



21.6.2026

לכבוד

בעלי המניות של אשכולות – החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ

**הנדון: הודעה שנייה על אסיפה כללית מיוחדת של חברת אשכולות**

**בחירות לדירקטוריון מקרב בעלי המניות**

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית מיוחדת של אשכולות, שתתקיים **ביום ג' 30.6.2026, בשעה 09:00**. יצוין כי אם כעבור חצי שעה ממועד הכינוס לא יימצא מניין חוקי (25% מבעלי המניות), תידחה פתיחת האסיפה בחצי שעה, לשעה 09:30, ובמועד הנדחה כל מניין יהיה חוקי לפתיחת האסיפה.

**ההשתתפות באסיפה תתאפשר בשתי דרכים:**

- **פיזית:** במשרדי אשכולות, רח' הרוקמים 25, חולון. חבר אסיפה כללית המעוניין להגיע פיזית לשיבה מתבקש להודיע מראש לתמרה יצחקוב בדוא"ל [office@eshkolot.co.il](mailto:office@eshkolot.co.il);
- **מקוונת:** באמצעות היוועדות חזותית (זום). לכניסה לקישור לאסיפה - [לחצו כאן](#).

**על סדר יומה של האסיפה: בחירות לדירקטוריון אשכולות מקרב בעלי המניות.**

**להלן רשימת המועמדים (לפי סדר אלפביתי):**

1. אבי טולדנו (סקטור זמרים);
2. אוהד קנולר (סקטור שחקנים);
3. אופירה גלוסקא (סקטור זמרים);
4. אורנה כץ (סקטור מדבבים);
5. אייל שכטר (סקטור שחקנים);
6. גיא לואל (סקטור שחקנים);
7. דב רייזר (סקטור מדבבים);
8. דורי בן-זאב (סקטור זמרים);
9. ורדינה כהן (בן-זאב) (סקטור זמרים);
10. יאיר ניצני (סקטור זמרים);
11. יעל לבנטל (סקטור שחקנים);
12. עמי מנדלמן (סקטור מדבבים);
13. שלום שמואלוב (סקטור שחקנים).

לכל מועמד/ת תינתן האפשרות להציג את מועמדותו/ה בעל-פה באסיפה במשך כ- 2 דקות.

**הוראות כלליות ביחס לבחירות לדירקטוריון:**

- **הצבעה למועמדים:** כל בעל מניה רשאי להצביע לעד שישה (6) מועמדים, ללא קשר לזהות הסקטור אליו כל מועמד משתייך.
- **מינוי:** בעלי המניות המועמדים שקיבלו את מירב הקולות בהתאם למספר הדירקטורים הנדרש, ובהתאם לשריונים הנדרשים לפי תקנה 9.3 לתקנון, ימונו לתקופת כהונה כדירקטורים מקרב בעלי המניות.





- **שריונים בדירקטוריון:** דירקטוריון החברה ימנה תשעה (9) חברים, מתוכם שישה (6) חברים מקרב בעלי המניות, כדלקמן:
  - שלושה (3) חברים מסקטור הזמרים, או מסקטור המבצעים האחרים, או מסקטור המדבבים (ולפחות שני זמרים);
  - שלושה (3) חברים מסקטור השחקנים, או מסקטור המדבבים, או מסקטור המבצעים האחרים (ולפחות שני שחקנים);
  - שלושה (3) דירקטורים חיצוניים שימונו בהתאם להוראות תקנה 9.5, ובלבד שלפחות אחת מהם תהיה אישה;
  - שני מקומות בדירקטוריון ישוריינו לנשים, ובלבד שלפחות אחת מהן היא בעלת מניה ולפחות אחת מהן היא דירקטורית חיצונית;
  - שני מקומות בדירקטוריון ישוריינו לגברים, ובלבד שלפחות אחד מהם הוא בעל מניה;
  - מקום אחד בדירקטוריון ישוריין לאמן ותיק;
- **ספירת קולות:** עם תום ההצבעה תתקיים ספירת הקולות הכשרים, באחריות המנכ"ל ובפיקוח המבקר הפנימי והיועץ המשפטי של החברה.

#### **הוראות כלליות ביחס לאסיפה:**

- הזמנה זו מופנית לבעלי המניות של החברה הרשומים במרשם בעלי המניות במועד משלוחה בלבד;
- לכל בעל מניה קול אחד;
- **הצבעה באסיפה הכללית:** ההצבעה באסיפה הכללית תיערך בדרך של הצבעה פיזית לצד הצבעה דיגיטלית:
  - **הצבעה פיזית:** תתקיים במשרדי החברה ותתאפשר במשך שמונה שעות ממועד פתיחת האסיפה הכללית, לכל בעל מניה שנכח בישיבה (בין אם באופן פיזי ובין אם באופן מקוון);
  - **הצבעה דיגיטלית:** ההצבעה הדיגיטלית תהיה פתוחה במשך 24 שעות ממועד פתיחת האסיפה הכללית, לכל בעל מניה שנכח בישיבה (בין אם באופן פיזי ובין אם באופן מקוון).
- **הצבעה באמצעות שלוח:** על פי תקנה 8.9 לתקנון, זכות ההצבעה באמצעות שלוח שמורה לבעלי מניות שגילם עולה על 75 בלבד. בעל מניה הזכאי לכך ומעוניין למנות שלוח מטעמו ימלא כתב מינוי, וידאג להפקידו במשרדי החברה לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד האסיפה (**כתב מינוי שלוח, רצ"ב**). החתימה על כתב המינוי תאומת ע"י היועץ המשפטי של החברה, עוה"ד אייל נחשון. שלוח יהיה רשאי להיות שלוחו של בעל מניה אחד בלבד בכל אסיפה כללית. כתב המינוי יכול להנחות מפורשות בכל הצבעה ביחס לכל נושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית. הצבעת שלוח תעשה בנוכחות פיזית באסיפה בלבד.

לשאלות ולבירורים ניתן לפנות אלינו בדוא"ל: [members@eshkolot.co.il](mailto:members@eshkolot.co.il); או בוואטסאפ: 052-2050255.

בברכה,

אשכולות - החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ

