

דלק ישראל נכסים (ד.פ.) בע"מ (החברה")

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

רשות ניירות ערך

maya.tase.co.il

www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ("תקנות דוחות תקופתיים ומידיים") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), ניתנת בזאת הודעה כי אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה תתקיים במשרדי החברה בפארק עסקים גרין וורק, בניין A, ברח' יקום 1, ("משרדי החברה"), ביום א', 28 ביוני 2026, בשעה 15:00 ("האסיפה"). אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לכינוסה של האסיפה כאמור לעיל לא יימצא לה מניין חוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע ימים והיא תיערך ביום א', 5 ביולי 2026, באותה השעה ובאותו המקום, או ביום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

1. הנושאים שעל סדר היום ונוסח החלטות המוצעות

1.1 דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2025

דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לתקופה של שנה שנסתיימה ביום 31.12.2025, כפי שפורסמו ביום 17 במרץ 2026 (מספר אסמכתא: 2026-01-023322) ("הדוח התקופתי"). הדוח התקופתי מוצג בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בלבד, ללא קבלת החלטה.

1.2 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר וקביעת שכרו

מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון BDO זיי-האפט, כרואה החשבון המבקר של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר. ראו גם סעיף 2.1 להלן.

נוסח החלטה מוצע:

"למנות מחדש את משרד רואי החשבון BDO זיי-האפט כרואה החשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה השנתית הבאה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר."

1.3 מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים (למעט הדירקטורים החיצוניים)

1.3.1 מוצע למנות מחדש את כל הדירקטורים המכהנים בחברה אשר אינם דירקטורים חיצוניים

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה וכמפורט בסעיף 2.2 להלן:

מר הלל (איליק) רוזינסקי (יו"ר הדירקטוריון), מר אבי לוי, מר שלמה פדידה, גב' כרמית

אלרואי שרון, מר אוריאל מנצור, מר שי מנצור, מר איל מאור, מר תמיר משה פוליקר ומר

דורון שורר (כדירקטור בלתי תלוי). לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 להלן.

1.3.2. מובהר כי ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד.

נוסח החלטות מוצע:

- א. "למנות מחדש את מר הלל (איליק) רוזינסקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".
- ב. "למנות מחדש את מר מר אבי לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".
- ג. "למנות מחדש את מר שלמה פדידה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".
- ד. "למנות מחדש את הגב' כרמית אלרואי שרון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".
- ה. "למנות מחדש את מר אוריאל מנצור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".
- ו. "למנות מחדש את מר שי מנצור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".
- ז. "למנות מחדש את מר איל מאור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".
- ח. "למנות מחדש את מר תמיר משה פוליקר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".
- ט. "למנות מחדש את מר דורון שורר כדירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

1.4. מינוי מחדש של גב' רינת גזית כדירקטורית חיצונית

מוצע למנות מחדש את גב' רינת גזית כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 להלן.

נוסח החלטה מוצע:

"למנות מחדש את גב' רינת גזית כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה".

1.5. מינוי מחדש של מר דורון לנגה כדירקטור חיצוני

מוצע למנות מחדש את מר דורון לנגה כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.4 להלן.

נוסח החלטה מוצע:

"למנות מחדש את מר דורון לנגה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה".

2. פרטים נוספים בקשר עם הנושאים שעל סדר היום

2.1. פרטים נוספים בקשר עם נושא 1.2 שעל סדר היום – מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר וקביעת

שכרו

ביום 12.3.2026 ועדת הביקורת של החברה קיימה דיון בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר והמליצה על מינויו מחדש של משרד רואי החשבון BDO זיו-האפט, כרואה החשבון המבקר של החברה. הדיון בוועדה נגע להיבטים שונים בעבודת רואה החשבון המבקר לרבות סוגי השירותים

המוענקים לחברה, ניסיונו ומומחיותו של משרד רואה החשבון בביקורת בתאגידים מסוגה וגודלה של החברה, איכות הביקורת ואופן הליך הביקורת, תנאי ההתקשרות עמו ואי תלותו. לאור האמור הועדה מצאה כי רואה החשבון המבקר מתאים לביצוע ביקורת בחברה וזאת, בין היתר, לאור אופי פעילות החברה ומורכבותה, ובהתאם מובא לאישור האסיפה אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר.

