

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

("החברה")

27 במרס, 2022

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 שנתית ומיוחדת של בעלי מניות של החברה, אשר תתקיים ביום 3 במאי, 2022 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 תכנית מענקים עבור מר ערן וולף, מנכ"ל החברה (כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון לאסיפה אשר מתפרסם בד בבד עם כתב הצבעה זה ("דוח הזימון")).

יצוין, כי מר ערן וולף מכהן כמנכ"ל החברה בהיקף משרה מלאה, ובכלל זה: (א) מעורב בפעילותה השוטפת של החברה ובניהול המשאים ומתנים המהותיים; (ב) מגבש תכנית עבודה שנתית בקשר עם יעדי החברה, בכפוף לאישור דירקטוריון החברה; (ג) פועל לקידום ופיתוח עסקי החברה; (ד) מפקח על פעילות נושאי המשרה והעובדים הכפופים לו. לפרטים אודות השכלתו של מר ערן וולף, כישוריו, מומחיותו, הישגיו וניסיונו המקצועי ב-5 השנים האחרונות, ראו תקנה 26 בפרק ה' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, שפורסם ביום 10 במרס, 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-023784) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) ("הדוח התקופתי").

עוד יצוין, כי התכנית המוצעת למענק שנתית עבור מר ערן וולף כאמור לעיל הינה בהתאם למדיניות התגמול (כהגדרת המונח להלן). לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה, ראו נספח 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) ("מדיניות התגמול").

לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו הקיימים של מר ערן וולף, ראו באור 2.29 לפרק ג' (דוחות כספיים) ותקנה 21 לפרק ה' (פרטים נוספים על התאגיד) שבדוח התקופתי.

לפירוט העלות לחברה בגין התגמולים למר ערן וולף בשנת 2021, ראו תקנה 21 לפרק ה' (פרטים נוספים על התאגיד) שבדוח התקופתי.

לפירוט העלות לחברה בגין התגמולים שישולמו למר ערן וולף, לרבות על פי תכנית המענק השנתית לשנת 2022, ככל שתאושר, על פני תקופה של שנה, ראו נספח ב' לדוח הזימון.
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 לקבלת ההחלטה באסיפה

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות, 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 תכנית מענקים עבור מר ערן וולף, 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, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יובהר, כי דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את ההחלטה המפורטת בסעיף 3 שעל סדר היום לעיל, גם אם האסיפה תתנגד לאישורה, וזאת ככל שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש באישור תכנית המענקים השנתיים, כי אישורה, על אף התנגדות האסיפה, הינו לטובת החברה.

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.

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 3 במאי, 2022, 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 23 באפריל, 2022**. יובהר, כי ההודעה כאמור תישלח על חשבון בעל המניות השולח.

10. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדיקטוריון להודעות העמדה**

עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו **עד ליום 28 באפריל, 2022**.

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-147,843 מניות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה: כ-78,028 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 מידי של החברה מיום 27 במרס, 2022

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 3 במאי, 2022, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: ביום 3 באפריל, 2022.

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, וכן 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 תכנית המענקים, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁵	אופן ההצבעה ⁴			הנושא שעל סדר היום	מס' הנושא
	נמנע	נגד	בעד		
לא	כן ⁶				סעיף 3.1 לחלק הראשון לעיל
				לאשר תכנית מענקים עבור מר ערן וולף, מנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון	

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:**

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.