>	
2023	שלוש דיאם	1.
_____	_____	2.
_____	_____	3.
_____	_____	4.

11. במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור בחברה וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה, לא היה לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי או לתאגיד בו אני בעל שליטה, כל זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד זה או לתאגיד אחר, לרבות כי במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה :

11.1 לא התקיימו יחסי עבודה, קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל - ביני או בין קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה, לבין החברה, בעל השליטה בחברה במועד זה או תאגיד אחר.

11.2 לא התקיימו יחסי שליטה - ביני או בין קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה, לבין החברה, בעל השליטה בחברה במועד זה או בתאגיד אחר.

11.3 אני, קרובי, שותפי, מעבידי או תאגיד בו אני בעל שליטה, לא כיהן/תי כנושא משרה בחברה, בבעל השליטה בחברה או בתאגיד אחר, למעט כהונה כדירקטור כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

12. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☒ אינני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה.

או:

☐ הנני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה (ראה סעיפים 6 ו-7 לעיל). אם

דרוש מידע נוסף : _____

13. נא לסמן את החלופה המתאימה :

☒ אינני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה.

או:

□ הנני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה : _____.

14. לפי מיטב הבנתי והכרתי, תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

15. אינני מכהן כדירקטור בתאגיד אחר אשר דח"צ שלו מכהן כדירקטור בחברה.

16. אינני עובד של ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

17. נא לסמן את החלופה המתאימה :

□ אני מחזיק במניות או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לחברה.

או:

✓ אני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לה, כדלקמן (נא לציין שם התאגיד הרלוונטי, כמות נייר ערך וסוג נייר ערך) :

שלוש דיאם 455,271 מניות

שלוש דיאם אפ 404,153 6/21

18. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים :

18.1 עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

18.2 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

18.3 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

19. נא לסמן את החלופה המתאימה :

✓ לא הוכרזתי פושט רגל.

או:

□ הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.

20. נא לסמן את החלופה המתאימה :

□ הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

או:

הנני בעל כשירות מקצועית.



או:

אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואינני בעל כשירות מקצועית.



רצ"ב פרטים נוספים לגבי השכלתי ונסיוני שהינם רלוונטיים לצורך בחינת התקיימות התנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 לשם קביעה על ידי הדירקטוריון כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית:

רצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

21. סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם אהיה זכאי כדירקטור בחברה הובאו לידיעתי.

Gal A. Erez

חתימת המועמד

תאריך: 19/12/23

3דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ

נספח ג'

הצהרת דירקטור

דין מילר

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א', 224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, המיועד לכהונה בחברת שלוש דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי:

שמו של המועמד:	דין
משפחה	פרטי
שמו של המועמד באנגלית:	Dean
(על פי הדרכון)	פרטי
משפחה	Miller

מס' תעודת זהות: 20034950

תאריך לידה: 08/01/1988 נתינות: ישראל

מענו: לואי מרשל 14 תל-אביב 6266816 מיקוד

הצהרות:

- א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
- ב. להלן פרטים אודות השכלתי¹, כישורי וניסיוני המקצועי² הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות"):

השכלתי:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
B.A	ניהול	האוניברסיטה הפתוחה

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
Senior Consultant	ShowHeroes Group	5
General Manager	Mediaverse ai Ltd	2
Private Investor	עצמאי	5

¹ יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

² יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. יצוינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

*** יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב' זה**

לעניין ההצהרה לפי סעיף ב' זה:

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

לפיכך, הנני מצהיר/ה, כמיועד/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן³:

☒ סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[] כן

☒ לא

ג. הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:

(א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

(ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

(ג) הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

(ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

5. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ד. לצורך הבחינה אם הנני דירקטור/ית בלתי תלוי/ה [יש למלא אם רלבנטי], הנני מצהיר/ה כדלקמן:

[] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי או לתאגיד אחר;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

[] תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

[] אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.

[] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

[] אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ד' לעיל.

[] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ה. החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן: _____⁰.

ידוע לי כי עלי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי במניות ו/או בניירות ערך המירים של החברה, חברה בת או בחברה קשורה של החברה.

