

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

("החברה")

18 במרס, 2021

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה:** מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה**

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות של החברה, אשר תתקיים ביום **22 באפריל, 2021 בשעה 12:00**, במשרדי החברה שברחוב אפעל 35, קרית אריה, פתח-תקוה ("משרדי החברה" ו-"האסיפה", בהתאמה).
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה**
 - 3.1. לאשר את עדכון שכר הבסיס של מר ערן וולף, מנכ"ל החברה, לשכר בסיס חודשי בסך של 85,000 ש"ח (חלף סך של 76,950 ש"ח), צמוד למדד המחירים לצרכן, וכך לאשר תכנית מענק שנתית עבור לשנת 2021 (כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון לאסיפה אשר מתפרסם בד בבד עם כתב הצבעה זה ("דוח הזימון")).

יצוין, כי מר ערן וולף מכהן כמנכ"ל החברה בהיקף משרה מלאה, ובכלל זה: (א) מעורב בפעילותה השוטפת של החברה ובניהול המשאים ומתנים המהותיים; (ב) מגבש תכנית עבודה שנתית בקשר עם יעדי החברה, בכפוף לאישור דירקטוריון החברה; (ג) פועל לקידום ופיתוח עסקי החברה; (ד) מפקח על פעילות נושאי המשרה והעובדים הכפופים לו. לפרטים אודות השכלתו של מר ערן וולף, כישוריו, מומחיותו, הישגיו וניסיונו המקצועי ב-5 השנים האחרונות, ראו תקנה 26 לפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, שפורסם ביום 15 במרס, 2021 (אסמכתא מס': 0033855-01-2021) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) ("הדוח התקופתי").

לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו הקיימים של מר ערן וולף, ראו באור 28 ח לפרק ג' (דוחות כספיים) ותקנה 21 לפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) שבדוח התקופתי.

לפירוט העלות לחברה בגין התגמולים למר ערן וולף בשנת 2020, ראו תקנה 21 לפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) שבדוח התקופתי וראו נספח ב' המצ"ב לדוח הזימון לאסיפה אשר מתפרסם בד בבד עם כתב הצבעה זה ("דוח הזימון") (בהתאמה).

לפירוט העלות לחברה בגין התגמולים שישולמו למר ערן וולף על פי העדכון המוצע לתנאי כהונתו והעסקתו על פני תקופה של שנה, ראו נספח ג' המצ"ב לדוח הזימון.
- 3.2. לאשר הענקת מענק בשיקול דעת למר ערן וולף, מנכ"ל החברה, בגובה של 3 משכורות חודשיות (כ-231 אלפי ש"ח), בהתאם למדיניות התגמול (כהגדרת המונח להלן), וזאת בגין תרומתו במהלך שנת 2020 וכן לאור שביעות רצון דירקטוריון החברה מתפקידו.

יצוין, כי המענק המוצע כאמור לעיל הינו בהתאם להוראות סעיף 5.4.2.1 למדיניות התגמול (כהגדרת המונח להלן). לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה, ראו נספח א' לדוח זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה מיום 21 בינואר, 2021 (אסמכתא מס': 009073-01-2021) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) ("מדיניות התגמול").

- 3.3. לאשר להסמיך את דירקטוריון החברה (בכפוף לקבלת אישור ועדת התגמול) להעניק מידי שנה קלנדרית מענק בשיקול דעת בהיקף שלא יעלה על 3 משכורות חודשיות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובכפוף להוראות מדיניות התגמול, למר ערן וולף, מנכ"ל החברה ("מענק בשיקול דעת למנכ"ל").
- 3.4. לאשר תכנית מענק שנתית עבור מר ערן וולף, מנכ"ל החברה, לשנת 2021 (כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון).

לפרטים אודות היקף העסקת המנכ"ל ותפקידיו, לפירוט העלות לחברה בגין התגמולים למר ערן וולף בשנת 2020 ולפירוט העלות לחברה בגין התגמולים שישולמו למר ערן וולף על פי העדכון המוצע לתנאי כהונתו והעסקתו על פני תקופה של שנה, ראו סעיף 3.1 לעיל.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 03-7215739, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (אם תהיה).

5. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות באסיפה

הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1-3.3 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות, ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההתקשרויות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יובהר, כי דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את כל אחת מההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1-3.3 שעל סדר היום לעיל, גם אם האסיפה תתנגד לאישורו, וזאת ככל שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש באישור הסמכת דירקטוריון החברה להעניק את המענק בשיקול דעת למנכ"ל (על פי שיקול דעתו כאמור) ו/או באישור תכנית התגמול לשנת 2021 ו/או בעדכון שכר הבסיס (לפי העניין), כי אישורם (לפי העניין), על אף התנגדות האסיפה, הינו לטובת החברה.

בחלק ב' לכתב הצבעה זה, בהצבעה בנושא שעל סדר היום לעיל, מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי בהתאם לסעיף 272 לחוק החברות, וכן מאפיין אחר של בעל המניות. יובהר, כי מי שלא סימן את האמור לעיל או מי שסימן "כן" ולא תיאר את מהות העניין האישי, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

6. תוקף כתב ההצבעה

כתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים והוא הומצא לחברה (לרבות באמצעות דואר רשום) כדלקמן:

6.1. בעל מניות לא רשום (היינו, מי שלוכותו רשומות מניות אצל חבר הבורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים), נדרש להמציא לחברה אישור בעלות, וזאת עד 4 שעות לפני מועד האסיפה או לחלופין, במקרה של הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית בסעיף 77 להלן. יובהר, כי בעל מניות שאינו רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.2. בעל מניות רשום (היינו, בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה), נדרש להמציא צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, וזאת עד 4 שעות לפני מועד האסיפה או מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית.

