

**פלנטארק ביו בע"מ**  
(**"החברה"**)

7 באפריל, 2022

לכבוד רשות ניירות ערך רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים	לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רחוב אחוזת בית 2, תל אביב	באמצעות מערכת המגנ"א
--	---	----------------------

גא"נ;

**הנדון: הודעה על כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה**

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, שתתכנס ביום ה' ה-12 במאי 2022 בשעה 17:00 במשרדי החברה שברחוב ברכת-עם 63-61, גבעת חן, 4390500 ("האסיפה").

**1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות:**

1.1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 ו-2021, הכוללים, בין היתר, את הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דוחות הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2020 ו-2021, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 27 במרץ 2021 ו-24 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 01-048600-2021 ו-01-034189-2022, בהתאמה).

1.2. מינוי מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PwC Israel) רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.<sup>1</sup> טרם זימון האסיפה ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחנו את מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר, בהתחשב, בין היתר, במחויבותו לאיכות הביקורת, התשומות המוקדשות לביקורת, מומחיות צוות הביקורת, יכולתו לזהות סיכונים ונושאים מהותיים, וקיומה של אי תלות. במסגרת הבחינה נלקחו בחשבון ניסיון החברה בתהליכי הביקורת והסקירה שבוצעו על ידי רואה החשבון המבקר, נהלי הביקורת, התהליכים והנהלים המיושמים על ידו ומעורבותה של השותפה המובילה בצוות הביקורת. שכר טרחת רואה החשבון המבקר נותר ללא שינוי.

**תמצית נוסח ההחלטה המוצעת:**

**לאשר את מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PwC Israel) רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.**

<sup>1</sup> לפרטים אודות שכר רואה החשבון המבקר ראו סעיף 9.2 לפרק ב' (דוח הדירקטוריון) בדוחות התקופתיים הנכללים בסעיף 1.1 שעל סדר היום.

מינוי מחדש של מר עודד שוסיוב לכהונה נוספת כדירקטור בחברה .1.3

1.3.1. מוצע למנות מחדש את מר עודד שוסיוב, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, לדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שעד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. לפרטים אודות מר שוסיוב הנדרשים על פי תקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בפרק ד' בדוח התקופתי לשנת 2021 הנכלל בסעיף 1.1 לעיל ואשר הפרטים בו נכללים בדוח זה על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2021").

1.3.2. הצהרתו של מר שוסיוב כנדרש על פי הוראות סעיף 224ב(א) לחוק החברות, מצורפת **כנספח א'** לדוח זימון האסיפה.

1.3.3. מובהר כי מר שוסיוב ימשיך להיות זכאי לגמול כמפורט בתקנה 21 בפרק ד' המצורף לדוח התקופתי לשנת 2021 וכן להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כפי שיהיו נהוגים בחברה מעת לעת.

תמצית נוסח ההחלטה המוצעת:

**לאשר את מינויו של מר עודד שוסיוב כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.**

מינוי מחדש של מר שמואל בראשי לכהונה נוספת כדירקטור בחברה .1.4

1.4.1. מוצע למנות מחדש את מר שמואל בראשי לדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שעד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. לפרטים אודות מר בראשי הנדרשים על פי תקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בפרק ד' בדוח התקופתי לשנת 2021.

1.4.2. הצהרתו של מר בראשי, כנדרש על פי הוראות סעיף 224ב(א) לחוק החברות, מצורפת **כנספח א'** לדוח זימון האסיפה.

1.4.3. מובהר כי מר בראשי ימשיך להיות זכאי להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כפי שיהיו נהוגים בחברה מעת לעת. למועד הדוח לא משולם למר בראשי גמול דירקטורים.

תמצית נוסח ההחלטה המוצעת:

**לאשר את מינויו של מר שמואל בראשי כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.**

מינוי מחדש של מר דרור שליטין לכהונה נוספת כדירקטור בחברה .1.5

1.5.1. מוצע למנות מחדש את מר דרור שליטין, המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה במועד זימון זה, לדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שעד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. לפרטים אודות מר שליטין הנדרשים על פי תקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בפרק ד' בדוח התקופתי לשנת 2021.

1.5.2. הצהרתו של מר שליטין, כנדרש על פי הוראות סעיף 224ב(א) לחוק החברות, מצורפת **כנספח א'** לדוח זימון האסיפה.