ו. הנני עובד/בעל תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן⁴:

⁴ במידה והתשובה הינה חיובית יש לפרט את התפקיד או התפקידים שהינך ממלא/ת.

ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: _____.

ח. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין בהצהרה.

Dean Miller
חתימה

19/12/23

תאריך



**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 מיוחדת של בעלי מניות החברה.
3. **מועד האסיפה :** יום ה', 08 בפברואר, 2024 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' 11 בינואר 2024 (בתום יום המסחר) (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה) (להלן: "המועד הקובע").

6. **מקום ושעות לעיון בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות**
בעלי מניות החברה יוכלו לעיין בדוח מיידי ובמסמכים הנוגעים להחלטות המוצעות באסיפה, במשרדה של החברה ברחוב עמל 13, ראש העין, טל' 03-5754713 ובמשרדי ב"כ החברה ויקטור תשובה ושות' – עורכי דין, רח' תובל 40, ר"ג.
7. **הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם, אשר באמצעותם ניתן להצביע בכתב הצבעה זה :**

**7.1 נושא מספר 1: אישור הפסקת כהונתם של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים)
החל מתום האסיפה**

מוצע בזאת לאשר את הפסקת כהונתם של הדירקטורים הבאים, המכהנים בחברה למועד דוח זימון האסיפה, החל מתום האסיפה לפי דוח זימון זה: אסטורה מודנה (יו"ר הדירקטוריון); הרולד ווינר; עידו אילון; דניאל מאיר; יו אוונס (להלן ביחד: "הדירקטורים").

ההצבעה לגבי הפסקת כהונתו של כל אחד מהדירקטורים הנ"ל תתבצע בנפרד, כמפורט בחלקו השני של כתב הצבעה זה ולהלן:

- 7.1.1 **נושא מס' 1.1:** אישור הפסקת כהונתו של מר אסטורה מודנה כדירקטור.
- 7.1.2 **נושא מס' 1.2:** אישור הפסקת כהונתו של מר הרולד ווינר כדירקטור.
- 7.1.3 **נושא מס' 1.3:** אישור הפסקת כהונתו של מר עידו אילון כדירקטור.
- 7.1.4 **נושא מס' 1.4:** אישור הפסקת כהונתו של מר דניאל מאיר כדירקטור.
- 7.1.5 **נושא מס' 1.5:** אישור הפסקת כהונתו של מר יו אוונס כדירקטור.

- 7.2 **נושא מספר 2: אישור מינויו של מר גל ארז לדירקטור בחברה**
הצעת החלטה: לאשר את מינויו של מר גל ארז לדירקטור בחברה, החל מתום האסיפה לפי דוח זימון זה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
מר ארז הינו בעל עניין בחברה מכח החזקות, כמפורט בדיווחי החברה. להלן פרטים אודות מר ארז בהתאם לתקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים:

059297770	מספר זיהוי:
08/04/1965	תאריך לידה:
רח' שושנה דמארי 5, הרצליה	מען להמצאת כתבי-דין:
ישראלית	אזרחות/נתינות:
לא	האם חבר בועדה/ות של הדירקטוריון:
תום האסיפה, בכפוף לאישור האסיפה את המינוי	תחילת כהונה כדירקטור בחברה:
לא	האם דירקטור חיצוני/בלתי תלוי (כהגדרתו בחוק החברות):
בעל כשירות מקצועית	האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית/דירקטור חיצוני מומחה:
לא	האם הדירקטור עובד של החברה, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין:
לא	האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:

השכלה:	תואר ראשון בכלכלה BA, האוניברסיטה העברית בירושלים
עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות:	עצמאי
תאגידים אחרים בהם מכהן כדירקטור, או שבהם מכהן כיחיד המכהן כדירקטור מטעם תאגיד:	אינפוקסליין, תטא אלפא סופטוור
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	לא

7.3. נושא מספר 3: אישור מינויו של מר דין מילר כדירקטור בחברה

הצעת החלטה: לאשר את מינויו של מר דין מילר כדירקטור בחברה, החל מתום האסיפה לפי דוח זימון זה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

