

# מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

(להלן: "החברה")

11 בפברואר 2024

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

ג/א.נ.,

## הנדון: דיווח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ולחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "תקנות הדוחות" ו-"חוק החברות"), בהתאמה, ובהמשך להחלטות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 14 בינואר, 2024, ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ד', 20 במרץ, 2024, בשעה 12:00, במשרדי החברה שברחוב אפעל 35, קרית אריה, פתח-תקוה (להלן: "משרדי החברה" ו-"האסיפה", בהתאמה).

### 1. על סדר יומה של האסיפה

1.1. בהמשך לדיווח מידי מיום 4 בדצמבר 2023 ודיווח מידי משלים לו מיום 17 בדצמבר 2023 (אסמכתאות מס': 2023-01-110509 ו-2023-01-113905, בהתאמה) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) בדבר סיום כהונתו של מר ערן וולף כמנכ"ל החברה זאת החל מיום 31 בדצמבר 2023 ולאחר כהונה של כ-18 שנים בחברה, על סדר יומה של האסיפה הכללית אישור תשלום מענק פרישה למר וולף בסך של 600 אלפי ש"ח (להלן גם: "מר וולף", ו-"מענק הפרישה", בהתאמה).

מענק הפרישה המוצע משקף סך של כ-4.5 חודשי עלות שכר של מר וולף ומשכך הינו בהתאם למדיניות התגמול של החברה<sup>1</sup> אשר לפיה ניתן להעניק מענק פרישה (לרבות הודעה מוקדמת) בסך של עד 9 חודשי עלות שכר, למנכ"ל אשר כיהן בתפקידו למשך 8 שנים לפחות.

### 1.2. פרטים אודות עלות המנכ"ל לשעבר לחברה

1.2.1. לפירוט העלות לחברה בגין התגמולים ששולמו למר וולף בגין שנת 2022, ראו תקנה 21 שבפרק ה' לדוח התקופתי של החברה שפורסם ביום 12 במרץ, 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-021430) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

1.2.2. לפירוט העלות לחברה בגין התגמולים ששולמו למר וולף בגין שנת 2023, ראו נספח א' המצ"ב לדוח זה.

### 1.3. תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור מתן מענק הפרישה

1.3.1. מר ערן וולף הוביל את החברה מאז הקמתה, משך תקופה משמעותית בת 18 שנים, להישגים רבים, אשר באו לידי ביטוי בתוצאות החברה המרשימות, בביצועיה המוצלחים ובצמיחה האדירה שלה ואף ביתר שאת בשנים האחרונות. בכלל זה, הוביל מר וולף את ההנפקה הראשונה של מניות החברה לציבור בשנת 2020 (IPO) וזאת במהלך תקופה מאתגרת יחסית בשוק ההון תוך כדי משבר הקורונה.

1.3.2. עוד הוביל מר וולף בניית שדרת ניהול יציבה, קידום עסקי החברה לרבות פיתוח המודל העסקי של החברה ושיתופי פעולה שונים, פיתוח של ההון האנושי, וגיוס הון וחוב מוצלחים.

1.3.3. לעמדת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, מתן מענק הפרישה, הינו ראוי ומוצדק, בין היתר, בהתחשב בהישגיו של מר וולף בחברה, לרבות תפקודו המרשים של מר וולף כמנכ"ל החברה ותרומתו המשמעותית להצלחתה הרבה של החברה וצמיחתה בשנים אלו.

1.3.4. סך מענק הפרישה הינו בהתאם למסגרת שנקבעה במדיניות התגמול.

<sup>1</sup> מדיניות התגמול של החברה צורפה כנספח א' לדוח זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה מיום 21 בינואר, 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-009073) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) (לעיל ולהלן: "מדיניות התגמול").

## 2. שמות בעלי השליטה בחברה והזכויות המקנות להם שליטה בחברה

החברה רואה בביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ, שהינה חברה פרטית ("השקעות פיננסיות") כבעלת השליטה בה. למיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה בהשקעות פיננסיות הינה צור שמיר אחזקות בע"מ, חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה" ו-"צור שמיר", בהתאמה) המחזיקה, נכון למועד דוח זה, בכ- 87.87% מהונה המונפק והנפרע של השקעות פיננסיות ומזכויות ההצבעה בה. למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה בצור שמיר, נכון למועד דוח זה, הינם ה"ה שרה שנידמן, משה (מוקי) שנידמן (דירקטור) ודורון שנידמן (יו"ר הדירקטוריון). משכך, רואה החברה בכל החברות והיחידים האמורים לעיל כבעלי השליטה בחברה.

לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 7 בינואר, 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-002890) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

## 3. שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

בישיבת ועדת התגמול מיום 14 בינואר 2024, השתתפו כל חבריה: מר יצחק שריר (דירקטור חיצוני ויו"ר הוועדה), מר יהושע אלון (דירקטור חיצוני) וגב' יעל הרשקו מבורך (דירקטורית בלתי תלויה).

בישיבת דירקטוריון החברה מיום 14 בינואר 2024, השתתפו כל חבריו: מר דורון שנידמן (יו"ר הדירקטוריון), מר משה (מוקי) שנידמן (סגן יו"ר הדירקטוריון), מר יוסי קוצייק (דירקטור), מר בצלאל לבנה (דירקטור), מר שמואל מאיר מסנברג (דירקטור), גב' יעל הרשקו מבורך (דירקטורית בלתי תלויה), מר יצחק שריר (דירקטור חיצוני) ומר יהושע אלון (דירקטור חיצוני).

## 4. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

4.1. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי סעיף 182 לחוק החברות, הינו **ביום 18 בפברואר 2024** (להלן: "**המועד הקובע**").

4.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), המעוניין להצביע באסיפה ימציא לחברה לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה, אישור בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע.

4.3. כל בעל מניה בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך כדין, אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה (להלן: "**שלוח**"). המסמך שלפיו מתמנה בא כוח יהיה בכתב, יחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב ואם הממנה הוא תאגיד חייב המסמך לשאת חתימות בהתאם לתקנון אותו תאגיד (להלן: "**כתב המינוי**"). כתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דירקטוריון החברה, יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין). יו"ר האסיפה רשאי, אם מצא זאת לראוי לפי שיקול דעתו, לאשר הצבעה לפי כתב מינוי גם אם הופקד לאחר המועד האמור לעיל.

## 5. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מתן מענק הפרישה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יובהר, כי וועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את מתן מענק הפרישה גם אם האסיפה תתנגד לאישורו, זאת ככל שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במענק הפרישה ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה.

## 6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

6.1. בנושא שעל סדר היום לעיל, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניות אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח

והשתתף באסיפה.

6.2. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו- עד **ליום 20 במרץ, 2024, בשעה 08:00**.

6.3. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד **ליום 10 במרץ, 2024**.

#### 7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע, זכאי להצביע על הנושא שעל סדר היום המובא להצבעה באמצעות המערכת המופעלת על ידי רשות ניירות ערך, בכתובת: [votes.isa.gov.il](https://votes.isa.gov.il) (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל מחבר הבורסה הנ"ל את פרטי הגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה תהיה על פי כתב ההצבעה האלקטרוני המופיע במערכת ההצבעה האלקטרונית. יצוין, כי ניתן להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילתה **ביום 20 במרץ, 2024, בשעה 06:00**.

#### 8. מנין חוקי ואסיפה נדחית

8.1. אין לפתוח בשום דיון באסיפה, אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי, וכל החלטה לא תתקבל, אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה.

8.2. מנין חוקי באסיפה לפתיחת הדיון יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או שלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, בעל/י מניות המחזיקים ביחד או המייצגים לפחות 50% מזכויות ההצבעה בחברה (להלן: "מנין חוקי").

8.3. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ולאותו מקום, אלא אם יקבע אחרת דירקטוריון החברה (להלן: "האסיפה הנדחית").

8.4. לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

#### 9. עיון במסמכים

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

**בכבוד רב,**

**מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ**

נחתם ע"י ערן גולן, מנכ"ל ואורן שקדי, סמנכ"ל  
כספים ופיתוח עסקי פיננסי

### נספח א'

פירוט העלות לחברה בגיו כהונתו של מר ערן וולף כמנכ"ל החברה, לתקופה של שנה שמסתיימת ביום 31 בדצמבר, 2023

סה"כ	תגמולים אחרים (באלפי ש"ח)			תגמולים בעבור שירותים <sup>2</sup> (באלפי ש"ח)						פרטי מקבל התגמולים				
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר <sup>5</sup>	מענק פרישה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות <sup>4</sup>	מענק <sup>3</sup>	שכר	החזקה בהון החברה (בדילול מלא)	היקף משרה	תפקיד	שם
1,609	-	-	-	150	-	-	-	(835)	584	1,710	2.51%	100%	מנכ"ל החברה (לשעבר)	מר ערן וולף

<sup>2</sup> התגמולים האמורים בטבלה זו הינם ללא רכיב מס השכר. כמו כן, תגמולים אלו אינם כוללים את מענק הפרישה נושא אסיפה זו, ככל שיאושר אשר ישולם במהלך שנת 2024.

<sup>3</sup> יצוין, כי רכיב המענק חושב בהתבסס על התוצאות בפועל בחודשים ינואר עד ספטמבר לשנת 2023, מותאמות לתקופה של 12 חודשים.

<sup>4</sup> רכיב זה הינו שלילי לאור ביטול הוצאה שנרשמה בעבר בגין אופציות שטרם הבשילו ואשר אינן צפויות להבשיל לאור פרישתו הצפויה של מר ערן וולף.

<sup>5</sup> רכיב זה הינו שווי הרכב הצמוד שמוצמד למר ערן וולף ע"י החברה.