

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

(החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת 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 שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים **ביום 20 ביולי, 2023, בשעה 12:00**, במשרדי החברה שברחוב אפעל 35, קרית אריה, פתח-תקוה ("האסיפה").

על סדר יומה של האסיפה: (1) לאשר את חידוש מינויו של יו"ר הדירקטוריון, מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת; (2) לאשר את חידוש מינויו של סגן יו"ר הדירקטוריון, מר משה (מוקל) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת; (3) לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת; (4) לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר בצלאל לבנה, לתקופת כהונה נוספת; (5) לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר שמואל מאיר מסנברג, לתקופת כהונה נוספת; (6) לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה, גבי יעל הרשקו מבורך, לתקופת כהונה נוספת; (7) לאשר את מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת כהונה נוספת; (8) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו **ביום 21 ביוני, 2023**.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בנושאים 1-7 שעל סדר היום לעיל, 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 20 ביולי, 2023, בשעה 08:00**.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע זכאי להצביע בנושאים שעל סדר היום לעיל 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 20 ביולי, 2023, 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 10 ביולי, 2022**.

עיון: למידע נוסף, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 14 ביוני, 2023 (אסמכתא מס': 2023-02023-01-055708), 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