

DarioHealth Corp. חברת
322 W. 57th St.
ניו יורק, ניו יורק 10019

הודעה על אסיפה מיוחדת של בעלי מניות

יתקיים ביום שני, 28 באפריל, 2025

הנכם מוזמנים באהבה להשתתף באסיפה מיוחדת של בעלי המניות ("האסיפה") של חברת DarioHealth Corp. ("החברה"), שתתקיים בשעה 9:00 בבוקר במשרדי החברה בישראל הממוקמים ברח' תרשיש 55 פארק התעשייה קיסריה, 3088900 ישראל קומה 2 למטרות הבאות:

- לאשר, למטרות חוק הרישום של נאסד"ק 5365 (ד) (א) (א) (i) המרה של 25,605 מניות מסדרות D-1, D-2, D-3-ID, D-1, D-2 מניות בכורה של החברה למצטבר של 33,956,850 מניות של מניות רגילות, "השווי הנקוב של 0.001 דולר למניה ("עסקאות הנפקה פרטיות שנסגרו ב-81 בדצמבר 2024 וב-41 בינואר 2025) ("ההשמה הפרטית"), (ii) הנפקה של עד 13,582,740 מניות של מניות רגילות הניתנות לדיבידנדים למניות של החברה בסדרות D-1, D-2, D-3-ID; וכן (iii) לאשר הנפקה של עד 4,175,070 מניות רגילות הניתנות להנפקה כתמורת מניות הניתנת על פי הסכמי הנעילה שבוצעו בין החברה לבין רוכשים מסוימים בהנפקה הפרטית שהם מחזיקים במניות המועדפות השונות של החברה מסדרות ב' ובמניות מועדפות שונות מסדרות ג', ("הסכמי הנעילה הנ"ל להן, לאחוז ההנפקה של החברה (40%). ("ממניות המניות הרגילות העומדות בבסיס מניות בכורה מסדרה B ומניה מועדפת מסדרה C המוחזקת על ידי רוכש כזה, לרבות מניות דיבידנד של מניות רגילות המגיעות עם המרת מניות אלו למניות רגילות, במהלך שנים עשר (12) חודשים ("המניות הנוספות") ו-(b) (i) מפחיתים את מחיר המימוש של מניות רגילות של 284 אוונוי לרכישה של 8 צווי רכישה מסוימות. Avenue Venture Opportunities Fund, LP ו-Avenue Venture Opportunities Fund II, LP (להלן "Avenue"-ל-8027.0 דולר למניה, וכן (ii) לאפשר המרה של עד שני מיליון דולר מסכום הקרן של ההלוואה שהנפיקה אוונוי לחברה במחיר המרה של 0.8650 דולר למניה, וכן

- לבצע כל עסק אחר שיגיע כהלכה לפני האסיפה או כל דחיה שלה.

כל בעלי המניות מוזמנים להשתתף באסיפה. אם המניות שלך רשומות על שמך, נא להביא את כרטיס הכניסה המצורף לכרטיס proxy-ה שלך. אם המניות שלך רשומות על שם מתווך, נאמנות, בנק או מועמד אחר, תצטרך להביא מיופה כוח או מכתב מאותו מתווך, נאמנות, בנק או מועמד אחר או הצהרת חשבון התיווך העדכנית ביותר שלך, המאשרת שאתה הבעלים המועיל של המניות הללו. אם אין לך כרטיס כניסה או הוכחה שבבעלותך מניות של החברה, לא תתקבל לאסיפה.

הדירקטוריון קבע את סגירת העסקים ב-7 במרץ, 2025 כתאריך הרישום של האסיפה. רק בעלי מניות בתאריך הרישום זכאים להודיע על כך ולהצביע באסיפה ובכל דחיה או דחייה שלה.

ההצבעה שלך חשובה ללא קשר למספר המניות שבבעלותך. החברה מבקשת למלא, לחתום, לתארך ולהחזיר ללא דיחוי את כרטיס מיופה הכוח המצורף במעטפת החזרה המצורפת בדואר, גם אם כעת בכוונתך להשתתף באסיפה. אתה רשאי לבטל את מיופה הכוח שלך בכל עת לפני מימושו על ידי מסירת הודעה בכתב או מיופה כוח אחר המופעל כדין הנושא תאריך מאוחר יותר למזכיר החברה, או על ידי השתתפות באסיפה והצבעה אישית.

הודעה חשובה בנוגע לזמינות של חומרי ייפוי כוח לאסיפה שתתקיים ב-82 באפריל, 2025. הצהרת proxy-ה הכרטיס proxy-ה והדוח השנתי זמינים גם בכתובת <http://www.dariohealth.com/DH2025Proxy.pdf>. בעלי מניות יכולים גם לקבל עותקים נוספים בנייר או בדואר אלקטרוני של חומרים אלה ללא עלות על ידי כתיבה אל 2 Starioth Corp, 7.

ניו יורק, ניו יורק, 10019/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת ir@dariohealth.com, תשומת לב: מזכיר.

כללי רשות ניירות ערך מאפשרים לנו לספק חומרי פרוקסי לבעלי המניות שלנו דרך האינטרנט. ייתכן שתהיה לך גישה לחומרים לפגישה על ידי ביקור באתר האינטרנט: <http://mydario.investorroom.com>. אתה יכול גם להצביע על ידי ביקור בכתובת www.proxyvote.com או אתה מחזיק במניות שלך ב"שם רחוב", או www.vstocktransfer.com/proxy אתה בעל מניות רשום. אתה יכול גם לאשר למיופה כוח להצביע למניות שלך דרך האינטרנט. על מנת להצביע דרך האינטרנט, עליך לקבל את מספר זיהוי בעל המניות שלך, המוגדר בהודעה על זמינות אינטרנט של חומרי פרוקסי שנשלח אליך בדואר. אתה יכול גם לבקש כרטיס ייפוי כוח מנייר כדי להגיש את הצבעתך בדואר. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע להשלמת כרטיס proxy-ההמצורף או שתרצה הנחיות לאסיפה, אנא התקשר ל-+(279)-770 6377 (4) תוכל למצוא הנחיות גם בכתובת <http://mydario.investorroom.com/SECFilings>.

לפי הוראת הדירקטוריון,

ארז רפאל/s/

ארז רפאל
מנכ"ל

קיסריה, ישראל
10 במרץ 2025

חשוב: על מנת להבטיח מניין ולמנוע הוצאות של שידול נוסף של מיופה כוח, אנא הצביעו באמצעות האינטרנט או חתמו, תאריך והחזרו מיד במעטפה המצורפת גם אם אתם מתכננים להשתתף בפגישה באופן אישי. שיתוף הפעולה שלך מוערך מאוד.

אם תחזיר את כרטיס proxy-השלך ללא ציון כיצד ברצונך להצביע, המניות שלך יוצבעו בעד ההצעה.

תוכן הענינים

	<u>עמוד</u>
<u>שאלות ומשורות לנבי חומרי פרקסי אלה</u>	<u>1</u>
המפגש המיוחד	1
<u>הצעה 1 הצעת מיקום פרטי</u>	<u>6</u>
<u>בעלות מועילה של בעלי חנות עיקריות, נושאי משרה ודירקטורים</u>	<u>9</u>
<u>הצעות בעלי המניות</u>	<u>10</u>
<u>משק בית של חומרי ישיבות</u>	<u>11</u>
<u>עניינים אחרים</u>	<u>11</u>

הצהרת מיופה כוח

DARIOHEALTH CORP.

אסיפה מיוחדת של בעלי המניות תתקיים בשעה 9:00 בבוקר ב-82

באפריל 2025

רח' תרשיש 5 קנימה 2 פארק
התעשייה קיסריה, 3088900 ישראל

שאלות ותשובות לגבי חומרי פרוקסי אלה

מדוע אני מקבל הצהרת פרוקסי זו?

הצהרת מיופה כוח זו מתארת את ההצעות שעליהן הדירקטוריון שלנו ("הדירקטוריון") רוצה שתצביעו, כבעל מניות, באסיפה מיוחדת של בעלי המניות ("האסיפה"), שתתקיים בשעה 9:00 בבוקר ביום 28 באפריל, 2025 במשרדי החברה בישראל הממוקמים ברחוב תרשיש תעשיה, 9 פלוס, 2030 ישראל, 5 רחוב תרש, 9 פלוס. 2025

הצהרת ייפוי כוח זו גם נותנת לך מידע על הצעות אלה כדי שתוכל לקבל החלטה מושכלת. כוונתנו לשלוח הצהרת מיופה כוח זו וכרטיס מיופה כוח נלווה בתאריך 20 במרץ 2025 או בערך, לכל בעלי המניות הרשומים הזכאים להצביע באסיפה.

בהצהרת פרוקסי זו, אנו מתייחסים DarioHealth Corp-לכאל "החברה", "אנחנו", "אנחנו", או "שלנו" או מינוח דומה.

כתובות האתר הכלולות בהצהרת פרוקסי זו הן הפניות טקסטואליות בלבד, והמידע בכל אתר אינטרנט אינו שולבו על ידי הפניה בהצהרת proxy.

כמה מניות חייבות להיות נוכחות כדי לקיים את האסיפה המיוחדת של בעלי המניות?

התקנון שלנו קובע כי מניין חוקי יכלול את ~~המניין המיופה כוח~~ (33 1/3) מצטיינים וזכאים להצביע בו, נכחים בעצמם או מיוצגים על ידי מיופה כוח באסיפה. מניין חוקי יהיה נוכח אם בעלי מניות המחזיקים לפחות ברוב המניות הבולטות הזכאים להצבעה, מיוצגים באסיפה, ב-72 במרץ או ב-52 במרץ. ("תאריך הרישום"), היו 41,567,016 מניות של המניות הרגילות שלנו, \$ 0.0001 ערך נקוב למניה ("המניה הרגילה"), 3,557 מניות של מניות בכורה להמרה מסדרה A-1 (ניתן להמרה ל-372,878 מניות של מניות רגילות), עם מחיר המרה של \$ 4.05 למניה מועדפת למניה. 4,946 מניות של מניות בכורה להמרה מסדרה B-1 (ניתן להמרה ל-305,384 מניות של מניות רגילות), עם מחיר המרה של \$ 3.334 דולר למניה ("מנייה מועדפת מסדרה B-1"), 17,037 מניות של מניות בכורה להמרה מסדרה C (ניתן להמרה ל-3 מניות רגילות, מחיר של \$ 5.20 דולר), במחיר של \$ 8.20 דולר למניה רגילה. למניה ("מנייה מועדפת מסדרה C-1"), 4,000 מניות של מניות בכורה להמרה מסדרה C-1 (ניתן להמרה ל-000,489 מניות של מניות רגילות), עם מחיר המרה של \$ 2.02 דולר למניה ("מנייה מועדפת מסדרה C-1"), 1,115 מניות של מניות בכורה מסדרה C-21 (מנייה רגילה להמרה למניה רגילה. מניה), עם מחיר המרה של \$ 2.14 דולר למניה ("מנייה מועדפת מסדרה C-2"), 7,055 מניות ממועדפת מסדרה D (ניתן להמרה ל-053,566 מניות של מניות רגילות), עם מחיר המרה של \$ 0.73 דולר למניה ("מנייה מועדפת מסדרה D-1"), 4,950 מניות ממועדפת מסדרה D-2 (ניתן להמרה ל-057,469 מניות של מניות רגילות), עם מחיר המרה של \$ 0.83 דולר למניה ("מנייה מועדפת מסדרה D-2"), 052,922 מניות של מניות רגילות), עם מחיר המרה של \$ 0.83 למניה ("מנייה מועדפת מסדרה D-3").

כל מניה של מניות רגילות ומניה בכורה, למעט מניות בכורה מסדרה A-1, מניות בכורה מסדרה B-1 ומניות מועדפת מסדרה C-1, זכאית לקול אחד למניה על בסיס המרה. מניות בכורה מסדרה A-1, מניות בכורה מסדרה B-1, מניות מועדפת מסדרה C-1 אינן מחזיקות בזכויות הצבעה כלשהן. בנוסף, מניות מועדפת מסדרה D, מניות מועדפת מסדרה D-1, מניות מועדפת מסדרה D-2 ומניות מועדפת מסדרה D-3 זכאיות להצביע עד שנקבל את אישור בעלי המניות.

Fund, LP (ביחד "Avenue"-ל-8027.0 דולר למניה, וכן (ii)לאפשר המרה של עד שני מיליון דולר מסכום הקרן של ההלוואה שהנפיקה אווניו לחברה במחיר המרה של 0.8650 דולר למניה (יחד, "הצעת ההשמה הפרטית"); ו

2. לבצע כל עסק אחר שיגיע כהלכה לפני האסיפה או כל דחיה שלה.

איך המועצה ממליצה לי להצביע?

מועצת המנהלים שלנו ממליצה פה אחד לבעלי המניות להצביע "בעד" את הצעת ההנפקה הפרטית.

מה ההבדל בין החזקת מניות כבעל מניות וכבעלים מועילים?

רוב בעלי המניות שלנו מחזיקים את מניותיהם בחשבון בחברת ברוקרים, בנק או בעל מועמד אחר, במקום להחזיק בתעודות מניות בשמם הפרטי. כפי שנסכם להלן, יש כמה הבחנות בין מניות המוחזקות ברשומות לבין אלה שבבעלות מועילה.

בעל המניות של רקורד

אם, בתאריך התייעוד, המניות שלך נרשמו ישירות על שמך אצל סוכן ההעברות שלנו, VStock Transfer LLC, אתה "בעל מניות רשום" שעשוי להצביע באסיפה, ואנו שולחים את חומרי proxy-ההאלה ישירות אליך. כבעל המניות הרשומה, יש לך את הזכות לכוון את ההצבעה של מניותך על ידי החזרת כרטיס המיופה הכוח המצורף אלינו או להצביע באופן אישי באסיפה. בין אם אתה מתכנן להשתתף באסיפה ובין אם לאו, אנא מלא, תאריך וחתום על כרטיס המיופה הכוח המצורף כדי להבטיח שקולך ייספר.

בעלים מועיל

אם, בתאריך התייעוד, המניות שלך הוחזקו בחשבון בחברת ברוקרים או בבנק או בעל מועמד אחר, אתה נחשב לבעלים המועיל של מניות המוחזקות "בשם הרחוב", וחומרי מיופה כוח אלה מועברים אליך על ידי המתווך או המועמד שלך שנחשבים כבעלי המניות הרשומים לצורכי הצבעה באסיפה. כבעלים המועילים, יש לך את הזכות להנחות את המתווך שלך כיצד להצביע למניות שלך ולהשתתף באסיפה. עם זאת, מכיוון שאינך בעל המניות הרשום, אינך רשאי להצביע בעצמך למניות אלו באסיפה, אלא אם כן תקבל מיופה כוח תקף מחברת הברוקרים, הבנק או בעל מועמד אחר שלך. כדי לקבל מיופה כוח תקף, עליך להגיש בקשה מיוחדת מחברת התיווך, הבנק או בעל המועמד האחר שלך. אם לא תגיש בקשה זו, עדיין תוכל להצביע באמצעות כרטיס הוראות ההצבעה המצורף להצהרת מיופה כוח זו; עם זאת, לא תוכל להצביע באופן אישי באסיפה.

איך אני מצביע?

ניתן להצביע בדואר. אתה יכול להצביע בדואר על ידי מילוי, חתימה ותיארוך של כרטיס מיופה הכוח שלך והחזרתו במעטפה (1) המצורפת, בתשלום דמי וממוען. אם נקבל את כרטיס המיופה הכוח שלך לפני האסיפה ואם תסמן את הוראות ההצבעה שלך בכרטיס המיופה כוח, המניות שלך יוצבעו:

· כפי שאתה מורה, ו

· לפי מיטב שיפוטם של מיופה הכוח אם תעלה הצעה להצבעה באסיפה שאינה בכרטיס מיופה הכוח.

אם תחזיר כרטיס חתום, אך לא תספק הוראות הצבעה, המניות שלך יוצבעו:

עבור הצעת ההשמה הפרטית; ו

לפי מיטב שיקול הדעת של מר רפאל או מר בן דוד אם תעלה הצעה להצבעה באסיפה שאינה בכרטיס מיופה הכוח.

(2) ניתן להצביע באופן אישי באסיפה. אנו נעביר פתקים כתובים לכל מי שרוצה להצביע באסיפה. עם זאת, אם אתה מחזיק במניות שלך בשם הרחוב, עליך להביא לאסיפה מיופה כוח תקף מהמתווך, הבנק או מועמד אחר המחזיק במניות שלך, המאשר את בעלותך המיטיבה על המניות ומעניק לך את הזכות להצביע למניות שלך. החזקת מניות בשם רחוב פירושה שאתה מחזיק בהן דרך חברת תיווך, בנק או מועמד אחר, ולכן המניות אינן מוחזקות על שמך האישי. אנו ממליצים לך לבחון מקרוב את כרטיס proxy-השליך כדי לוודא שאתה מצביע בכל המניות שלך בחברה.

(3) אתה יכול להצביע באינטרנט. ייתכן שתהיה לך גישה לחומרים לפגישה על ידי ביקור באתר האינטרנט: <http://mydarioroom.com> או www.vstocktransfer.com/proxy או www.proxyvote.com אם אתה מחזיק במניות שלך בשם רחוב, או www.vstocktransfer.com/proxy אם אתה בעל מניות רשום.

מה זה אומר אם אני מקבל יותר מכרטיס פרוקסי אחד?

ייתכן שיש לך מספר חשבונות אצל סוכן ההעברות ו/או עם חברות תיווך. אנא חתום והחזר את כל כרטיסי proxy-הכדי להבטיח שכל המניות שלך יוצבעו.

מה אם אשנה את דעתי לאחר שאחזיר את proxy-השלי?

אתה יכול לבטל את מיופה הכוח שלך ולשנות את הצבעתך בכל עת לפני סגירת הקלפיות באסיפה. אתה יכול לעשות זאת על ידי:

שליחת הודעה בכתב לצבי בן דוד, מזכיר החברה שלנו, לפיה ברצונך לבטל את מיופה הכוח שלך מתאריך מסוים;

חתימה על כרטיס מיופה כוח נוסף בתאריך מאוחר יותר והחזרתו לפני סגירת הקלפיות באסיפה; או

השתתפות באסיפה והצבעה אישית.

עם זאת, שים לב שאם המניות שלך מוחזקות על ידי חברת תיווך, בנק או מועמד אחר, עליך להורות לברוקר, הבנק או מועמד אחר שלך שברצונך לשנות את הצבעתך על ידי ביצוע הנהלים בטופס ההצבעה שסיפק לך הברוקר, הבנק או המועמד האחר. אם המניות שלך מוחזקות בשם הרחוב, ואתה מעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה, עליך להביא לאסיפה מיופה כוח משפטי מהמתווך, הבנק או מועמד אחר המחזיק במניות שלך, המאשר את בעלותך המיטיבה על המניות ומעניק לך את הזכות להצביע למניות שלך.

האם המניות שלי יוצבעו אם לא אחתום ואחזיר את כרטיס proxy-השלי?

אם המניות שלך מוחזקות בשם הרחוב או בשמך ולא תחתום ותחזיר את כרטיס proxy-השליך, המניות שלך לא יהיו הצביע אלא אם כן אתה מצביע באופן אישי באסיפה.

איך סופרים את הקולות?

אתה יכול להצביע "בעד", "נגד" או "להימנע" על כל אחת מההצעות המובאות בפני בעלי המניות שלנו. נמנעים ואי הצבעות מתווכים (כלומר, מניות המוחזקות על ידי מתווכים בשם לקוחותיהם, אשר לא ניתן להצביע עליהם בעניינים מסוימים מכיוון שהמתווכים לא קיבלו הוראות הצבעה ספציפיות מלקוחותיהם ביחס לנושאים כאלה) ייספרו אך ורק לצורך קביעה אם קיים מניין חוקי באסיפה.

מהן אי-הצבעות של ברוקר?

אי-הצבעות של ברוקר מתרחשות כאשר בעלים מועילים של מניות המוחזקות ב"שם רחוב" אינו נותן הוראות למתווך או למועמד המחזיק במניות כיצד להצביע בעניינים הנחשבים "לא שגרתיים". בדרך כלל, אם המניות מוחזקות בשם הרחוב, הבעלים המוטב של המניות זכאי לתת הוראות הצבעה למתווך או למועמד המחזיק במניות. אם הבעלים המועילים

אינו מספק הוראות הצבעה, המתווך או הממונה עדיין יכולים להצביע על המניות לגבי עניינים הנחשבים ל"שגרה", אך לא לגבי עניינים "לא שגרתיים". במקרה שבו מתווך, בנק או סוכן אחר יציין במיופה כוח כי אין לו סמכות שיקול דעת להצביע על מניות מסוימות על הצעה לא שגרתי, אזי מניות אלו יטופלו כאי-קולות של ברוקר. הצעת השמה הפרטית היא הצעה לא שגרתי; לפיכך, הברוקר, הבנק או סוכן אחר שלך אינם זכאים להצביע למניות שלך בהצעת השמה הפרטית ללא הנחיותיך.

כמה קולות נדרשים כדי לאשר את הצעת ההשמה הפרטית?

ההצבעה החיובית של רוב הקולות שהובאו באסיפה על ידי מחזיקי המניות הרגילות (או מניות בכורה הזכאיות להצביע על בסיס המרה) המיוצגים באופן אישי או על ידי מיופה כוח ובעלי זכות הצבעה נדרשת לאישור הצעת ההשמה הפרטית. נמנעים נחשבים נוכחים לצורך קביעת מניין, אך לא תהיה להם השפעה על אישור הצעת ההשמה הפרטית. אי הצבעות ברוקר לא ישפיעו על תוצאות ההצבעה בעניין זה.

מה קורה אם לא אציין כיצד להצביע למיופה הכוח שלי?

אם רק תחתום על כרטיס proxy-השלך מבלי לספק הנחיות נוספות, המניות שלך יספרו כהצבעה "בעד" עבור הצעת מיקום פרטי.

האם ההצבעה שלי נשמרת חסויה?

יפויי כוח, פתקי הצבעה וטבלאות הצבעה המזהות את בעלי המניות נשמרים בסודיות ולא ייחשפו אלא אם יהיה צורך לעמוד בדרישות החוק.

איפה אני מוצא את תוצאות ההצבעה של האסיפה?

אנו נכריז על תוצאות ההצבעה המוקדמות באסיפה ונגיש דוח עדכני בטופס 8-K המודיע על הסופי תוצאות ההצבעה של האסיפה.

מי יכול לעזור לענות על השאלות שלי?

אתה יכול ליצור קשר עם מנהל הכספים הראשי שלנו, המזכיר והגזבר, צבי בן דוד, בטלפון 4770-6377 (972) או על ידי שליחת מכתב למר בן דוד במשרדי החברה בכתובת 322 W. 57th St. New York, New York 10019 עם כל שאלה לגבי הצעות המתוארות בפרוטוקול זה או אופן ההצבעה שלך.

מי משלם עבור שידול מיופה כוח זה?

אנו נשלם עבור כל העלות של שידול מיופה כוח. בנוסף לחומרי proxy-ההנשלחים בדואר, הדירקטורים והעובדים שלנו עשויים גם לבקש מיופה כוח באופן אישי, בטלפון או באמצעי תקשורת אחר. לדירקטורים ולעובדים לא ישולם כל פיצוי נוסף בגין שידול מיופה כוח. בנוסף, שמרנו על Group, LLC Laurel Hill Advisory כדי לסייע בשידול מיופה כוח תמורת תשלום של \$ 6,500 בתוספת הוצאות רגילות.

אין זכות הערכה

אף אחד מהחוקים של דלאוור, תעודת ההתאגדות שלנו או התקנון שלנו לא מספקים הערכה או זכויות דומות אחרות לבעלי מניות מתנגדים בקשר עם כל אחת מההצעות שיצביעו עליהן באסיפה זו. לפיכך, לבעלי המניות שלנו לא תהיה זכות להתנגד ולקבל תשלום עבור מנייתיהם.

כל נציגי הכוח שיתקבלו יוצבעו בהתאם לבחירות שצוינו בשליחות אלו. מיופה כוח יוצבע בעד הצעה אם לא ייקבע מפרט מנגד.

כל נציגי הכוח התקפים שיושגו יוצבעו לפי שיקול דעתם של האנשים הנקובים במיופה הכוח לגבי כל עסק אחר שעשוי לבוא לפני הפגישה. הדירקטוריון ממליץ פה אחד להצביע על הצעת המיקום הפרטי.

הצעה 1
הצעת מיקום פרטי

רקע

סדרה D של ארינג

בין ה-61 בדצמבר 2024 ל-7 בינואר 2025, ביצענו שתי צורות של הסכמי רכישת ניירות ערך עם משקיעים מוסמכים ומשקיעים שאינם ארה"ב, הנוגעים להנפקה של 25,605 מניות מצטברות של החברה מסדרות 3-D-ID, D-1, D-2, המניות של סדרות 3-D-ID, D-1, D-2 מניות בכורה להמרה הונפקו בהתאם לעסקאות הנפקה פרטית שנסגרו ב-81 בדצמבר 2024 וב-41 בינואר 2025.

בהתאם לתעודות ייעוד העדפות, זכויות ומגבלות של מניות בכורה להמרה מסדרות 3-D-ID, D-1, D-2 ("תעודות הייעוד"), המניות של מניות בכורה להמרה מסדרות 3-D-ID, D-1, D-2 ניתנות להמרה במצטבר של \$ 350,956 מניות ומחירי המרה של 8 מניות רגילות ו-\$ 0.83 דולר למניה. בנוסף, מניות סדרות 3-D-ID, D-1, D-2 מניות בכורה להמרה זכאיות לקבל דיבידנדים של עד 13,582,740 מניות של מניות רגילות. לאחר חלוף הוראות ההנפקה המדללות הכלולות בתעודות הייעוד, מחירי ההמרה כאמור אינם כפופים לשינויים עתידיים המבוססים על מחירים נגד דילול, אך הם נושאים הגנה מקובלת נגד דילול.

בעלי המניות המועדפות מסדרות 3-D-ID, D-1, D-2 לא יהיו זכאים להצביע או להמיר מניות בכורה כאמור למניות של מניות רגילות עד שנקבל את אישור בעלי המניות להמרה כזו. למחזיקי המניות המועדפות מסדרות 3-D-ID-1 אין זכויות הצבעה כלשהן. מניות בכורה מסדרות 3-D-ID, D-1, D-2, D-3 נושאות העדפת פירוק לכל מחזיק השווה להשקעה שביצע מחזיק כזה במניות הבכורה מסדרות 3-D-ID, D-1, D-2, שהונפקו בהנפקה, והעדפת פירוק כזו חלה באירועי פירוק מסוימים, כגון שינוי בשליטה בחברה. בנוסף, מחזיקי מניות בכורה מסדרות 2-D-ID, D-1, D-2 זכאים להשתתף בדיבידנדים וחלוקות אחרות על ידנו על בסיס המרה.

הסכמנו להגיש הצהרת רישום המכסה מכירה חוזרת של מניות המניות הנפוצות עם ההמרה של המניות המועדפות מסדרות 3-D-ID, D-1, D-2, D-3, שלושים (30) ימים קלנדריים לאחר קבלת אישור בעל המניות.

צו אוניו ותיקון הלואה

ב-61 בדצמבר 2024, אנחנו והחברות הבנות שלנו, PsyInnovations, Inc. ו-LabStyle Innovation Ltd., ("תיקון השדרה") עם Avenue בהתאם לתיקון השדרה, הצדדים הסכימו (א) לשנות את תקופת הריבית הפוטנציאלית בלבד במסגרת מסגרת ההלוואה, כך שתקופת הריבית הקיימת המסתיימת ב-03 באפריל 2024 הוארכה לתקופה של שישה חודשים בתנאי שהחברה תמורה נטו מסויימת ממימון הון ב-13 במרץ 2025 או לפני כן במצטבר; (ii) נוספה תקופת הארכה נוספת של חודש שישי בריבית בלבד, המותנית בכך שהחברה תשיג אבן דרך להכנסות נטו של מיליוני דולרים, עם שריפת מזומנים שלא תעלה על רמה מסוימת של מיליוני דולרים, לתקופה של ששת החודשים העוקבים שתסתיים ביום 30 בספטמבר 2025; (iii) תקופת הריבית בלבד לא תעלה על סך של 36 חודשים מיום סגירת ההלוואה מיום 1 במאי 2023; (iv) מועד הפירעון של ההלוואה הוארך מיום 1 במאי 2027 ליום 1 בנובמבר 2027, ובלבד שהחברה תעמוד באבני הדרך המתוקנות לעיל.

בנוסף, תיקון אוניו קובע (i) שהחברה תבקש אישור מבעלי המניות לתמחר מחדש את כתבי האופציה שהונפקו למלווים ב-1 במאי 2023 לרכישת עד 584,882 מניות של מניות רגילות ("הצווי השדרה") ממחיר מימוש של 2.02 דולר למניה למחיר השווה ל"מחיר המינימום של אוניו" כפי שהוגדר כמחיר המינימום של אוניו. התיקון (או 0.7208 דולר למניה) ו-(ii) מאפשרים לאוניו, בכפוף לכללי נאסד"ק, להמיר עד שני מיליון מסכום קרן ההלוואה שלה לחברה במחיר המרה של 0.8650 דולר למניה.

בתמורה לתיקון השדרה, הסכימה החברה לשלם עמלת תיקון מסויימת בסגירה וביציאה התשלום המגיע במסגרת ההלוואה הוגדל בסכום מסוים, בנוסף לריבית שנצברה ולאחר מכן הקרן.

תיאור המניות המועדפות מסדרות 3-D-ID, D-1, D-2

מחיר המרה. המניות המועדפות מסדרות 1-D-ID מזכה את המחזיקים בה להמיר את מניותיהם מסדרות D-ID-1 במניה מועדפת למניה רגילה במחיר המרה של \$0.73 למניה, בכפוף להתאמה. המניות המועדפות מסדרות 3-D-ID-2 מזכה את המחזיקים בהן להמיר את מניותיהן בסדרות 3-D-ID-2 למניות רגילות במחיר המרה של \$0.83 למניה, בכפוף להתאמה.

המרה אוטומטית. כל מניה יוצאת דופן בסדרות 3-D-ID, D-1, D-2 מניות מועדפות, תמיר אוטומטית (בכפוף למגבלת הבעלות המועילה המתוארת להלן) ביום השנה של שנים עשר (12) חודשים לתאריך ההנפקה המקורי.

הגבלת בעלות מועילה. למחזיק לא תהיה הזכות להמיר את המניות המועדפות שלו מסדרות 3-D-ID, D-1, D-2 אם המחזיק (יחד עם החברות המסונפות לו וכל אדם אחר שהבעלות המועילה שלהם במניות רגילה תצטבר עם המחזיק למטרות סעיף 31(ד) של חוק הבורסה לניירות ערך משנת 1934 "בהחלפה של חוק" (בחילופין) 19.99% ממספר מניות המניות הרגילות הקיימות מיד לאחר מתן תוקף להמרה, שכן אחוז הבעלות כאמור נקבע בהתאם לתנאי תעודות הייעוד.

התאמות. מחיר ההמרה של מניות בכורה מסדרות 3-D-ID, D-1, D-2 ומספר המניות של מניות רגילות הניתנות להמרה של המניות המועדפות מסדרות 3-D-ID, D-1, D-2 כפופים להתאמה בנסיבות מסוימות.

זכויות בעת חלוקת נכסים. אם נכריז או נבצע כל דיבידנד או חלוקה אחרת של נכסיה לבעלי מניות של מניות רגילות, מחיר המימוש בתוקף מיד לפני תאריך הרישום שנקבע לקביעת המחזיקים הזכאים לקבל את החלוקה יופחת בהתאם לנוסחה הקבועה בכתבי האופציה ומספר מניות כתב האופציה יותאם בהתאם.

רישום. אין שוק מסחר ציבורי מבוסס למניות המועדפות מסדרות 3-D-ID, D-1, D-2, ואנחנו לא מצפים להתפתח שוק. בנוסף, אין בכוונתנו להגיש בקשה לרישום של המניות המועדפות מסדרות 3-D-ID, D-1, D-2 בבורסה לאומית לניירות ערך או מערכת מסחר אחרת המוכרת לאומית.

עסקאות יסוד. במקרה של עסקה בסיסית כלשהי, כמתואר בתעודות הייעוד ובכלל זה, בדרך כלל, כל מיזוג עם או לתוך ישות אחרת, מכירה של כל הנכסים או כולם, הצעת הרכש או הצעת החלפה שלנו, או סיווג מחדש של המניות הרגילות, אנו נבצע הפרשה מתאימה כך שמניות בכורה מסדרות 3-D-ID, D-1, D-2 יהיו לאחר מכן על בסיס התמורה בתשלום עבור המניה או בתמורה אחרת. העסקה היסודית. בקשר לעסקה יסודית המהווה אירוע תאגידי, נבצע הוראות הולמות כדי להבטיח שלמחזיק תהיה לאחר מכן הזכות לקבל, עם המרה של מניות בכורה מסדרות 3-D-ID, D-1, D-2 במקום מניות המניות הרגילות (או ניירות ערך אחרים, מזומנים, נכסים או רכוש אחר) הניתנות לרכישה עם ההמרה של מניות בכורה מסדרות D-2, ועסקאות בסיסיות מסוג D-2, וכאלה. מניות של מניות, ניירות ערך, מזומנים, נכסים או כל רכוש אחר שהיה זכאי לקבל עם קרתה של עסקה בסיסית כזו אילו הומרו המניות המועדפות מסדרות 3-D-ID, D-1, D-2 מיד לפני עסקת יסוד כאמור.

זכויות הצבעה. מחזיקי המניות המועדפות מסדרות 2-D-ID יצביעו יחד עם המניות הרגילות כמחלקה אחת על בסיס המרה בכל עניין שיוצג לבעלי המניות של החברה. לבעלי המניות המועדפות מסדרות 3-D-ID-1 אין זכויות הצבעה כלשהן, עד שימירו מניות כאלה למניות רגילות.

המידע המסופק בהצהרת מיפוח כוח זו מכיל סיכומים של תעודות הייעוד והוא כפוף, ומוכשר בשלמותו על ידי התייחסות, לתעודות הייעוד המוגשות כנספח 3.1 ומוצג 3.2 לדו"ח הנוכחי שלנו בטופס 8-K שהוגש ל-CES ב-81 בדצמבר 2024 ותעודות המוצגות כמוצג ותעודה 3.2. 31 לדוח הנוכחי שלנו על טופס 8-K שהוגש ל-CES ב-01 בינואר 2025.

שיקול נעילה

בנוסף, החברה ורוכשים מסוימים בהנפקה שהם מחזיקי מניות בכורה מסדרה ב' ומניות בכורה מסדרה C של החברה, והשקיעו סכום של לפחות \$ 250,000 בשני סוגי ניירות הערך שבוצעו בהסכם נעילה, שלפיו הסיכמה החברה להנפיק, בכפוף לאישור בעלי המניות, עד סכום כולל של 0,05 מניות רגילות, 5,05 מניות רגילות, ארבעים אחוז (40%) ממניות המניות הרגילות העומדות בבסיס המניות המועדפות מסדרה ב' והמניות המועדפות מסדרה C המוחזקות על ידי הרוכש כזה, לרבות מניות דיבידנד של מניות רגילות המגיעות עם המרת מניות אלו למניות רגילות, במהלך שנים עשר (12) חודשים. כל מחזיק יהיה זכאי לקבל 10% מהמניות הנוספות עבור כל תקופה של שלושה (3) חודשים שכל מחזיק מסכים שלא להעביר או למכור בדרך אחרת (בכפוף למגבלות מסוימות) את מניות המניות הרגילות הניתנות להנפקה עם המרה של מניות בכורה מסדרה ב' ומניה מועדפת מסדרה C אצל מניות הדיבידנד של מניות רגילות המגיעות עם ההמרה.

המידע המסופק בהצהרת מיפיה כוח זו מכיל תקציר של תנאי המניות המועדפות מסדרה D, מניות בכורה מסדרה D-1, מניות מועדפות מסדרה D-2, מניות מועדפות מסדרה D-3 וההסכמי הנעילה וכפופים ומוסמכים בשלמותם בהתייחסות לתעודת ייעוד ההעדפות, הזכויות וההגבלות של מניות העדיפות, העיצובים וההגבלות של מניות העדיפות, העיצובים וההגבלות של המניות המועדפות. זכויות ומגבלות של המניות המועדפות מסדרה D-1 תעודת ייעוד העדפות, זכויות ומגבלות של מניות מועדפות מסדרה D-2 תעודת ייעוד העדפות, זכויות ומגבלות של המניות המועדפות מסדרה D-3 וצורת הסכם הנעילה מוסמכים בהתייחסות לטקסט המלא של מסמכים ומסמכים 3 מהם. נספח 3.2 בהתאמה, לדוח הנוכחי שלנו על טופס 8-K שהוגש ל-CES ב-81 בדצמבר 2024 ולנספח 3.1 נספח 3.2 ומוצג 10.2 בהתאמה, לדוח הנוכחי שלנו בטופס 8-K שהוגש ל-CES ב-01 בינואר, 2025.

מדוע אנו זקוקים לאישור בעלי המניות

המניות הנפוצות שלנו רשומות ב-Nasdaq Capital Market LLC תחת הסמל "DRIO" וככאלה, אנו כפופים לתקני הרישום של Nasdaq המפורטים בכללי Marketplace. חוק הרישום של נאסד"ק 5365(ד), ("הלכת נאסד"ק", ("20% דורש אישור מבעלי המניות לפני הנפקת ניירות ערך בקשר לעסקה (מלבד הנפקה לציבור) הכרוכה במכירה, הנפקה או הנפקה פוטנציאלית של מניות רגילות (או ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש עבור מניות רגילות, במחיר נמוך מ-2% או יותר משווי מניות רגילות). חובה טרם ביצוע העסקה. על מנת (א) לאפשר את המרה של מניות בכורה מסדרות D-3, D-2, D-1, D הנפקה של 33,956,850 מניות רגילות עם המרת מניות הבכורה והנפקה של עד 13,582,740 מניות הניתנות כדיבידנד לבעלי מניות warrants-המסוימות ו-(B) רכישה חוזרת של 8 מניות בכורה ל-8 מניות רגילות שהונפקו Avenue-לוכדי לאפשר המרה של עד שני מיליון דולר מסכום הקרן של ההלוואה שהנפיקה אוניו לחברה במחיר המרה של \$0.8650 למניה, אנו מבקשים את אישור בעלי המניות כנדרש על פי כלל 20% של נאסד"ק.

ההשלכות של אי אישור הצעה זו

אם לא נקבל את אישור בעלי המניות, המחזיקים במניות בכורה מסדרות D-2, D-1, D-3 לא יוכלו להצביע במניות שלהם או להמיר סך של 25,605 מניות בסדרות D-2, D-1, D-3 מניות בכורה שלנו ל-058,659,33 מניות של עד 2 מניות רגילות, 5 מניות של 14,5 מניות רגילות, 5 מניות רגילות, ניתן להנפקה כדיבידנדים. בנוסף, אם לא נקבל את אישור בעלי המניות, מחיר המימוש של כתבי האופציה של אוניו לא יופחת ל-8027.0 דולר למניה Avenue-ולא תורשה להמיר עד שני מיליון דולר מסכום הקרן של ההלוואה שהנפיקה אוניו לחברה במחיר המרה של \$0.8650 דולר למניה.

הצבעה חובה

ההצבעה החיובית של רוב הקולות שהושגו באסיפה על ידי מחזיקי המניות הרגילות המיוצגות באופן אישי או על ידי מיפיה כוח ובעלי זכות הצבעה נדרשת להצעת ההנפקה הפרטית, ובלבד, עם זאת, ההצבעה של כל המניות של המניות הרגילות שלנו שהונפקו בהנפקת ההנפקה הפרטית לא תיגמר בקביעה אם הצעת ההנפקה הפרטית תאושר או לא. נמנעים ואי-הצבעות של מתווכים לא יספרו "בעד" או "נגד" ההצעה ולא ישפיעו על תוצאות ההצבעה.

המלצת המועצה

מועצת המנהלים ממליץ פה אחד על הצבעה "בעד" לאישור הצעת מיקום פרטי.

בעלות מועילה של בעלי מניות עיקריים, נושאי משרה ודירקטורים

הטבלה הבאה מציגה מידע לגבי הבעלות המועילה על המניות הרגילות שלנו נכון ל-7 במרץ, 2025 על ידי כל אדם שידוע לנו כבעלים המועילים של יותר מ-5% ממניות הרגילות שלנו, כל אחד מהמניות שלנו נושאי משרה ודירקטורים; וכל המנהלים והדירקטורים שלנו כקבוצה.

הטבלה הבאה מציגה את כמות המניות הרגילות שלנו בבעלות מועילה נכון ל-7 במרץ 2025 על ידי (i) כל אדם או הקבוצה כפי שהמונחים הללו משמשים בסעיף 31(d)(3) של חוק הבורסה לניירות ערך משנת 1934 כפי שתוקן, או חוק הבורסה, סבורים על ידנו להחזיק יותר מ-5% מהמניות הרגילות שלנו, (ii) כל אחד מהמנהלים והדירקטורים הנקובים שלנו, (iii) וכל שלנו נושאי משרה ודירקטורים כקבוצה. אלא אם צוין אחרת, לכל אדם הנקוב בטבלה יש הצבעה והשקעה בלעדית כוח ביחס לכל המניות המוצגות בבעלותם המועילה, בכפוף לחוקי הקניין הקהילתיים החלים.

שם הבעלים המוטב	אחוז של מניות משותף באופן מועיל בבעלות מניות (1)
של איקרים ובמאים	
(2) ארז רפאל	692,732 55,000 116,494
(3) צבי בן דוד	1,813,593
(4) סטיבן נלסון	*
(5) דניס מקגראת'	*
(6) לורנס פנאי	199,499
(7) הילה קראה	287,500
(8) יואב שקד	206,493
(9) אדם שטרן	913,065 2.2%
(10) דניס מתייס	250,032 *
כל המנהלים והדירקטורים כקבוצה (9 אנשים) 5% בעלי מניות	4,534,325 10.9%
Nantahala Capital Management LLC (11)	2,139,642 9.9%
Solid Financial, LLC (12)	4,235,023 5.1%
Tasso Partners, LLC (13)	3,394,043 8.1%
* פחות מ-1%	

(1) אחוז הבעלות מבוסס על 41,567,016 מניות של המניות הרגילות שלנו ב-7 במרץ, 2025 ועבור כל אחת מהן. אדם או ישות המפורטים לעיל, צווים או אופציות לרכישת מניות של המניות הרגילות שלנו הניתנות למימוש תוך 60 יום מתאריך כזה.

(2) כולל 1,315,242 מניות מוגבלות מושרשות. כולל גם 37,876 מניות של המניות הרגילות שלנו, המוחזקות על ידי Dicilyon Consulting והשקעות בע"מ ארז רפאל הוא האדם הטבעי בעל סמכות הצבעה ודיספוזיטיבית על ניירות הערך שלנו המוחזקות על ידי דיצילון ייעוץ והשקעות בע"מ הכתובת של דיצילון ייעוץ והשקעות בע"מ היא רח' נטף, 10 רמת השרון 4704063, ישראל.

(3) כולל 27,827 אופציות הבשלה לרכישת מניות רגילות ו-213,325 מניות מוגבלות מושרשות. כולל 1,786 מניות בבעלות על ידי בן זוגו, אשר מר בן דוד מתנער מבעלות מועילה אלא במידת האינטרס הכספי שלו בכך.

(4) לא כולל 500,000 אופציות שאינן הבשילו.

- (5) כולל 116,411 מניות מוגבלות מושרשות.
- (6) כולל 162,500 מניות מוגבלות מבוקשות, ואופציות לרכישת 125,000 מניות.
- (7) כולל 150,356 מניות מוגבלות מושרשות.
- (8) כולל 143,350 מניות מוגבלות מושרשות. כולל 1,667 מניות בבעלות בן זוגו, אשר מר שקד מתנער בגין מבעלות מועילה אלא במידת האינטרס הכספי שלו בהן.
- (9) כולל 133,017 מניות מוגבלות מושרשות. כולל כתבי אופציה הניתנים למימוש ל-846,705 מניות של מניות רגילות, כולל מניות בכורה C ומניות בכורה D הניתנות להמרה ל-000,421 מניות רגילות, בכפוף להגבלת בעלות מועילה חוזית של 4.99%.
- (10) כולל 52,084 אופציות הבשלה לרכישת מניות רגילות ו-021,07 מניות מוגבלות מושרשות. לא כולל 2,916 אופציות שלא הבשילו.
- (11) מבוסס אך ורק על מידע הכלול בטופס 13GA שהוגש ל-CES ב-41 בפברואר, 2025 ונתונים שסופקו על ידי המחזיק. כולל 277,546 כתבי אופציה ממומנים מראש לרכישת מניות רגילות שהונפקו במאי 2019 ו-154,339 מניות בכורה שהונפקו ב-72 בנובמבר, 2019 בכפוף למגבלת בעלות מועילה חוזית של 9.99%. ואינו כולל מניות בכורה הניתנות להמרה ל-847,308,3 מניות רגילות של מניות רגילות של 1,148 מניות רגילות. שהונפקו ב-13 ביולי, 2020, ו-418,133 כתבי אופציה ממומנים מראש שהונפקו ב-82 בפברואר, 2022.
- (12) מבוסס אך ורק על מידע הכלול בטופס 13G שהוגש ל-CES ב-21 בפברואר, 2025.
- (13) מבוסס אך ורק על מידע הכלול בטופס 13G שהוגש ל-CES ב-31 בדצמבר, 2024 ונתונים שסופקו על ידי המחזיק. כולל (i) 1,394,721 מניות של מניות רגילות, (ii) מניות של Preferred Stock הניתנות להמרה ל-277,222,1 מניות של מניות רגילות, (iii) ומניות של Preferred Stock C-2 הניתנות להמרה ל-463,322 מניות של מניות רגילות ו-000,583 שמניותיהן נמצאות בבעלות Danre רגילה היא מניות רגילות של Danre Common. ה-GCL Family Trust. ונכלל בהתאם לכלל (i)(1)(d)-3 של חוק בורסת ניירות ערך משנת 1934 כפי שתוקן.

תקשורת בעלי מניות

בעלי מניות המעוניינים לתקשר עם הדירקטוריון רשאים להפנות פניות כאמור לדירקטוריון מול החברה, בע"מ: צבי בן דוד. מר בן דוד יציג תקציר של כל הודעות בעלי המניות לדירקטוריון בישיבות הדירקטוריון הבאות. לדירקטורים תהיה הזדמנות לעיין בתקשורת בפועל לפי שיקול דעתם.

מידע נוסף

בנוסף, אנו כפופים לדרישות מידע מסוימות של חוק הבורסה ובהתאם לו מקבצים דוחות, הצהרות פרוקסי ומידע אחר ל-CES. דוחות כאלה, הצהרות פרוקסי ומידע אחר זמינים באתר האינטרנט של SEC-הבכתובת www.sec.gov בעלי מניות שיש להם שאלות לגבי כל היבט של הנושאים הנידונים בהצהרת מיופה כוח זו צריכים לפנות לצבי בן דוד, מנהל הכספים הראשי של החברה, בכתובת: 322 W. 57th St. New York, New York 10019.

הצעות בעלי המניות

הצעות של בעלי מניות המיועדות להיכלל בהצהרת מיופה הכוח של החברה ובצורת מיופה הכוח לשימוש בהקשר לאסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה לשנת 2025 חייבות להתקבל על ידי מזכיר החברה במשרדי ההנהלה הראשיים של החברה בכתובת 322 W. 57th St. New York, New York 10019 או באמצעות דואר אלקטרוני לא פחות מ-9 ימים, לא פחות מ-9 ימים. יותר מ-021 ימים לפני האסיפה השנתית של בעלי המניות ועליו לעמוד בדרך אחרת בנהלים הכלולים בתקנון החברה או כפי שנקבע בתקנה 8-14a לפי חוק הבורסה.

הצעות בעלי מניות ביחס למועמדים לדירקטורים לשימוש בקשר לאסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה לשנת 2025 חייבות להתקבל על ידי מזכיר החברה במשרדי ההנהלה הראשיים של החברה לא פחות מ-06 יום לפני מועד האסיפה השנתית של בעלי המניות. בעל מניות המעוניין להציע רשמית אדם לבחירה לדירקטוריון חייב לעשות זאת על ידי ציאת ההודעה, המידע וההסכמה המתוארות בתקנון החברה. בהקשר זה, על בעל המניות לציין את (א) השם, הגיל, כתובת העסק וכתובת המגורים החוקית העיקרית של כל מועמד המוצע בהודעה כאמור, (ב) עיסוקו או העסקתו העיקרית של מועמד כאמור, (ג) מספר מניות המניות של החברה שהן.

בבעלות ישירה או עקיפה רשומה ובבעלות ישירה או עקיפה מועילה של המועמד וכל אחד מהחברות המסונפות לו (במשמעות של כלל 144 לפי חוק ניירות הערך של 1933 בשינויים), לרבות כל מניות של החברה בבעלות או בשליטת באמצעות נגזרים, עמדות מגודרות ושאר מנגנוני כלכליים והצבעות, כל מנגנוני פיננסיים ויחסי הבנה, עסקאות ויחסים מהותיים, עסקאות או הבנה מהותית, פיצוי, בין בעל המניות המציע לבין המועמדים המוצעים וכן (ה) מידע אחר לגבי כל מועמד כאמור, כפי שיידרש, על פי כללי הרשות לניירות ערך, בהצהרת מיופה כוח המבקשת מיופה כוח בבחירה של מועמדים כאמור. הדירקטוריון ישתמש באותם קריטריוני הערכה ובתהליך עבור מועמדי דירקטורים המומלצים על ידי בעלי המניות כפי שהוא משתמש עבור מועמדי דירקטורים אחרים. לא חל שינוי בנהלים לפיהם בעלי מניות יכולים להמליץ על מועמדים לדירקטוריון שלנו.

מומלץ להגיש כל הצעה כזו בדואר מאושר, קבלה חוזרת מתבקשת.

אם לא נקבל הודעה על הצעת בעל מניות בתוך פרק זמן זה, ההנהלה שלנו תשתמש בסמכות שיקול הדעת שלה להצביע על המניות שהם מייצגים, כפי שהדירקטוריון עשוי להמליץ. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדחות, לשלול את הסדר או לנקוט בפעולות מתאימות אחרות ביחס לכל הצעה שאינה עומדת בדרישות אלו.

משק בית של חומרי ישיבות

כמה בנקים, ברוקרים ובעלי שיא מועמדים אחרים עשויים להשתתף בפרקטיקה של הצהרות פרוקסי "משק בית" ודוחות שנתיים. המשמעות היא שיתכן שרק עותק אחד של הצהרת proxy-האו הדוח השנתי שלנו נשלח למספר בעלי מניות במשק הבית שלך. אנו נספק לך מיד עותק נפרד של כל אחד מהמסמכים אם תתקשר או תכתוב לנו בכתובת המופיעה בעמוד הראשון של הצהרת proxy. אם ברצונך לקבל עותקים נפרדים של הדו"ח השנתי ושל הצהרת מיופה כוח כלשהי בעתיד, או אם אתה מקבל מספר עותקים וברצונך לקבל רק עותק אחד עבור משק הבית שלך, עליך לפנות לבנק, לברוקר או לבעלי רישום מועמדים אחרים שלך, או שתוכל ליצור איתנו קשר בכתובת המופיעה בעמוד הראשון של הצהרת מיופה כוח זו או בטלפון בטלפון. 667-4665 (646)

עניינים אחרים

נכון למועד הצהרת מיופה כוח זו, הנהלתנו יודעת על שום עניין שלא תואר במפורש לעיל לגבי כל פעולה שצפויה להינקט באסיפה. האנשים הנזכרים במיופה הכוח המצורף, או ממלאי מקומם, יצביעו באסיפה, ככל שאין זה מוגבל להפך, לפי מיטב שיקול דעתם, בכל הנוגע לעניינים אחרים ולעסקאות של עניינים אחרים שיובאו באסיפה כהלכה.

אם לא הצבעת דרך האינטרנט, אנא תאריך, חתום והחזר את כרטיס proxy-הבמעטפת ההחזרה המצורפת. החזרה מהירה של כרטיס proxy-השלך תתקבל בהערכה שכן היא תחסוך את ההוצאות של דיוור נוסף.

לפי הוראת הדירקטוריון,

ארז רפאל

ארז רפאל
מנכ"ל

קיסריה, ישראל
10 במרץ 2025