

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

(להלן: "החברה")

11 בפברואר 2024

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "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 ד', 20 במרץ, 2024, בשעה 12:00, במשרדי החברה שברחוב אפעל 35, קרית אריה, פתח-תקוה (להלן: "משרדי החברה" ו-"האסיפה", בהתאמה).

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

בהמשך לדיווח מיידי מיום 4 בדצמבר 2023 ודיווח מיידי 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 הינו בהתאם למדיניות התגמול של החברה¹ 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. לפרטים נוספים אודות מענק הפרישה, ראו סעיף 1 לדוח זימון האסיפה המתפרסם בד בבד עם כתב הצבעה זה (להלן: "דוח הזימון").

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושא 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 ההחלטה באסיפה

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, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק 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.

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.

¹ 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").

6. תוקף כתב הצבעה

כתב הצבעה 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 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 20 במרץ, 2024, 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 10 במרץ, 2024**. 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 15 במרץ, 2024**.

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 נושא/ים 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 בפברואר 2024

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 ד', 20 במרץ, 2024, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: ביום 18 בפברואר, 2024.

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 ²	נושא משרה בכירה ³	משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן) ⁴	אף אחד מהם

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

² כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁴ 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

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור מתן מענק הפרישה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁵	אופן ההצבעה ⁵			הנושא שעל סדר היום	מס' הנושא
	נמנע	נגד	בעד		
לא	כן ⁷			תשלום מענק פרישה למר ערן וולף, מנכ"ל החברה לשעבר	סעיף 3 לחלק הראשון לעיל

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, 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:

⁵ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁶ ההצבעה לא תבוא במנין במקרה של אי סימון או סימון "כן" מבלי פירוט כמבוקש.

⁷ נא פרטו בהמשך במקום המיועד לכך מתחת לטבלה.