1.5.3. מובהר כי מר שליטין ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונה כמנכ"ל החברה כמפורט בסעיף 8.1.2.1 לתשקיף החברה נושא תאריך 27.11.2020 (כפי שתוקן ביום 29.12.2020; אסמכתא מס': 2020-01-141741).

תמצית נוסח ההחלטה המוצעת:

**לאשר את מינויו של מר דרור שליטין כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה.**

1.6. מינוי מחדש של מר עמיחי רב לכהונה נוספת כדירקטור בחברה

1.6.1. מוצע למנות מחדש את מר עמיחי רב לדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שעד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. לפרטים אודות מר רב הנדרשים על פי תקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בפרק ד' בדוח התקופתי לשנת 2021.

1.6.2. הצהרתו של מר רב, כנדרש על פי הוראות סעיף 224ב(א) לחוק החברות, מצורפת **כנספח א'** לדוח זימון האסיפה.

1.6.3. מובהר כי מר רב ימשיך להיות זכאי לגמול דירקטורים כמפורט בתקנה 21 בפרק ד' המצורף לדוח התקופתי לשנת 2021 וכן להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כפי שיהיו נהוגים בחברה מעת לעת.

תמצית נוסח ההחלטה המוצעת:

**לאשר את מינויו של מר עמיחי רב כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה.**

1.7. מינוי מחדש של מר מיכה דנציגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה

1.7.1. מוצע למנות מחדש את מר מיכה דנציגר המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה במועד זימון זה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי עד האסיפה השנתית הבאה של החברה. לפרטים אודות מר דנציגר הנדרשים על פי תקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בפרק ד' בדוח התקופתי לשנת 2021.

1.7.2. הצהרתו של מר דנציגר כדירקטור בלתי תלוי, כנדרש על פי הוראות סעיף 224ב(א) מצורפת **כנספח א'** לדוח זימון האסיפה.

1.7.3. מובהר, כי מר דנציגר ימשיך להיות זכאי לגמול דירקטורים כמפורט בתקנה 21 בפרק ד' המצורף לדוח התקופתי לשנת 2021 וכן להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כפי שיהיו נהוגים בחברה מעת לעת.

תמצית נוסח ההחלטה המוצעת:

**לאשר את מינויו של מר מיכה דנציגר כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 1.7 לדוח זימון האסיפה.**

2. **הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר היום**  
הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2-1.7 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הזכאים להשתתף בהצבעה והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים<sup>2</sup>.

3. **מניין חוקי ואסיפה נדחית**  
מניין חוקי יתהווה, בהתאם להוראות סעיף 61 לתקנון ההתאגדות של החברה, בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או באמצעות באי-כוחם, לפחות שני (2) בעלי מניות אשר מחזיקים ביחד לפחות ברבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשם נקראה האסיפה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

4. **המועד הקובע**  
המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו יום ג' ה-12 באפריל 2022 ("המועד הקובע").

5. **אופן ההצבעה**  
5.1 **אישור בעלות**

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה בחברה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום") והוא מעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות האמורות.

בעל מניות לא רשום 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, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

5.2 **הצבעה באמצעות מיופה כוח (כתב מינוי)**

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח בהתאם לאמור בתקנון החברה. בעל מניה המבקש להצביע באמצעות שלוח, כאמור לעיל, יפקיד את יפוי הכוח ("כתב מינוי") במשרדה הרשום של החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת אסיפה או לאסיפה הנדחית אולם, רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, גם במועד אחר.

<sup>2</sup> למועד הדוח לא קיים בעל שליטה בחברה ובכלל כך למיטב ידיעת החברה אין בעל מניות המחזיק במניות המקנות לו את השיעור הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה.

### הצבעה באמצעות כתב הצבעה

.5.3

ביחס להחלטות שעל סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדיווח זה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותם בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות, הינם אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <https://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה"); ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <https://maya.tase.co.il>.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה ולהודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. 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, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

את כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

בעל מניות רשאי עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למען החברה ולאחר שיוכיר את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

### הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

.5.4

בעל מניות לא רשום, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה בכתב.

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל מחזיק מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו- "חוק ניירות ערך", לפי המקרה).

כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה <https://votes.isa.gov.il>

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר כי, ההצבעה באמצעות

מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

**6. מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה ולהכללת נושא על סדר היום על ידי בעל מניה**

6.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו לא יאוחר מעשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

6.2. המועד האחרון להמצאת בקשת מאת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הינו עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה.

יצוין כי ככל שהוגשה בקשה לפי סעיף זה לעיל - ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום או הוספת הודעת עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעת העמדה בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

**7. עיון במסמכים**

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה שברחוב ברכת-עם 61-63, גבעת חן, בימים א'-ה', בין השעות 09:00-15:00 בתיאום מוקדם בטלפון 0503161062, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.

בכבוד רב,

פלנטארק ביו בע"מ

נחתם על ידי החברה באמצעות:

שם: דרור שליטין ; תפקיד: מנכ"ל ודירקטור ; חתימה:

**נספח א' - הצהרות דירקטורים**

**הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור**

אני הח"מ, המועמד/ת לכהונה של דירקטור/ית בפלנטארק ביו בע"מ ("החברה"), מאשר/ת בזאת, בקשר עם מועמדותי לכהונה כדירקטור/ית בחברה, כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כאמור, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים לפי חוק החברות.

2. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:

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

2.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש דירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

4. הנני תושב ישראל, בגיר/ה, אינני פסול/ת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי כדירקטור/ית בחברה.

5. הנני בעלת/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט להלן:  
השכלה:

- דוקטורט (Phd) בחקלאות, האוניברסיטה העברית.

ניסיון עסקי:

- פרופסור מן המניין באוניברסיטה העברית ב-30 השנים האחרונות.

- מדען מייסד של כ-17 חברות.

6. כהונה כדירקטור/ית בחברות:

אבוגין בע"מ; מלודאה בע"מ; גמאסרט בע"מ; סבוראיט בע"מ; נסוול גרופ בע"מ; ביובטר בע"מ; פאולי קלינטק בע"מ; יקב כרמי יוסף בע"מ; אג-אן-אפ בע"מ; סקאוטקס בע"מ; מירוקו בע"מ; גינר בע"מ; קינוקו בע"מ.

7. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:

[ V ] הנני בעלת/ת כשירות מקצועית.

[ - ] הנני בעלת/ת מיומנות חשבונאית ופיננסית.



8. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגביי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור/ית בחברה, הנני מתחייב/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי.
9. ידוע לי כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם כהונתי כדירקטור/ית בחברה.
10. הנני מאשר/ת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים.

\_\_\_\_\_  
עודד שוסיוב  
[שם מלא וחתימת הדירקטור/ית]

**הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור**

אני הח"מ, המועמד/ת לכהונה של דירקטור/ית בפלנטארק ביו בע"מ ("החברה"), מאשר/ת בזאת, בקשר עם מועמדותי לכהונה כדירקטור/ית בחברה, כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כאמור, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים לפי חוק החברות.

2. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:

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

2.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש דירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

4. הנני תושב ישראל, בגיר/ה, אינני פסול/ת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בחברה.

5. הנני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט להלן:  
השכלה:

- תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית.

- תואר מוסמך במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית.

- תעודת רואה חשבון בישראל.

- תואר מוסמך LLB במשפטים מאוניברסיטת בר אילן.

ניסיון עסקי:

- סמנכ"ל כספים בחברת שיח מדיקל גרופ בע"מ (ציבורית) החל מספטמבר 2019.

- סמנכ"ל כספים בחברת שיח שריד בע"מ החל מדצמבר 2017 (מוזגה לתוך שיח מדיקל גרופ).

- ניסיון בפיתוח עסקי, ניהול לקוחות ושיווק דיגיטלי בחברת AppTV (2016-2017).

- ניסיון במיסים, הערכות שווי ומודלים עסקיים במשרדי רו"ח EY ו-PWC (2011-2016).

6. כהונה כדירקטור/ית בחברות :  
טוטנאור בע"מ; אנרקון תעשיות בע"מ; סולקון תעשיות בע"מ; טלרד בע"מ; אקורד סוכנות לביטוח בע"מ; וואן הוור טרנסליישן בע"מ; א.ק. כוכבי אור (2001) בע"מ; חברות קרן פורטיסימו.
7. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:  
[ - ] הנני בעל/ת כשירות מקצועית.  
[ V ] הנני בעל/ת מיומנות חשבונאית ופיננסית.
8. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגביי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור/ית בחברה, הנני מתחייב/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי.
9. ידוע לי כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם כהונתי כדירקטור/ית בחברה.
10. הנני מאשר/ת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים.

שמואל בראשי  
[שם מלא וחתימת הדירקטור/ית]

**הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור**

אני הח"מ, המועמד/ת לכהונה של דירקטור/ית בפלנטארק ביו בע"מ ("החברה"), מאשר/ת בזאת, בקשר עם מועמדותי לכהונה כדירקטור/ית בחברה, כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כאמור, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים לפי חוק החברות.
2. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
  - 2.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך");
  - 2.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
  - 2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש דירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
4. הנני תושב ישראל, בגיר/ה, אינני פסול/ת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בחברה.
5. הנני בעלת/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט להלן:

השכלה:

  - דוקטורט (Phd) במדעי הצמח וגנטיקה, האוניברסיטה העברית.
  - ניסיון עסקי:
  - מייסד ומנכ"ל פלנטארק ביו ב-7 השנים האחרונות.
  - כהונה כדירקטור/ית בחברות:
  - טרג'ין חקלאות מתקדמת בע"מ.
6. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:

[ V ] הנני בעלת/ת כשירות מקצועית.

[ - ] הנני בעלת/ת מיומנות חשבונאית ופיננסית.
7. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגביי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור/ית בחברה, הנני מתחייב/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי.
8. ידוע לי כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם כהונתי כדירקטור/ית בחברה.
9. הנני מאשר/ת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים.

\_\_\_\_\_  
דרור שליטין  
[שם מלא וחותימת הדירקטור/ית]

**הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור**

אני הח"מ, המועמד/ת לכהונה של דירקטור/ית בפלנטארק ביו בע"מ ("החברה"), מאשר/ת בזאת, בקשר עם מועמדותי לכהונה כדירקטור/ית בחברה, כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כאמור, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים לפי חוק החברות.

2. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:

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

2.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש דירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

4. הנני תושב ישראל, בגיר/ה, אינני פסול/ת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בחברה.

5. הנני בעלת/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט להלן:  
השכלה:

- תואר שני במנהל עסקים (MBA) מאוניברסיטת תל-אביב

- תואר ראשון בחשבונאות-כלכלה (BA) מאוניברסיטת תל-אביב

- ורו"ח מוסמך החל משנת 2014

ניסיון עסקי:

- סמנכ"ל כספים בחברת שיח מדיקל גרופ בע"מ (ציבורית) החל מספטמבר 2019

- סמנכ"ל כספים בחברת שיח שריד בע"מ החל מדצמבר 2017 (מוזגה לתוך שיח מדיקל גרופ)

- ניסיון בפיתוח עסקי, ניהול לקוחות ושיווק דיגיטלי בחברת AppTV (2016-2017)

- ניסיון במיסים, הערכות שווי ומודלים עסקיים במשרדי רו"ח EY ו-PWC (2011-2016)

כהונה כדירקטור/ית בחברות:

6. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:

[ V ] הנני בעל/ת כשירות מקצועית.

[ V ] הנני בעל/ת מיומנות חשבונאית ופיננסית.

7. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגביי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור/ית בחברה, הנני מתחייב/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי.
8. ידוע לי כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם כהונתי כדירקטור/ית בחברה.
9. הנני מאשר/ת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים.

\_\_\_\_\_ עמיחי רב \_\_\_\_\_  
[שם מלא וחתימת הדירקטור/ית]

## הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי

תאריך: 21 במרץ, 2022

לכבוד  
פלנטארק ביו בע"מ

### הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה

אני הח"מ, המועמד/ת לכהונה של דירקטור/ית בלתי תלוי/ה בפלנטארק ביו בע"מ ("החברה"), מאשר/ת בזאת, בקשר עם מועמדותי לכהונה כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כאמור, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים לפי חוק החברות.

2. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:

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

2.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש דירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

4. הנני תושב ישראל, בגירה, אינני פסול/ת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.

5. אינני קרובה/ה של בעלת השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, או ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

לעניין סעיף 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.

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

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 5 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאי/ת לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

<sup>1</sup> תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244 (ב) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפור, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק.



7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או כחברה בועדה/ות הדירקטוריון.
8. אינני מכהן/נת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
9. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
10. אני מסכים/מה לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה והנני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט להלן:  
השכלה:

בוגר הפקולטה לחקלאות ברחובות

ניסיון עסקי:

מ-1977 ועד היום – שותף ודירקטור בדנציגר משק פרחים דן; 1980-2016 - מנכ"ל משותף בדנציגר משק פרחים דן; 2012 ועד היום בעל מניות ויו"ר מועצת המנהלים של חברת אקווינס בע"מ.

כהונה כדירקטור/ית בחברות:

יו"ר דירקטוריון בחברת אקווינס בע"מ; יו"ר דירקטוריון בחברת דנציגר משק פרחים דן בע"מ.

11. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:  
[+] הנני בעל/ת כשירות מקצועית.  
[-] הנני בעל/ת מיומנות חשבונאית ופיננסית.
12. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור/ית בלתי תלוי/ה קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.
13. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגביי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, הנני מתחייב/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי.
14. ידוע לי כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם כהונתי וסיווגי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.
15. הנני מאשר/ת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה המידיים.

דנציגר מיכאל

[שם מלא וחתימת הדירקטור/ית]

## פלנטארק ביו בע"מ

### כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה")

### חלק ראשון לכתב ההצבעה

1. שם החברה  
פלנטארק ביו בע"מ (להלן: "החברה").
2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה  
אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום ה', ה-12 במאי, 2022, בשעה 17:00, במשרדי החברה הרשומים ברחוב ברכת-עם 61-63, גבעת חן (להלן: "האסיפה הכללית" או "האסיפה").  
במידה ולא ימצא מנין חוקי לקיומה של האסיפה, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום.
3. פירוט הנושאים שעל סדר יום האסיפה שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה
  - 3.1 הארכת כהונת רואה החשבון המבקר - אישור המשך כהונתם של משרד קסלמן וקסלמן (PwC Israel) רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, ודיווח על שכרם לשנת 2021 אשר נקבע על ידי דירקטוריון החברה.  
**נוסח ההחלטה המוצעת:** "לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PwC Israel) כרו"ח המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה."  
מינוי מחדש של מר עודד שוסיוב לכהונה נוספת כדירקטור בחברה, לפרטים אודות מר שוסיוב הנדרשים על פי תקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בפרק ד' בדוח התקופתי לשנת 2021, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 24 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-034189) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2021").
  - 3.2 נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו של מר עודד שוסיוב כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה."  
מינוי מחדש של מר שמואל בראשי לכהונה נוספת כדירקטור בחברה, לפרטים אודות מר בראשי הנדרשים על פי תקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בפרק ד' בדוח התקופתי לשנת 2021.
  - 3.3 נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו של מר שמואל בראשי כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה."  
מינוי מחדש של מר דרור שליטין לכהונה נוספת כדירקטור בחברה, לפרטים אודות מר שליטין הנדרשים על פי תקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בפרק ד' בדוח התקופתי לשנת 2021.
  - 3.4 נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו של מר דרור שליטין כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה."

3.5. מינוי מחדש של מר עמיחי רב לכהונה נוספת כדירקטור בחברה, לפרטים אודות מר רב הנדרשים על פי תקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בפרק ד' בדוח התקופתי לשנת 2021.

**נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו של מר עמיחי רב כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה."**

3.6. מינוי מחדש של מר מיכה דנציגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לפרטים אודות מר דנציגר הנדרשים על פי תקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בפרק ד' בדוח התקופתי לשנת 2021.

**נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו של מר מיכה דנציגר כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 1.7 לדוח זימון האסיפה."**

#### **4. עיון בנוסח ההחלטות המוצעות**

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה, ברחוב ברכת-עם 61-63, גבעת חן, בימים א'-ה', בין השעות 09:00-15:00 בתאום מוקדם בטלפון: 0503161062, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית השנתית, וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, כמובא להלן.

#### **5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה**

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות נשוא סעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים, הזכאים להשתתף בהצבעה, כשבמניין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

#### **6. בעל עניין אישי**

בחלקו השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי ולתיאור מהות העניין האישי. יובהר כי לא סימן בעל מניות כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי שלו בהחלטה האמורה, לא תבוא הצבעתו במניין.

#### **7. תוקף כתב הצבעה**

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (דהיינו 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 בהתאם להוראות סעיף 8 להלן; או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

יש להמציא את כתב הצבעה זה בתוספת המסמכים המצורפים לו, למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

#### **8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**

בעל מניות לא רשום המבקש זאת יהיה זכאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית וזאת עד מועד נעילת המערכת כאמור (לפרטים נוספים ראו סעיף 5.4 לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מהווה נספח לו).

9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

במשרדי החברה הרשומים ברחוב ברכת-עם 61-63, גבעת חן.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה והמועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף באסיפה ולהצביע בה

10.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.

10.2. "המועד הקובע" הינו המועד לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, בהתאם לחוק החברות, הקבוע ליום ג', ה-12 באפריל 2022 ("המועד הקובע").

11. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות עמדה:

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>

אתר האינטרנט של הבורסה: <http://maya.tase.il>

12. קישורית לכתב הצבעה והודעות העמדה

12.1. בעל מניות זכאי לקבל את "אישור הבעלות" (כמובאו בסעיף 7 לעיל וכהגדרתו בסעיף 71 לחוק החברות), בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית.

12.2. בעל מניות שאינו רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה 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 הצבעה תחול גם לעניין קבלת כתבי עמדה.

12.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים 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 לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

12.3.1. נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 165,462 (מעוגל כלפי מטה בגין שבר מניה) מניות רגילות בנות 0.01 ע.נ. כ"א של החברה.

13. לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה נשוא כתב הצבעה זה (לרבות הוספת נושא לסדר היום), וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בעניינים נשוא כתב הצבעה זה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה כאמור ובהודעות עמדה שהתפרסמו כאמור בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

כתב הצבעה מתוקן, ככל ויידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000.

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

בעל מניות רשאי עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למען למסירת כתבי הצבעה, כאמור בסעיף 10 לעיל, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שהתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו, או לבטל הצבעתו; עשה כאמור, יהא בעל המניות רשאי להצביע רק במהלך האסיפה הכללית.

\*\*\*

**חלק שני לכתב ההצבעה**

**א. כללי :**

1. **שם החברה :** פלנטארק ביו בע"מ (להלן: "החברה"); ח.פ. 515078293
2. **מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה):** משרדי החברה שברחוב ברכת-עם 61-63, גבעת חן, 4390500.
3. **מועד האסיפה :** 12 במאי, 2022.
4. **סוג האסיפה :** אסיפה כללית שנתית.
5. **המועד הקובע :** יום ג', ה-12 באפריל 2022.
6. **הצבעה באינטרנט :** החברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

**ב. הפרטים דלהלן ימולאו על-ידי בעל המניות:**

**1. פרטי בעל המניות**

- 1.1 שם בעל המניות: \_\_\_\_\_
- 1.2 מס' תעודת זהות: \_\_\_\_\_
- 1.3 מס' דרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): \_\_\_\_\_
- 1.4 המדינה שבה הוצא הדרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): \_\_\_\_\_
- 1.5 הדרכון בתוקף עד ליום (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): \_\_\_\_\_
- 1.6 מס' תאגיד (אם בעל המניות הוא תאגיד): \_\_\_\_\_
- 1.7 מדינת התאגדות (אם בעל המניות הוא תאגיד): \_\_\_\_\_

**2. אופן ההצבעה**

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי <sup>2</sup>	אופן ההצבעה <sup>1</sup>			מספר הנושא על סדר היום
	לא	כן*	נמנע	
				סעיף 3.1 – אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PwC Israel) כרו"ח המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
				סעיף 3.2 – אישור מינויו מחדש של פרופ' עודד שוסיוב כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.
				סעיף 3.3 – אישור מינויו מחדש של מר שמואל בראשי כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.

<sup>1</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  
<sup>2</sup> 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.

					סעיף 3.4 – אישור מינויו מחדש של ד"ר דרור שליטין כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה.
					סעיף 3.5 – אישור מינויו מחדש של מר עמיחי רב כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה.
					סעיף 3.6 – אישור מינויו מחדש של מר מיכה דנציגר כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 1.7 לדוח זימון האסיפה.

\* נא פרט מהות הזיקה הרלבנטית:

בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? [סמן]

לא	כן	האם אתה בעל עניין <sup>3</sup> בחברה?
לא	כן	האם אתה נושא משרה בכירה <sup>4</sup> בחברה?
לא	כן	האם אתה משקיע מוסדי <sup>5</sup> ?

הערות בהתאם לתקנות הצבעה

.3

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

3.1 לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב הצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

3.2 יש למסור כתב זה לחברה, או לשלחו בדואר רשום, כך שכתב הצבעה זה והמסמכים הנ"ל יתקבלו במשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. כתב הצבעה שיגיע מאוחר יותר לא ייחשב כנוכחות באסיפה לצורך קיום המניין החוקי להצבעה ולא ייספר בהצבעה.

תאריך: \_\_\_\_\_

חתימת בעל המניות

<sup>3</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>4</sup> כהגדרתו בסעיף 37 (ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>5</sup> כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלית באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.