

כיצד להצביע אם אתם מחזיקים במניות דרך הבורסה לניירות ערך בתל אביב:

1. פנו לברוקר הישראלי שלכם כדי לקבל אישור בעלות המאשר שהחזקתם במניות במועד הקובע, 6 ביולי 2026. בנקים ישראליים נפוצים: לאומי, הפועלים, דיסקונט, הבינלאומי, מזרחי; או ברוקרים כגון אלטשולר שחם, מייטב טרייד, אקסלנס טרייד, IBI ברוקריז', פסגות, אינטרקטיב ישראל
2. שלחו את הצבעתכם באמצעות כתב ההצבעה הזמין בקישור הבא: [P1759388-00.pdf](https://votes.isa.gov.il/login) או MosheP@ArnonTL.com או בהצבעה אלקטרונית בקישור: <https://votes.isa.gov.il/login>

על החומרים להתקבל לא יאוחר מהשעה 19:00 שעון ישראל ביום 19 באוגוסט 2026.

אם אתם מחזיקים במניות בנאסד"ק, ניתן להצביע בארבע דרכים:

באינטרנט באתר www.proxyvote.com או באמצעות סריקת קוד ה-QR המופיע בכרטיס ההצבעה שלכם. החזיקו את כרטיס ההצבעה בהישג יד בעת הכניסה לאתר ופעלו לפי ההנחיות לקבלת הרשומות שלכם וליצירת טופס הוראות הצבעה אלקטרוני. ניתן גם להצביע במהלך האספה הווירטואלית ב-www.virtualshareholdermeeting.com/LPSN2026SM.

בטלפון במספר 1-800-690-6903. השתמשו בכל טלפון עם מקשי מגע כדי להעביר את הוראות ההצבעה שלכם עד השעה 23:59 שעון החוף המזרחי ביום שלפני מועד הסגירה או מועד האספה. החזיקו את כרטיס ההצבעה בהישג יד בעת השיחה ופעלו לפי ההנחיות.

בדואר: סמנו, חתמו ותארכו את כרטיס ההצבעה והחזירו אותו במעטפה המשולמת מראש שסופקה לכם, או שלחו אותו אל Vote Processing, c/o Broadridge, 51 Mercedes Way, Edgewood, NY 11717.

אם מניותיכם מוחזקות באמצעות ברוקר או בנק, פעלו לפי הוראות ההצבעה שיישלחו אליכם על ידי הברוקר או הבנק.

שאלות נפוצות

מה יקבלו בעלי המניות של לייברסון אם העסקה תושלם?

בעלי מניות המחזיקים מניות של לייברסון בבורסת תל אביב יקבלו תמורה שווה מזומן השווה לערך מניות רגילות של SoundHound בתמורה למניותיהם בלייברסון.

התמורה ייצגה שווי של כ-3.33 דולר למניית לייברסון במועד ההכרזה על העסקה ב-21 באפריל 2026, פרמיה של כ-22% מעל המחיר הממוצע המשוקלל לפי נפח המסחר ב-30 הימים שקדמו להכרזה.

סכום המזומן השווה למספר מניות SoundHound שתקבלו לא ייקבע סופית עד למועד השלמת העסקה, משום שהוא תלוי במחיר מניית SoundHound סמוך להשלמה. מחיר זה יחושב לפי מחיר ממוצע משוקלל לפי נפח מסחר ל-10 ימים, המסתיים שלושה ימים לפני ההשלמה. מחיר VWAP כפוף ל"קולר": אם הוא גבוה מ-12.00 דולר למניה, יעשה שימוש ב-12.00 דולר; ואם הוא נמוך מ-

7.00 דולר למניה, ייעשה שימוש ב-7.00 דולר. בנוסף, התמורה הכוללת כפופה להתאמה אפשרית כלפי מטה בהתאם ליתרת המזומנים של לייבפרסון זמן קצר לפני ההשלמה, כפי שמתואר בכתב ההצבעה/תשקיף.

מחשבון ההערכה שלהלן מספק אומדן של השווי המשתמע של התמורה למניה שיקבלו בעלי מניות לייבפרסון בהתבסס על ערכים משתנים של ה-VWAP ל-10 ימים של SoundHound.

מדוע לייבפרסון סבורה שזהו הנתיב הטוב ביותר עבור החברה?

העסקה היא תוצאה של בחינה מקיפה של חלופות אסטרטגיות במטרה למקסם את ערך בעלי המניות.

לאחר תהליך זה, דירקטוריון לייבפרסון קבע פה אחד כי העסקה היא לטובת לייבפרסון ובעלי מניותיה ומהווה את החלופה הטובה ביותר למקסום ערך בעלי המניות, לרבות בהשוואה להמשך פעילות כחברה עצמאית.

הדירקטוריון שקל גם את הסיכונים הכרוכים בהמשך פעילות עצמאית, כולל נטל החוב המשמעותי של LivePerson, לחצים תחרותיים מתמשכים וירידות בהכנסות בתקופה האחרונה.

כפי שפורט בכתב ההצבעה/תשקיף, ובכפוף לגורמים המתוארים בו, מחזיקי האג"ח המובטחות של לייבפרסון הסכימו להנחה משמעותית ביחס לסכום קרן של כ-350 מיליון דולר של אג"ח מובטחות הקיימות כיום, בתוספת פרמיות פדיון או רכישה חוזרת וריבית שנצברה, שלהן היו זכאים אחרת על פי חוזה. ללא ויתורים אלה, לא היה נותר ערך לחלוקה לבעלי המניות של לייבפרסון. במקום זאת, לבעלי המניות הרגילות ניתנת הזדמנות להמיר הון עצמי עצמאי במצוקה להון עצמי בחברה משולבת בעלת מאזן בריא, יכולות רחבות יותר וקנה מידה משופר.

מתי צפויה העסקה להסתיים?

העסקה צפויה להיסגר במחצית השנייה של 2026, בכפוף להתקיימות תנאי הסגירה, לרבות אישור הצעת המיזוג על ידי בעלי מניות LivePerson באספה המיוחדת.

מה יקרה אם העסקה לא תושלם?

אם העסקה לא תושלם, בעלי מניות לייבפרסון לא יקבלו כל תמורה עבור מניותיהם ויישארו בעלי מניות של לייבפרסון. לייבפרסון תמשיך לפעול כחברה ציבורית עצמאית הנסחרת בנאסד"ק, והנהלתה תמשיך להפעיל את העסק על בסיס עצמאי.

עם זאת, כפי שמתואר בפירוט בכתב ההצבעה/תשקיף, אי-השלמת העסקה כרוכה בסיכונים מהותיים ללייבפרסון ולבעלי מניותיה, לרבות:

- **לחצי חוב ונדילות:** ייתכן של לייבפרסון לא יהיה הון או תזרימי מזומנים מספיקים כדי לעמוד בהתחייבויות החוב שלה או למחזר אותן במועד פירעון.
- **אתגרי מפנה ושוק:** לייבפרסון תמשיך להיות חשופה להתכווצות מתמשכת בשורת ההכנסות, ללחצים בשימור לקוחות ולתחרות גוברת מצד מתחרים גדולים יותר בעלי משאבים פיננסיים משמעותיים יותר.

- **שיבושים מסחריים ושוקיים:** ההכרזה על העסקה והיותה תלויה ועומדת עלולות לשבש קשרים עם לקוחות ושותפים. אם העסקה לא תושלם, מחיר השוק של מניית LivePerson עשוי לרדת באופן משמעותי, ולייבפרסון עשויה להיות כפופה גם להתחייבויות לתשלום דמי סיום עסקה לפי הסכם המיזוג.

האם אני זכאי להצביע באספה המיוחדת של לייבפרסון?

- כן, אם החזקתם במניות רגילות של לייבפרסון, נכון לתום יום העסקים ב-6 ביולי 2026, המועד הקובע לאספה המיוחדת. ניתן להגיש את הצבעתכם כבר עכשיו; אנא ראו את המידע להלן.

כיצד אוכל להצביע במניותיי?

אם אתם מחזיקים במניותיכם באמצעות חבר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, תהליך ההצבעה שונה מהתהליך החל על בעלי מניות אחרים.

כדי להצביע, עליכם למלא, לחתום ולתארך את כתב ההצבעה ולהחזירו, יחד עם אישור בעלות המאשר שהחזקתם במניותיכם בבורסה בתל אביב במועד הקובע, 6 ביולי 2026, ליועץ המשפטי הישראלי של לייבפרסון, ארנון, תדמור-לוי, לידי משה פסקר, מרכז עזריאלי (המגדל המרובע), תל אביב, ישראל, 6702101, או בדוא"ל אל MosheP@ArnonTL.com. על החומרים שלכם להתקבל לא יאוחר מהשעה 19:00 שעון ישראל ביום 19 באוגוסט 2026.

את אישור הבעלות יש לקבל דרך הבנק או הברוקר שלכם.

בנקים ישראליים: לאומי, הפועלים, דיסקונט, הבינלאומי, מזרחי.

ברוקרים נפוצים: אלטשולר שחם, מיטב טרייד, אקסלנס טרייד, IBI ברוקראז', אינטרקטיב ישראל, פסגות.

נוסח כתב ההצבעה למחזיקים דרך הבורסה בתל אביב זמין ב-www.magna.isa.gov.il וב-maya.tase.co.il.

לכמה קולות אני זכאי?

אתם זכאים לקול אחד עבור כל מניה רגילה של לייבפרסון שהחזקתם נכון למועד הקובע, 6 ביולי 2026.

עד מתי עליי להצביע במניותיי?

ניתן להגיש את הצבעתכם כבר עכשיו. אין צורך להמתין עד לאספה המיוחדת ביום 20 באוגוסט. אנא ראו שאלה 7 לפרטים.

האספה המיוחדת תתקיים ביום 20 באוגוסט 2026 בשעה 10:00 בבוקר שעון החוף המזרחי. הצבעות באינטרנט ובטלפון חייבות להיות מוגשות עד השעה 23:59 שעון החוף המזרחי ביום 19 באוגוסט 2026 (יום לפני האספה), וכרטיסי הצבעה בדואר חייבים להתקבל לפני האספה. ניתן גם להצביע באופן אלקטרוני במהלך האספה לפני סגירת ההצבעה.

מחזיקים דרך הבורסה בתל אביב חייבים למסור את כתב ההצבעה ואישור הבעלות ליועץ המשפטי הישראלי של לייבפרסון עד השעה 19:00 שעון ישראל ביום 19 באוגוסט 2026.

ללא קשר לשיטת ההצבעה, לייבפרסון מעודדת את בעלי המניות להצביע בהקדם האפשרי.

האם אוכל לשנות את הצבעתי אם כבר הצבעתי?

כן. ניתן לשנות את הצבעתכם בכל עת לפני מימושה באספה המיוחדת באמצעות הגשת הצבעה חדשה.

אם אתם מחזיקים במניות דרך הבורסה לניירות ערך בתל אביב, עליכם להגיש כתב הצבעה חדש וחתום ליועץ המשפטי הישראלי של LivePerson, ארנון, תדמור-לוי, לא יאוחר מהשעה 19:00 שעון ישראל ביום 19 באוגוסט 2026.

למי ניתן לפנות אם יש לי שאלות נוספות?

ניתן לפנות לקשרי המשקיעים של גלבארט כהנא, ניר צליק nirz@gk-biz.com, או 052-4004129