יובהר, כי כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל יהיה חסר תוקף.

"מועד ההמצאה"- המועד שבו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

"מערכת ההצבעה האלקטרונית"- מערכת ההצבעה האלקטרונית המופעלת על ידי רשות ניירות ערך, בכתובת: votes.isa.gov.il.

7. מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית

מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו ביום 22 באפריל, 2021, בשעה 06:00.

8. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

משרדי החברה, שברחוב אפעל 35, קרית אריה, פתח-תקוה.

9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה

עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום 12 באפריל, 2021. יובהר, כי ההודעה כאמור תישלח על חשבון בעל המניות השולח.

10. **מועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**
עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו **עד ליום 17 באפריל, 2021**.
11. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה**
אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: magna.isa.gov.il ;
אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"): maya.tase.co.il.
12. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
13. חבר בורסה ישלת, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות, ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר פרסומו באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם הודיע בעל המניות כי הוא לא מעוניין בכך או שהוא מעוניין לקבלת קישורית כאמור או כתבי הצבעה או הודעות עמדה בדואר תמורת תשלום.
14. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה, שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
- כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה: כ-126,333 מניות.
- כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה: כ-56,518 מניות.
15. לאחר פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן ויהיו שינויים בנושא שעל סדר יומה של האסיפה, לרבות הוספת נושאים לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה (ככל ויהיו שינויים בסדר היום ו/או יתפרסמו הודעות עמדה כאמור) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה המפורטים בסעיף 1111 לעיל.
16. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר יומה של האסיפה תומצא לחברה עד 7 ימים לאחר פרסום דוח הזימון וכתב הצבעה זה. הוגשה בקשה כאמור ודירקטוריון החברה החליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה, תפרסם החברה דוח זימון וכתב הצבעה מתוקנים, וזאת לא יאוחר מ-7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום כאמור לעיל.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זה

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

(“החברה”)

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

בקשר עם דיווח מידי של החברה מיום 18 במרס, 2021

חלק שני

שם החברה: מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב אפעל 35, קרית אריה, פתח-תקוה.

מספר החברה: 51-389312-3.

מועד האסיפה: ביום 22 באפריל, 2021, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: ביום 24 במרס, 2021.

1. פרטי בעלי המניות

שם בעל המניות: _____ מספר זהות: _____

או:

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית: אם בעל המניות הוא תאגיד:

מספר דרכון: _____ מספר תאגיד: _____

המדינה שבה הוצא: _____ מדינת ההתאגדות: _____

בתוקף עד: _____

2. סיווג בעל המניות

אנא סמנו את החלופה הרלוונטית*:

בעל עניין ¹	נושא משרה בכירה ²	משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן) ³	אף אחד מהם

* במידה והמצביע המפורט לעיל הצביע על פי יפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח.

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

³ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

3. אופן ההצבעה

מס' הנושא	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁴			האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל באישור ההתקשרות, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁵
		נמנע	נגד	בעד	
סעיף 3.1 לחלק הראשון לעיל	לאשר את עדכון שכר הבסיס של מר ערן וולף, מנכ"ל החברה, לשכר בסיס חודשי בסך של 85,000 ש"ח (חלף סך של 76,950 ש"ח), צמוד למודד המחירים לצרכן, וכן לאשר תכנית מענק שנתית עבורו לשנת 2021 (כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון)				לא
סעיף 3.2 לחלק הראשון לעיל	לאשר הענקת מענק בשיקול דעת למר ערן וולף, מנכ"ל החברה, בגובה של 3 משכורות חודשיות (כ-231 אלפי ש"ח), בהתאם למדיניות התגמול של החברה, וזאת בגין תרומתו במהלך שנת 2020 וכן לאור שביעות רצון דירקטוריון החברה מתפקידו				לא
סעיף 3.3 לחלק הראשון לעיל	לאשר להסמיק את דירקטוריון החברה (בכפוף לקבלת אישור ועדת התגמול) להעניק מידי שנה קלנדרית מענק בשיקול דעת בהיקף שלא יעלה על 3 משכורות חודשיות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובכפוף להוראות מדיניות התגמול, למר ערן וולף, מנכ"ל החברה				לא
סעיף 3.4 לחלק הראשון לעיל	<u>לאשר תכנית מענק שנתית עבור מר ערן וולף, מנכ"ל החברה, לשנת 2021 (כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון)</u>				לא

4. פרטים אודות עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת

לבעלי מניות לא רשומים (היינו- בעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 117(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודות זהות/ דרכון/ תעודת התאגדות.

_____ חתימה:

_____ תאריך:

⁴ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
⁵ ההצבעה לא תבוא במנין במקרה של אי סימון או סימון "כן" מבלי פירוט כמבוקש.
⁶ נא פרטו בהמשך במקום המיועד לכך מתחת לטבלה.