

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

(להלן: "החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת 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 מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ד', 31 בינואר, 2024, בשעה 12:00, במשרדי החברה שברחוב אפעל 35, קרית אריה, פתח-תקוה (להלן: "האסיפה").

על סדר יומה של האסיפה: לאשר את התקשרות החברה עם מר ערן גולן בהסכם העסקה במסגרתו יכהן כמנכ"ל החברה, בתוקף החל מיום 1 בינואר, 2024.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ביום 31 בדצמבר, 2023.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בנושא 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 31 בינואר, 2024, בשעה 08:00.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע זכאי להצביע בנושא שעל סדר היום לעיל באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית המופעלת על ידי רשות ניירות ערך, בכתובת: votes.isa.gov.il (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית"), וזאת עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ביום 31 בינואר, 2024, בשעה 06:00.

הצבעה באמצעות שלוח: בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה באופן אישי או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך כדין, אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה. כתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דעתו של דירקטוריון החברה, יופקד 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 21 בינואר, 2024.

עיון: למידע נוסף, ראו דיווח מידי של החברה מיום 25 בדצמבר, 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-116296), שפורסם 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