2.2 פרטים נוספים בקשר עם נושא 1.3 שעל סדר היום – מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים

(למעט הדירקטורים החיצוניים)

2.2.1. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים ביחס למועמדים לעיל, ראו תקנה 26 בפרק "פרטים נוספים על התאגיד" לדוח התקופתי, שהאמור בו מובא בהכללה על דרך ההפניה.

2.2.2. החברה קיבלה את הצהרות המועמדים לעיל, לעניין כשירותם וכישוריהם לקיום תפקידם כדירקטורים בחברה, כנדרש על פי חוק החברות. העתקי ההצהרות מצורפים לדוח זה **כנספח**

א'

2.2.3. לפרטים אודות תנאי כהונתם של הדירקטורים בחברה ראו תקנה 21 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא בהכללה על דרך ההפניה.

2.2.4. ביום 19 במאי 2026 אישר דירקטוריון החברה לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה את עדכון התגמול שישולם למר דורון שורר, המכהן כדירקטור בלתי תלוי, בהתאם לתקנה 1א(2) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות בעלי ענין), תש"ס – 2000, בכפוף למינויים מחדש של הדירקטורים החיצוניים בחברה (כמפורט להלן), באופן שיהא זהה לגמול שישולם לדירקטורים החיצוניים, קרי גמול שנתי וגמול השתתפות בסכום השווה ל"סכום המרבי" כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה לפי הונה העצמי כפי שתהיה מעת לעת וכן להחזר הוצאות. בנוסף יהא זכאי להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור, כיתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

2.3 פרטים נוספים בקשר עם נושא 1.4 שעל סדר היום – מינוי מחדש של גב' רינת גזית כדירקטורית

חיצונית

מוצע למנות את גב' רינת גזית כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים, שתחל ביום 9.8.2026. הצהרתה של גב' גזית בקשר עם מינויה מחדש כדירקטורית חיצונית בחברה בהתאם לסעיפים 241 ו-224 לחוק החברות מצ"ב **כנספח ב'** לדוח זימון אסיפה זה. גב' גזית הצהירה, בין היתר, כי מתקיימים לגביה תנאי הכשירות הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בחברה ובדבר היותה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ("תקנות הכשירות").

בהסתמך על הצהרתה, בין השאר לעניין השכלתה ונסיונה, גב' גזית הוערכה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת המונח בתקנות הכשירות.

בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה הכללית, גב' גזית תהיה זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בסכום השווה ל"סכום המרבי" (חלף הסכום הקבוע) כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות המשולם לדירקטור), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה לפי הונה העצמי כפי שתהיה מעת לעת. בנוסף גב' גזית תהיה זכאית להחזר הוצאות ותמשיך להיכלל במסגרת בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ולהיות זכאית לכתב התחייבות

לשיפוי ופטור בנוסח ובתנאים זהים כפי שהוענק ויוענק מעת לעת לנושאי המשרה והדירקטורים בחברה, ואשר צורף כנספח ג' לתשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה כפי שתוקן ביום 18 במאי 2023 (מספר אסמכתה: 2023-01-045625).

בכפוף למינויה מחדש של גב' גזית כדירקטורית חיצונית בחברה, היא תמשיך לכהן גם כחברה בוועדת הביקורת אשר מכהנת גם כוועדת התגמול של החברה, וכן בוועדת המאזן של החברה.

2.4 פרטים נוספים בקשר עם נושא 1.5 שעל סדר היום – מינוי מחדש של מר דורון לנגה כדירקטור

חיצוני

מוצע למנות את מר דורון לנגה כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים, שתחל ביום 9.8.2026. הצהרתו של מר לנגה בקשר עם מינויו מחדש כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם לסעיפים 241 ו-224 לחוק החברות מצ"ב **כנספח ב'** לדוח זימון אסיפה זה. מר לנגה הצהיר, בין היתר, כי מתקיימים לגביו תנאי הכשירות הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה ובדבר היותו בעל כשירות מקצועית, בהתאם לתקנות הכשירות.

בהסתמך על הצהרתו, בין השאר לעניין השכלתו ונסיונו, מר לנגה הוערך על ידי דירקטוריון החברה כבעל כשירות מקצועית כהגדרת המונח בתקנות הכשירות.

בכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה הכללית, מר לנגה יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בסכום השווה ל"סכום המרבי" (חלף הסכום הקבוע) כאמור בתקנות הגמול, בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה לפי הונה העצמי כפי שתהיה מעת לעת. בנוסף מר לנגה יהיה זכאי להחזר הוצאות וימשיך להיכלל במסגרת בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ולהיות זכאי לכתב התחייבות לשיפוי ופטור בנוסח ובתנאים זהים כפי שהוענק ויוענק מעת לעת לנושאי המשרה והדירקטורים בחברה, ואשר צורף כנספח ג' לתשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה כפי שתוקן ביום 18 במאי 2023 (מספר אסמכתה: 2023-01-045625).

בכפוף למינויו מחדש של מר לנגה כדירקטור חיצוני בחברה, הוא ימשיך לכהן גם כחבר בוועדת הביקורת אשר מכהנת גם כוועדת התגמול של החברה, וכן בוועדת המאזן של החברה.

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

הרוב הנדרש לאישור כל ההחלטות בסעיפים 1.2-1.3 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל קולות המשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כח) הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. יצוין, כי נכון למועד פרסום דוח זה, שיעור החזקות בעלי השליטה בחברה מקנה את הרוב הנדרש לקבלת החלטות בסעיפים 1.2-1.3 שעל סדר היום.

הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.4-1.5 לעיל, הינו הרוב בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, דהיינו, רוב מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או –

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. מנין חוקי

4.1. בהתאם לתקנות ההתאגדות של החברה, מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם (לרבות נוכחות באמצעות כתב הצבעה או הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם להוראות הדין) שני בעלי מניות אשר מחזיקים לפחות שליש האחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("המניין החוקי").

4.2. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ינכח המניין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר אם צוין בהודעה על האסיפה או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון ("האסיפה הנדחית"). מניין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם (לרבות נוכחות באמצעות כתב הצבעה או הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם להוראות הדין) או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות אשר לו אם להם 25% (עשרים וחמישה אחוזים) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הנדחית בתום מחצית השעה מהמועד הקבוע לתחילת האסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

5. מקום כינוס האסיפה ומועדה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

5.1. האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת תתכנס ביום א', 28 ביוני 2026, בשעה 15:00, במשרדי החברה. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים שבוע לאחר מועד האסיפה, באותה השעה, ובאותו המקום, דהיינו ביום א', 5 ביולי 2026 בשעה 15:00.

5.2. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, הוא ביום ה', 28 במאי ("המועד הקובע").

5.3. זכאות להצביע - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ("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 ("בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.

5.4. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על-ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות במניה. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון, יופקד במשרדה הרשום של החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור, גם לאחר המועד האמור, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

5.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

(א) בעל מניות רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2

לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך" ו- "מערכת ההצבעה האלקטרונית" בהתאמה).

(ב) ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il>, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

(ג) בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

(ד) בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

(ה) חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

(ו) הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום – צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל המניות רשום בספרי החברה – צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

(ז) 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, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

(ח) המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה): עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הוא המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה של החברה.

(ט) בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד האסיפה, לפנות אל משרדה של החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

5.6 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

(א) בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

(ב) חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

(ג) חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלת תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

(ד) בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

(ה) **המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**: עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

5.7. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

5.8. נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, היא: 745,324 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, היא: 315,394 מניות רגילות של החברה.

5.9. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

5.11. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

5.12. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

5.13. בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם החלטות שעל סדר היום. ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדייווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5 ו-5 לתקנות הודעה ומודעה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

5.14. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

5.15. בשם החברה מטפלים בדוח מיידית זה, עוה"ד קרן גולדמן ואבי ג'יני, ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, רחוב יצחק שדה 4 (תאומי רובינשטיין) בתל-אביב. טלפון : 03-3075000, פקס : 03-7778444.

6. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, בתיאום מראש (טלפון : 09-8638111), בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זימון זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה (ככל שישנן) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגנ"א – אתר ההפצה) שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב www.tase.co.il בע"מ שכתובתו

בכבוד רב,

דלק ישראל נכסים (ד.פ) בע"מ

נחתם במועד הדוח על ידי :

פליקס שופמן, מנכ"ל

יוסי פרידמן, סמנכ"ל כספים