

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

("החברה")

10 בדצמבר, 2020

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 מיוחדת של בעלי מניות של החברה, אשר תתכנס ביום 17 בינואר, 2021, בשעה 12:00, במשרדי החברה שברחוב אפעל 35, קרית אריה, פתח-תקוה ("משרדי החברה" ו-"האסיפה", בהתאמה).

3. פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

3.1. לאשר את מינויו של מר יהושע אלון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים, שתחילתה במועד כינוס האסיפה על פי דוח הזימון, שכתב הצבעה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ("דוח הזימון"), או ממועד אישור (או אי התנגדות) מאת הממונה על נותני שירותים פיננסיים מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר ("אישור הממונה"), ובכלל זה לאשר למר יהושע אלון תנאי כהונה והעסקה בתפקידו כדירקטור חיצוני בחברה (כתב התחייבות לשיפוי והכללתו בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, וזאת בתנאים המקובלים בחברה), וזאת כמפורט בסעיפים 1.1.1 ו-1.1.2 לדוח הזימון.

לעניין זה יובהר, כי כניסתו לתוקף של המינוי האמור כפוף גם לאישור הממונה.

אודות הפרטים הדרושים לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, בנוגע למר יהושע אלון, ראו נספח א' לדוח הזימון.

כמו כן, מר יהושע אלון יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות לשיבה בגובה הסכום הקבוע שבתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), בהתאם לדרגת החברה כפי שתהא מעת לעת (בסעיף זה: "הגמול"). למען הסר ספק, יובהר, כי הגמול לו יהיה זכאי מר יהושע אלון אינו מובא לאישור האסיפה, וזאת בהתאם לתקנה 7 לתקנות הגמול.

3.2. בכפוף לאישור נושא 3.1 שעל סדר היום לעיל, לאשר את הענקת כתב פטור מאחריות למר יהושע אלון, וזאת בתנאים המקובלים בחברה.

לפרטים אודות תנאי כתב הפטור מאחריות המקובל בחברה, ראו נספח ב' לדוח זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שפורסם ביום 2 בנובמבר, 2020 (אסמכתא מס': 2020-01-118563) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

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 03-7212142, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (אם תהיה).

5. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות באסיפה

5.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.1 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות 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 המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, 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, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.2 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות 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 הענקת כתב פטור מאחריות, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, 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, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

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 שלזכותו 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 כמפורט בסעיף 7 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 17 בינואר, 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 7 בינואר, 2021**. יובהר, כי ההודעה כאמור תישלח על חשבון בעל המניות השולח.

10. המועד האחרון להמצאת תגובת הדיירקטוריון להודעות העמדה

עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו **עד ליום 12 בינואר, 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: 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 ישלח, 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-125,109 מניות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות הצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה: כ-55,294 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 11 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. 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.

בחלק ב' לכתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי כנדרש על פי סעיף 275 לחוק החברות, בהתאמה וכן מאפייין אחר של בעל המניות. יובהר, כי מי שלא סימן את האמור לעיל או מי שסימן "כן" ולא תיאר את מהות העניין האישי או המאפייין האחר, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

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 מיידי של החברה מיום 10 בדצמבר, 2020

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 17 בינואר, 2021, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: ביום 16 בדצמבר, 2020.

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 ייפוי 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

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁵	אופן ההצבעה ⁴			הנושא שעל סדר היום	מס' הנושא
	נמנע	נגד	בעד		
לא	כן ⁶				3.1 סעיף לחלק הראשון לעיל לאשר את מינויו של מר יהושע אלון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים, שתחילתה במועד כינוס האסיפה על פי דוח הזימון או ממועד אישור הממונה, לפי המאוחר, ובכלל זה לאשר למר יהושע אלון תנאי כהונה והעסקה בתפקידו כדירקטור חיצוני בחברה (כתב התחייבות לשיפוי והכללתו בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, וזאת בתנאים המקובלים בחברה), וזאת כמפורט בסעיפים 1.1.1 ו-1.1.2 לדוח הזימון.
					3.2 סעיף לחלק הראשון לעיל בכפוף לאישור נושא 3.1 שעל סדר היום לעיל, לאשר את הענקת כתב פטור מאחריות למר יהושע אלון, וזאת בתנאים המקובלים בחברה.

4. פרטים אודות עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת

לבעלי מניות לא רשומים (היינו- בעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – 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.