

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

("החברה")

11 בספטמבר, 2023

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 תתקיים ביום 19 באוקטובר, 2023, 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 חידוש מינויו של מר יצחק שריר כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של 3 שנים נוספות, שתחילתה ביום 19 בנובמבר, 2023.

דירקטוריון החברה בחן וקבע, כי לאור השכלתו, ניסיונו וכישוריו ובהתאם להצהרה שמסר, מר שריר הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתנאים ולמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות תנאים ומבחנים לדירקטור").
 - 3.2. בכפוף לאישור חידוש מינויו של מר יצחק שריר כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בסעיף 3.1 לעיל, לאשר את תנאי הכהונה בעבורו (כמפורט בסעיפים 1.2.1-1.2.3 לדוח הזימון המתפרסם בד בבד עם כתב הצבעה זה) ("דוח הזימון").
 - 3.3. לאשר את חידוש מינויו של מר יהושע אלון כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של 3 שנים נוספות, שתחילתה ביום 18 בינואר, 2024.

דירקטוריון החברה בחן וקבע, כי לאור השכלתו, ניסיונו וכישוריו ובהתאם להצהרה שמסר, מר אלון הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתנאים ולמבחנים הקבועים בתקנות תנאים ומבחנים לדירקטור.
 - 3.4. בכפוף לאישור חידוש מינויו של מר יהושע אלון כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בסעיף 3.3 לעיל, לאשר את תנאי הכהונה בעבורו (כמפורט בסעיפים 1.2.1-1.2.3 לדוח הזימון).

לפרטים לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, בנוגע לה"ה שריר ואלון, שכהונתם מובאת לחידוש כאמור לעיל, ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, שפורסם ביום 12 במרץ, 2023 (אסמכתא מס': 01-021430-2023) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).
4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת**

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

5.1. הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו-3.3 של 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 כל אחת מההחלטות המפורטות בסעיפים 3.2 ו-3.4 של סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנכחים, בעצמם או באמצעות באי כוחם, ומשתתפים בהצבעה, כאשר קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון מניין קולות המצביעים.

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 19 באוקטובר, 2023, 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 9 באוקטובר, 2023.** יובהר, כי ההודעה כאמור תישלח על חשבון בעל המניות השולח.

10. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו **עד ליום 14 באוקטובר, 2023.**

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 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-147,842 מניות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה: כ-82,677 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 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 מיידי של החברה מיום 11 בספטמבר, 2023

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 19 באוקטובר, 2023, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: ביום 18 בספטמבר, 2023.

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, וכך 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 עניין אישי באישור תכנית המענקים, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁵
		נמנע	נגד	בעד	
3.1	לאשר את חידוש מינויו של מר יצחק שריר כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של 3 שנים נוספות, שתחילתה ביום 19 בנובמבר, 2023				
3.2	בכפוף לאישור חידוש מינויו של מר יצחק שריר כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בסעיף 3.1 לעיל, לאשר את תנאי הכהונה בעבורו (כמפורט בסעיפים 1.2.1-1.2.3 לדוח הזימון)				ל.ר.
3.3	לאשר את חידוש מינויו של מר יהושע אלון כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של 3 שנים נוספות, שתחילתה ביום 18 בינואר, 2024				
3.4	בכפוף לאישור חידוש מינויו של מר יהושע אלון כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בסעיף 3.3 לעיל, לאשר את תנאי הכהונה בעבורו (כמפורט בסעיפים 1.2.1-1.2.3 לדוח הזימון)				ל.ר.

4. פרטים אודות עניין אישי באישור החלטה המוצעת

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