

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום **22 באפריל, 2021, בשעה 12:00**, במשרדי החברה שברחוב אפעל 35, קרית אריה, פתח-תקוה ("האסיפה").

על סדר יומה של האסיפה: (1) לאשר את חידוש מינויו של יו"ר הדירקטוריון, מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת; (2) לאשר את חידוש מינויו של סגן יו"ר הדירקטוריון, מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת; (3) לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת; (4) לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר בצלאל לבנה, לתקופת כהונה נוספת; (5) לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית, ד"ר חדנה בר, לתקופת כהונה נוספת; (65) לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר שמואל מאיר מסנברג, לתקופת כהונה נוספת; (76) לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר ברוך טנה, לתקופת כהונה נוספת; (87) לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה, גבי הילה בן חיים, לתקופת כהונה נוספת; (98) לאשר את מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת כהונה נוספת; (109) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020; (110) 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, וכן לאשר תכנית מענק שנתית עבורו לשנת 2021; (121) 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; (1312) 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 של החברה, למר ערן וולף, מנכ"ל החברה ו- (13) לאשר תכנית מענק שנתית עבור מנכ"ל החברה לשנת 2021.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ביום **24 במרס, 2021**.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בנושאים 13-110+ שעל סדר היום לעיל, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו **עד ליום 22 באפריל, 2021, בשעה 08:00**.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע זכאי להצביע בנושאים שעל סדר היום לעיל באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית המופעלת על ידי רשות ניירות ערך, בכתובת: votes.isa.gov.il ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"), וזאת עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ביום **22 באפריל, 2021, בשעה 06:00**.

הצבעה באמצעות שלוח: בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה באופן אישי או על ידי שלוח. כתב המינוי או העתק מאושר להנחת דעתו של דירקטוריון החברה יופקדו במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתתקיים).

הודעת עמדה: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו **עד ליום 12 באפריל, 2021**.

עיון: למידע נוסף, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: maya.tase.co.il. כמו כן, 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 (ככל שתתקיים).

בכבוד רב,

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