

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

(“החברה”)

30 במאי, 2024

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (“התקנות”) –

מתוקן

חלק ראשון

שם החברה: מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ.

סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות של החברה, אשר תתקיים ביום **10 ביולי, 2024, בשעה 12:00**, במשרדי החברה שברחוב אפעל 35, קרית אריה, פתח-תקוה (“משרדי החברה” ו- “האסיפה”, בהתאמה).

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

1.1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. יצוין, כי מר דורון שנידמן מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.

1.2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. יצוין, כי מר דורון שנידמן מכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה.

1.3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר יוסי קוצייק, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר בצלאל לבנה, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.5. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר שמואל מאיר מסנברג, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.6. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה, גב' יעל הרשקו מבורך, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

אודות הפרטים הדרושים לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, בנוגע לחברי דירקטוריון החברה שכהונתם מובאת לאישור כאמור בסעיפים 1.1-1.6 (כולל) לעיל, ראו תקנה 26 בפרק ה' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, שפורסם ביום 18 במרץ, 2024 (אסמכתא מס': 01-2024-023119) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) (“הדוח התקופתי”).

יצוין, כי תנאי כהונתם והעסקתם של הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש, כאמור בסעיפים 1.1-1.6 (כולל) לעיל, יותרו ללא שינוי.

נוסחי הצהרות הכשירות של הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש כאמור בסעיפים 1.1-1.6 (כולל) לעיל, בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (“חוק החברות”) מצ"ב כנספת א' לדוח הזימון המתפרסם בד בבד עם כתב הצבעה זה (“דוח הזימון”).

1.7. לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

לפרטים אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2023, ראו סעיף 12 בפרק ב' (דוח הדירקטוריון) לדוח התקופתי.

1.8. לאשר את תיקון מדיניות התגמול של החברה¹, באופן שבו תוצמדה בעניין עדכון תקרת שכר הבסיס החודשי ותקרת רכיב המענק במזומן לנושאי משרה בחברה (ביחס לתקרת רכיב המענק במזומן – למעט ביחס ליו"ר דירקטוריון החברה ולמעט ביחס למנכ"ל החברה) בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן מאז מועד קביעתן וכן קביעה כי תקרת השכר המועדכנת כאמור לעיל תהינה צמודות למדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש מאי 2024 – אוגוסט 2020.

לפרטים נוספים אודות השינויים במדיניות התגמול המוצעת, ראו סעיף 1.8 לדוח הזימון ובכלל זה גם מדיניות התגמול המוצעת מסומנת ביחס למדיניות התגמול הקיימת, מצורפת כנספח ב' לדוח הזימון.

2. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

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).

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות באסיפה

3.1. הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1-1.7 (כולל) שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים, בעצמם או באמצעות באי כוחם, ומשתתפים בהצבעה, כאשר קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון מניין קולות המצביעים.

3.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.8 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות, 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 עדכון מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יובהר, כי דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את נושא 1.8 שעל סדר יומה של האסיפה, גם אם האסיפה תתנגד לאישורו, ככל שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש באישור העדכון למדיניות התגמול, כי אישורו, על אף התנגדות האסיפה, הינו לטובת החברה.

4. תוקף כתב ההצבעה

כתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים והוא הומצא לחברה (לרבות באמצעות דואר רשום) כדלקמן:

4.1. 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 5 להלן. יובהר, כי בעל מניות שאינו רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.2. 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.

לעניין זה, "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.

¹ ביום 12 באוגוסט, 2020, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מדיניות התגמול של החברה, אשר נכללה בתשקיף ההנפקה הראשונה לציבור של מניות החברה. ביום 25 בפברואר, 2021 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את תיקון מדיניות התגמול האמורה. לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול הקיימת בחברה, ראו נספח א' לדוח זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה שפורסם ביום 20 בינואר, 2021 לרבות תיקונו מיום 21 בינואר, 2021 (אסמכתאות מס': 2021-01-008494 ו-2021-01-009073, בהתאמה) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

5. **מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית**
מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו **ביום 10 ביולי, 2024, בשעה 06:00**.
6. **מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**
משרדי החברה, שברחוב אפעל 35, קרית אריה, פתח-תקוה.
7. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**
עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו **עד ליום 30 ביוני, 2024**. יובהר, כי ההודעה כאמור תישלח על חשבון בעל המניות השולח.
8. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**
עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו **עד ליום 5 ביולי, 2024**.
9. **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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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 9 לעיל.
14. 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 - מתוקן

בקשר עם דיווח מיידי של החברה מיום 30 במאי, 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 10 ביולי, 2024, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע: ביום 5 ביוני, 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, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

מס' הנושא	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁵			האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בעדכון מדיניות התגמול ⁶
		נמנע	נגד	בעד	
סעיף 1.1 לחלק הראשון לעיל	לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. יצוין, כי מר דורון שנידמן מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.				ל.ר.
סעיף 1.2 לחלק הראשון לעיל	לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. יצוין, כי מר דורון שנידמן מכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה.				ל.ר.
סעיף 1.3 לחלק הראשון לעיל	לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.				ל.ר.
סעיף 1.4 לחלק הראשון לעיל	לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר בצלאל לבנה, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.				ל.ר.
סעיף 1.5 לחלק הראשון לעיל	לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר שמואל מאיר מסנברג, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.				ל.ר.
סעיף 1.6 לחלק הראשון לעיל	לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה, גב' יעל הרשקו מבורך, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.				ל.ר.
סעיף 1.7 לחלק הראשון לעיל	לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת כהונה נוספת, עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.				ל.ר.
סעיף 1.8 לחלק הראשון לעיל	לאשר את תיקון מדיניות התגמול של החברה (כמפורט בדוח הזימון). באופן שבו תוצמדנה – בעניין – עדכון תקרת שכר הבסיס החודשי ותקרת רכיב המענק במזומן לנושאי משרה בחברה (ביחס – לתקרת רכיב המענק במזומן – למעט ביחס ליו"ר דירקטוריון החברה ולמעט ביחס למנכ"ל החברה) בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן מאז מועד קביעתו וכן קביעה כי תקרות השכר המעודכנות כאמור לעיל תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן – שפורסם בחודש מאי 2024 – אוגוסט 2020.				

⁵ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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

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: