

פלנטארק ביו בע"מ ("החברה")

10 ביוני, 2026

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

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, שתכנס ביום ב', ה- 22 ביוני 2026, בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב ברכת-עם 61-63, גבעת חן, 4390500 ("האסיפה").

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דוחות הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 24 במרץ 2026;
2. מינוי משרד רואי החשבון "שמעון אלבו רואה חשבון" כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת עד להחלטה אחרת של האסיפה הכללית של החברה בהתאם לתקנון החברה כפי שיהיה מעת לעת;
3. מינוי מחדש של מר דרור שליטין כדירקטור בחברה עד להחלטה אחרת בהתאם לתקנון החברה כפי שיהיה מעת לעת; מר דרור שליטין ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הנוכחיים כמנכ"ל החברה, ובכלל כד להכללתו בהסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כמקובל בחברה;
4. מינוי מחדש של מר עמיחי רב כדירקטור בחברה עד להחלטה אחרת בהתאם לתקנון החברה כפי שיהיה מעת לעת; מר עמיחי רב ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הנוכחיים, ובכלל כד לגמול דירקטורים ולהכללתו בהסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כמקובל בחברה;
5. מינוי מר זיו עירוני כדירקטור בחברה עד להחלטה אחרת בהתאם לתקנון החברה כפי שיהיה מעת לעת; מר זיו עירוני יהיה זכאי לגמול דירקטורים ולהכללתו בהסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כמקובל בחברה ובהתאם לתנאים החלים כיום על דירקטורים בחברה;
6. אישור ואישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג Run-Off, כמקובל באירועים של הפיכה מחברה ציבורית לחברה פרטית, בתנאים העיקריים כדלקמן:
 - 6.1 תקופה: שבע (7) שנים, החל מיום 4 בינואר 2026.
 - 6.2 גבול אחריות: 5,000,000 דולר ארה"ב.
 - 6.3 השתתפות עצמית
 - 6.3.1 שיפוי החברה (לתביעה) - 20,000 דולר ארה"ב;
 - 6.3.2 לחברה בגין ניירות ערך - 35,000 דולר ארה"ב;
 - 6.3.3 לתביעה בצפון אמריקה - 35,000 דולר ארה"ב.
 - 6.4 פרמיה: 39,748 דולר ארה"ב (בתוספת דמי אשראי בסך 2,385 דולר ארה"ב).
7. אישור החלפת תקנון החברה לתקנון התאגדות חדש בנוסח המצורף **כנספח א'** להודעת זימון זה ("התקנון החדש").

אופן ההצבעה

בעלי המניות הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה, יוכלו להצביע בהחלטות המובאות לאישור האסיפה, באופן אישי, באמצעות כתב הצבעה (המצורף להודעה זו **כנספח ב'**) או על ידי שלוח, בכפוף ובהתאם להוראות חוק החברות ותקנון החברה. את כתב ההצבעה ואישור הבעלות (סריקה של תעודת זהות או דרכון בתוקף או תעודת התאגדות בצירוף מורשי החתימה מטעם התאגיד, של בעל המניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה; "אישור בעלות") יש להמציא למשרדי החברה, עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, והכל באופן שהוכחת הבעלות תיעשה להנחת דעתו של דירקטור בחברה ("כתב הצבעה מאושר"). מועד ההמצאה של כתב ההצבעה הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה המאושר ואישור הבעלות למשרדי החברה. הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה מאושר כאמור, תיחשב כאילו נוכח והשתתף באסיפה.

בכבוד רב,
פלנטארק ביו בע"מ

נספח א'

התקנון החדש

חוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("חוק החברות")

חברה פרטית מוגבלת במניות

תקנון התאגדות

פלנטארק ביו בע"מ

-
- 1. מבוא**
- 1.1. הוראות תקנון זה באות להוסיף ולהתנות על הוראות הקבועות בחוק החברות שניתן להתנות עליהן. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות על פי דין שלא ניתן להתנות עליהן, תפורשנה הוראות תקנון זה ככל שניתן בהתאמה להוראות הדין.
- 1.2. למונחים בתקנון זה תהא המשמעות המיוחסת להם בחוק החברות.
- 1.3. למילים המוזכרות בלשון יחיד תפורשנה גם בלשון רבים ולהיפך. מילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה. מילים שפירושו בני-אדם תכלולנה גם תאגידים.
- 2. שם החברה**
- 2.1. שם החברה בעברית הוא: פלנטארק ביו בע"מ
- 2.2. שם החברה באנגלית הוא: Plantarc Bio Ltd.
- 3. מטרות החברה**
- 3.1. החברה רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי.
- 3.2. החברה רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקוליה העסקיים.
- 4. חברה פרטית מוגבלת**
- 4.1. החברה היא חברה פרטית שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת לגובה הסכום ששולם (ככל ששולם, במקרה שמניות החברה הן ללא ערך נקוב) או החייב להשתלם על ידם (ככל שחייב להשתלם על ידם עבור פירעון הערך הנקוב של מניותיהם).
- 4.2. החברה לא תציע לציבור את מניותיה ו/או אגרות חוב שלה.
- 4.3. מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה על 50 (למעט בעלי מניות שהינם עובדי החברה או עובדי החברה לשעבר אשר הפכו לבעלי מניות בהיותם עובדי החברה). לעניין תקנה זו, שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם כבעל מניות אחד.
- 5. הון הרשום והון מניות**
- 5.1. הון המניות הרשום של החברה הינו 50,000 ש"ח, המחולקים ל- 5,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת.

- 5.2. המניות הרגילות בינן לבינן עצמן תהיינה שוות זכויות ושוות דרגה מכל הבחינות ותענקנה את כל הזכויות בחברה.
- 5.3. דירקטוריון החברה רשאי להחליט על הנפקת ניירות ערך הניתנים לפדיון ולקבוע את תנאי פירעונם.
- 5.4. העברת מניות החברה תיעשה על פי כתב העברת מניות, חתום על ידי המעביר ומקבל ההעברה, אשר יימסר לחברה במענה הרשום, או על פי מכתב הקצאת המניות אליהן מתייחסת ההעברה.
- 5.5. כתב העברת מניות יהיה בנוסח כדלקמן או בכל נוסח דומה אחר או נוסח אחר שאושר על ידי דירקטור :

"אני _____ ("המעביר") מעביר בזה ל _____ ("מקבל ההעברה"), מניות בנות _____ ש"ח ערך נקוב כל אחת של פלנטארק ביו בע"מ, להיות בידי מקבל ההעברה, בא כוחו ומקבל העברה ממנו, על פי כל התנאים שלפיהם החזקתי אני במניה/במניות נשוא כתב זה. ואני, מקבל ההעברה, מסכים בזה לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום :

_____	_____
מקבל ההעברה	המעביר
היום _____ בחודש _____ שנת _____ "	

- 5.6. המעביר ייחשב כבעל המניה עד שירשם שמו של מקבל ההעברה במרשם בעלי המניות ביחס למניה המועברת.
- 5.7. כל העברת מניות טעונה אישורו של הדירקטוריון.

6. אסיפות כלליות

- 6.1. החברה אינה חייבת לקיים אסיפה שנתית, אלא ככל שיהיה נחוץ למינוי רואה חשבון מבקר אשר יכול שימונה עד שלוש (3) תקופות עוקבות.
- 6.2. הודעה על אסיפה כללית תימסר לכל בעלי המניות באמצעות דוא"ל או בכל דרך אחרת שתיקבע באופן סביר על ידי הדירקטוריון, וזאת לפחות שלושה (3) ימים טרם כינוס האסיפה.
- 6.3. כל בעל מניות רשאי לוותר בכתב על זכותו לקבל הודעה מראש על קיום אסיפה כללית בכל זמן נקוב והוא רשאי להסכים בכתב שאסיפה כללית תתכנס ושהחלטות יתקבלו בה אף אם לא קיבל הודעה מראש על קיומה של האסיפה.

7. דירקטוריון

- 7.1. סעיפים 220 ו-222 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לא יחולו על החברה.
- 7.2. מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת מחבר אחד (1) ולא יעלה על שבעה (7) חברים.
- 7.3. בעל מניה, אחד או יותר, המחזיקים יחד לפחות שליש (33.33%) מזכויות ההצבעה בחברה ("בעלי המניות הזכאים"), יהיו רשאים למנות דירקטור אחד, בהודעה בכתב לחברה (להלן בסעיף זה: "הודעת מינוי"), ודירקטור כאמור יועבר מתפקידו בהודעה בכתב לחברה על ידי בעלי המניות

הזכאים שמינו אותנו (להלן בסעיף זה: "הודעה על הפסקת כהונה"). על אף האמור, כהונתו של דירקטור מייסד (קרי, דירקטור המכהן ממועד הקמתה של החברה) תופסק רק בהתפטרותו או בהודעה על הפסקת כהונה שתימסר על ידי בעל מניה, אחד או יותר המחזיקים יחד לפחות 75% מזכויות ההצבעה.

7.4. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 7.3 בדבר זכות בעלי מניות זכאים למנות דירקטורים, חברי דירקטוריון יכולים להתמנות גם בהחלטה של בעלי המניות אשר תתקבל ברוב רגיל באסיפה הכללית, בכפוף לאישור דירקטוריון החברה לזימון של אסיפה כאמור ולמספר המירבי של חברי הדירקטוריון כמפורט בסעיף 7.2 לעיל. דירקטורים אשר מונו על ידי האסיפה הכללית כאמור או דירקטורים שמונו על ידי בעלי מניות זכאים, אשר מחזיקים בשיעור הנמוך משיעור ההחזקה כמפורט בסעיף 7.3, יועברו מתפקידם בהחלטה של בעלי המניות אשר תתקבל ברוב רגיל באסיפה הכללית.

7.5. תקופת הכהונה של דירקטור תחל עם מינויו או במועד מאוחר יותר, הכול כפי שייקבע בהחלטת האסיפה הכללית או בהודעת המינוי, לפי העניין.

7.6. למעט ביחס לדירקטור מייסד כאמור בסעיף 7.3, תקופת הכהונה של דירקטור תסתיים עם התפטרותו, העברתו מתפקידו בהחלטת האסיפה הכללית בהתאם להוראות סעיף 7.4 לעיל, או עם קבלת הודעה על הפסקת כהונה, לפי העניין.

7.7. דירקטור בחברה רשאי למנות דירקטור חליף, בכפוף לאישור הדירקטוריון, שיתקבל בהחלטה ברוב רגיל. בהחלטה כאמור, לא יימנה קולו של הדירקטור המבקש למנות את הדירקטור החליף.

7.8. הדירקטוריון יהיה זכאי להסמיך כל אדם, אחד או יותר ושאינו חייב להיות דירקטור, לפעול ולחתום מטעם החברה, והפעולות והחתימה של האדם כאמור מטעם החברה יחייבו את החברה ככל שהאדם כאמור פעל וחתם במסגרת סמכותו.

7.9. הדירקטוריון יהיה רשאי למנות בכל עת, בהחלטה אשר תתקבל ברוב של שני שלישים (66.66%) בדירקטוריון, דירקטור או דירקטורים נוספים, בין לשם מילוי משרת דירקטור שנתפנתה באקראי ובין לשם הוספת דירקטור לדירקטוריון, אשר יכהנו עד לאסיפה השנתית הבאה. מינויו של דירקטור על פי תקנה זו לא ימנע את אפשרות מינויו מחדש כדירקטור באסיפה השנתית.

7.10. ליו"ר הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף ו/או מכריע בדירקטוריון.

8. פטור, שיפוי וביטוח

8.1. החברה תהא רשאית לפטור כל נושא משרה מאחריותו כלפי החברה, כולה או מקצתה, בגין נזק עקב הפרת חובת הזהירות, במידה המרבית המותרת לפי החוק, לפני או אחרי התרחשותו של האירוע המהווה בסיס להטלת אותה האחריות.

8.2. החברה תהא רשאית, מעת לעת ובכפוף להוראות כל דין, לשפות נושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו או שהוציא, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:

8.2.1. חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק

דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

- 8.2.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי ;
- 8.2.3. בסעיף 8.2.2 זה, למונחים "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו- "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" תינתן המשמעות שניתנה להם בסעיף 260(א)(1)(א) לחוק החברות, כפי שיהיה מעת לעת.
- 8.2.4. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, לרבות תביעה שתוגש כנגד נושא המשרה על דרך של תביעה נגזרת, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
- 8.2.5. הוצאות שהוציא בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
- 8.2.6. בסעיף 8.2.5 המונח "הליך מנהלי" משמעו – הליך לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) ו/או ט'1 (הסדר להמנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), כפי שיהיה מעת לעת, ו/או כל הוראת דין אחרת שתקנה סמכות מנהלית להטיל עיצומים כספיים ו/או קנסות.
- 8.2.7. תשלום לנפגע הפרה בקשר עם הליך מנהלי כאמור בסעיף 52(נד)(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת.
- 8.2.8. הוצאות שהוציא בקשר עם הליך כאמור בפרק ז'1 לחוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988.
- 8.2.9. כל מעשה או מחדל בר שיפוי על פי כל דין.
- 8.3. החברה רשאית, מעת לעת ובכפוף להוראות הדין, לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה (להלן: "התחייבות לשיפוי"), או לשפותו בדיעבד, בכל אחד מאלה :
- 8.3.1. כמפורט בסעיף 8.2.1 לעיל, ובלבד :
- 8.3.1.1. שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי ; וכן
- 8.3.1.2. שבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין.
- 8.3.2. כמפורט בסעיפים 8.2.2 - 8.2.8 לעיל.

8.4. החברה תהא רשאית לערוך ו/או להתחייב לערוך כל ביטוח המכסה כל נושא משרה, בעבר, בהווה או בעתיד, כנגד כל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, לרבות ביטוח המכסה את החברה בגין שיפוי של נושא המשרה, בכל אחד מאלה:

- 8.4.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר ;
- 8.4.2 הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ;
- 8.4.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.
- 8.4.4 הוצאות שהוציא בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
- 8.4.5 תשלום לנפגע הפרה בקשר עם הליך מנהלי כאמור בסעיף 52(נד)(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת.
- 8.4.6 הוצאות שהוציא בקשר עם הליך כאמור בפרק ז'1 לחוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988.
- 8.4.7 כל חבות הניתנת לביטוח לפי כל דין.

8.5. על אף האמור בסעיפים 8.1 - 8.4 לעיל, החברה לא תערוך כל ביטוח, תעניק כל שיפוי או תפטור מכל אחריות כל נושא משרה ביחס לאחריותו בכל אירוע, במידה שנאסר על החברה לפי החוק לספק ביטוח, שיפוי או פטור מאחריות כאמור, לפי המקרה.

8.6. בנוסף להוראות סעיפים 8.1 - 8.4 דלעיל, ובכפוף להוראות חוק התברות ולכל דין חל אחר, תהא החברה רשאית:

8.6.1 לשחרר מאחריות, לשפות, להתחייב לשפות ולחתום על הסכם לצורך ביטוח האחריות של כל אדם או גורם אחר, שאינם נושאי משרה.

8.6.2 לשפות (בין שיפוי בדיעבד ובין בדרך של מתן התחייבות מראש לשיפוי) ו/או לבטח נושא משרה או כל אדם או גורם אחר שאינו נושא משרה בחברה, המכהן, כיהן או יכהן מטעם החברה בחברה אחרת אשר החברה מחזיקה בה (במישרין או בעקיפין) 20% או יותר מהזכויות בהון ו/או מזכויות ההצבעה ו/או מהזכות למינוי דירקטורים (להלן: "נושא משרה בחברה האחרת") של חבות, תשלום ו/או הוצאה שיוטלו עליו או שיוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה האחרת, ולעניין זה סעיפים 8.1 - 8.4 לעיל יחולו בהתאמות המתחייבות מכך.

* * *

נספח ב' כתב הצבעה

תוקף כתב הצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור הבעלות של בעל המניות (כהגדרתו בהודעת הזימון). יש להמציא את כתב הצבעה זה בתוספת אישור הבעלות למשרדי החברה, עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, והכל באופן שהוכחת הבעלות תיעשה להנחת דעתו של דירקטור בחברה ("כתב הצבעה מאושר"). מועד ההמצאה של כתב ההצבעה הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה המאושר ואישור הבעלות למשרדי החברה. הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה מאושר כאמור, תיחשב כאילו נוכח והשתתף באסיפה.

ביטול כתב הצבעה

בעל מניות רשאי עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למען למסירת כתבי הצבעה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של דירקטור בחברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו, או לבטל הצבעתו; עשה כאמור, יהא בעל המניות רשאי להצביע רק במהלך האסיפה הכללית.

פרטי בעל המניות

1. שם בעל המניות: _____.
2. מס' תעודת זהות / מס' דרכון והמדינה שבה הוצא הדרכון (אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית): _____.
3. מס' תאגיד ומדינת התאגדות (אם בעל המניות הוא תאגיד): _____.

אופן ההצבעה

<u>אופן ההצבעה¹</u>			<u>הנושא על סדר היום</u>
נמנע	נגד	בעד	
			<u>סעיף 2</u> - אישור מינוי משרד רואי החשבון "שמעון אלבז רואה חשבון" כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת עד להחלטה אחרת של האסיפה הכללית של החברה בהתאם לתקנון החברה כפי שיהיה מעת לעת.
			<u>סעיף 3</u> - אישור מינוי מחדש של מר דרור שליטין כדירקטור בחברה עד להחלטה אחרת בהתאם לתקנון החברה כפי שיהיה מעת לעת.
			<u>סעיף 4</u> - אישור מינוי מחדש של מר עמיחי רב כדירקטור בחברה עד להחלטה אחרת בהתאם לתקנון החברה כפי שיהיה מעת לעת; מר עמיחי רב ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הנוכחיים, ובכלל כך לגמול דירקטורים ולהכללתו בהסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כמקובל בחברה.
			<u>סעיף 5</u> - אישור מינוי מר זיו עירוני כדירקטור בחברה עד להחלטה אחרת בהתאם לתקנון החברה כפי שיהיה מעת לעת; מר זיו עירוני יהיה זכאי לגמול דירקטורים ולהכללתו בהסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כמקובל בחברה ובהתאם לתנאים החלים כיום על דירקטורים בחברה.
			<u>סעיף 6</u> - אישור ואישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג Run-Off, כמקובל באירועים של הפיכה מחברה ציבורית לחברה פרטית.
			<u>סעיף 7</u> - אישור החלפת תקנון החברה לתקנון התאגדות חדש בנוסח המצורף <u>כנספח א'</u> להודעת הזימון.

תאריך: _____

חתימת בעל המניה

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.