

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

("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, שתקיים ביום 18 בנובמבר, 2020, בשעה 10:00, במשרדי החברה שברחוב אפעל 35, קרית אריה, פתח-תקוה ("האסיפה").

על סדר יומה של האסיפה: (1) לאשר את מינויו של מר יצחק שריר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד כינוס האסיפה או ממועד אישור (או אי-התנגדות) מאת הממונה על נותני שירותים פיננסיים מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר ("אישור הממונה"), לפי המאוחר, ובכלל זה לאשר למר יצחק שריר תנאי כהונה והעסקה (שיפוי, פטור וביטוח) בתפקידו כדירקטור חיצוני בחברה; (2) בכפוף לאישור נושא 1 שעל סדר היום לעיל, לאשר את הענקת כתב פטור מאחריות למר יצחק שריר, וזאת בתנאים המקובלים בחברה (3) לאשר את מינויה של גב' אסתר גילעז-רן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד כינוס האסיפה או ממועד אישור הממונה, לפי המאוחר, ובכלל זה לאשר לגב' אסתר גילעז-רן תנאי כהונה והעסקה (שיפוי, פטור וביטוח) בתפקידה כדירקטורית חיצונית בחברה; (4) בכפוף לאישור נושא 3 שעל סדר היום לעיל, לאשר את הענקת כתב פטור מאחריות לגב' אסתר גילעז-רן, וזאת בתנאים המקובלים בחברה ו- (35) בכפוף לאישור ועדת תגמול (לאחר שתכונן ועדה כאמור בחברה), לאשר גמול שנתי וגמול השתתפות לשיבה בגובה הסכום הקבוע שבתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, בהתאם לדרגת החברה כפי שתהא מעת לעת, ותנאי כהונה והעסקה (שיפוי, פטור וביטוח) לד"ר חדוה בר בתפקידה כדירקטורית בחברה.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ביום 18 באוקטובר, 2020.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בכל הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב הצבעה יש להמציא למשרדי החברה, באופן שכתב הצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו עד ליום 18 בנובמבר, 2020, בשעה 06:00.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע זכאי להצביע בנושא שעל סדר היום באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית המופעלת על ידי רשות ניירות ערך, בכתובת: votes.isa.gov.il ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"), וזאת עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ביום 18 בנובמבר, 2020, בשעה 04:00.

הצבעה באמצעות שלוח: בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה באופן אישי או על ידי שלוח. כתב המינוי או העתק מאושר להנחת דעתו של דירקטוריון החברה יופקדו במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתקיים).

הודעת עמדה: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 8 בנובמבר, 2020.

עיון: למידע נוסף, 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 03-7212142, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתקיים).

בכבוד רב,

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