מספר זיהוי:	20034950
תאריך לידה:	08/01/1988
מען להמצאת כתבי בי-דין:	רח' לואי מרשל 14, תל אביב-יפו
אזרחות/נתינות:	ישראלית
האם חבר בועדה/ות של הדירקטוריון:	לא
תחילת כהונה כדירקטור בחברה:	תום האסיפה, בכפוף לאישור האסיפה את המינוי
האם דירקטור חיצוני/בלתי תלוי (כהגדרתו בחוק החברות):	לא
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית/דירקטור חיצוני מומחה:	בעל כשירות מקצועית
האם הדירקטור עובד של החברה, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
האם הדירקטור הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא
השכלה:	תואר ראשון בניהול BA, האוניברסיטה הפתוחה
עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות:	עצמאי, Senior Consultant ב-General Manager, ShowHeroes Group ב-Mediaverse ai Ltd
תאגידים אחרים בהם מכהן כדירקטור, או שבהם מכהן כיחיד המכהן כדירקטור מטעם תאגיד:	Mediaverse ai Ltd
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	לא

8. 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 ייפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. **ההצבעה לגבי אישור הפסקת כהונתו של כל אחד מהדירקטורים כמפורט בסעיף 7.1 לעיל, תעשה בנפרד.**

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, בעל מניות אחד או יותר אשר מחזיקים מעל לחמישים אחוזים (50%) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.
- 9.3. אם כעבור שלושים (30) דקות מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי, תתבטל האסיפה אם כונסה לפי דרישת בעלי מניות לפי סעיף 63 לחוק החברות או על ידם או אם כונסה לפי דרישת מחצית או פחות מחברי הדירקטוריון או על ידם.
- 9.4. בכל מקרה אחר, תדחה האסיפה ליום ה' 08 בפברואר 2024, בשעה 16:00 באותו המקום, או למועד או למקום אחרים אותם יקבע הדירקטוריון באופן שיפורסם לבעלי המניות (להלן: "**האסיפה הנדחית**").
- 9.5. אם גם באסיפה הנדחית כאמור לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

10. **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.

11. **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.

12. **כתב הצבעה**
12.1. 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 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.

12.2. 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).

12.3. 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 ושות' ברח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר, קומה 6).

13. **הודעות עמדה**
13.1. 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 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.

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

14. 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 (להלן: "אתר ההפצה"): 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. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, 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.

15. **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>.

16. **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.

17. **אישור בעלות**
17.1. 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.

17.2. 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.

18. **שינויים בנושאים על סדר היום**
לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. 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, לו יצורף כתב הצבעה 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

19.

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 עו"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

20.

נציג החברה לטיפול בדו"ח זה הינו עו"ד אלדד 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 ה', 08 בפברואר 2024, בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ה', 11
בינואר 2024 (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 ההצבעה 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		
			אישור הפסקת כהונתו של מר אסטורה מודנה כדירקטור רגיל בחברה החל מתום האסיפה.	נושא מספר 1.1
			אישור הפסקת כהונתו של מר הארולד ווינר כדירקטור רגיל בחברה החל מתום האסיפה.	נושא מספר 1.2
			אישור הפסקת כהונתו של מר עידו אילון כדירקטור רגיל בחברה החל מתום האסיפה.	נושא מספר 1.3
			אישור הפסקת כהונתו של מר דניאל מאיר כדירקטור רגיל בחברה החל מתום האסיפה.	נושא מספר 1.4
			אישור הפסקת כהונתו של מר יו אוונס כדירקטור רגיל בחברה החל מתום האסיפה.	נושא מספר 1.5
			אישור מינויו של מר גל ארז כדירקטור בחברה מתום האסיפה ועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נושא מספר 2
			אישור מינויו של מר דין מילר כדירקטור בחברה מתום האסיפה ועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נושא מספר 3

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 כן ☐ לא ☐ אם כן אנא פרט: _____
מוסדי⁴:

_____ 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 התאגדות.**

במידה והינך בעל עניין אישי באישור ההחלטות 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.

3דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ

נספח א'

הודעת עמדה

מטעם דירקטוריון החברה

לכבוד
בעלי המניות של 3דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ
(להלן: "החברה")
ג.א.נ.,

הנדון: הודעת עמדה מטעם דירקטוריון החברה

רקע כללי

ביום 1 בנובמבר 2023 התקיימה אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה, במסגרתה אישרו בעלי המניות את מינויים והארכת כהונתם של הדירקטורים אסטורה מודנה, הרולד ווינר, עידו אילון, דניאל מאיר, יו אוונס וירון קופל.

ביום 20 בדצמבר 2023 דיווחה החברה כי התקבלה אצלה בקשתו בכתב של מר גל ארז, בעל עניין בחברה מכח החזקות, שכיהן במשך תקופה קצרה כדירקטור בחברה וחדל לכהן בתפקידו זה ביום 28 באוגוסט 2023, לכינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה בהתאם לסעיף 63(ב)(2) לחוק החברות תשנ"ט-1999, שעל סדר יומה הפסקת כהונתם כדירקטורים בחברה של כל הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט הדירקטורים החיצוניים והדירקטור ירון קופל ואישור מינויים של ה"ה גל ארז ודין מילר כדירקטורים בחברה.

לאור האמור, הודיעה החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניותיה (להלן: "האסיפה"), שעל סדר יומה הנושאים שפורטו לעיל במסגרת בקשתו הנ"ל של מר ארז (להלן גם: "בעל המניות").

עמדת דירקטוריון החברה לבקשת בעל המניות

עמדתו של דירקטוריון החברה בהתייחס לנושאים שעל סדר יום האסיפה, הינה כי בנסיבות שיפורטו להלן, הפסקת כהונתם של חמישה דירקטורים מכהנים, כמפורט לעיל, ומינויים של ה"ה ארז ומילר לדירקטוריון החברה תחתם, אינם לטובת החברה ובעלי מניותיה. לפיכך, דירקטוריון החברה ממליץ להצביע נגד הצעותיו של בעל המניות.

דירקטוריון החברה סבור, כי שינוי מהותי בהרכב הדירקטוריון בעת הנוכחית ישבש את הפעילות השוטפת של החברה והנהלתה, ובכלל זה, מהלכים שמטרתם מיקוד משאבי החברה בטווח המיידי והקצר בהמשך פעילות המחקר והפיתוח ובמקביל, בחינת דרכי פעולה חלופיות הכוללות השגת מקורות מימון נוספים ואיתור הזדמנויות עסקיות (כגון, שיתופי פעולה, מיזמים משותפים, גיוס משקיעים, מיזוג עם צד שלישי ו/או מכירה של נכסים), כמפורט בדוחותיה התקופתיים ובדיווחיה המידיים של החברה.

הידע והניסיון המצטברים של הדירקטורים המכהנים כיום בחברה הינם גורם מכריע לעניין יכולתה של החברה להשלים בהצלחה מהלכים מסוג זה המצריכים, בין היתר, היכרות רחבה של תחום הפעילות הנוכחי ושל הגורמים השונים הפועלים בו.

לעומת זאת, בקשתו של בעל המניות לכינוס האסיפה אינה כוללת פירוט כלשהו באשר לתוכניותיו וכוונותיו של בעל המניות להפעלת החברה אם וככל שיאושרו השינויים בהרכב הדירקטוריון, ואלו נותרו, בשלב זה, עלומות. זאת ועוד, בעל המניות (מר ארז) כיהן כדירקטור בחברה והתפטר מיוזמתו אך לפני כ-4 חודשים (ביום 28.8.2023 כאמור לעיל).

כמו כן, אך לפני כחודשיים התקיימה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, במסגרתה ניתנה לבעל המניות האפשרות להציע שינויים בהרכב הדירקטוריון ובכלל זה, הצעת מועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה, אך הוא לא עשה כן.

בנסיבות אלו, לא ברורה הדחיפות בכינוס אסיפה ייוחדת שמטרתה מינויו בשנית של מר ארז כדירקטור.

הנהלת החברה, תחת הכוונתם של הדירקטוריון המכהן, פועלת ותמשיך לפעול לקידום ענייני החברה לטובת בעלי המניות, ובכלל זה איתור הזדמנויות עיסקיות, מקורות מימון ושיתופי פעולה עם צדדים שלישיים.

בכבוד רב,
אסטורה מודנה
יו"ר הדירקטוריון

