

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 **10 ביולי, 2024, בשעה 12:00**, במשרדי החברה שברחוב אפעל 35, קרית אריה, פתח-תקוה ("האסיפה").

על סדר יומה של האסיפה: (1) לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר דורון שנידמן (יו"ר הדירקטוריון); (2) לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר משה (מוקי) שנידמן (סגן יו"ר הדירקטוריון); (3) לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר יוסי קוצ'יק; (4) לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר בצלאל לבנה; (5) לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר שמואל מאיר מסנברג; (6) לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה, גבי יעל הרשקו מבורך; (7) לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה; (8) לאשר את תיקון מדיניות התגמול של החברה ~~בעניין עדכון באופן שבו תוצמדה 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 לעילית~~ ~~מאז מועד קביעתן וכן קביעה כי תקרות השכר המעודכנות כאמור לעיל תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש מאי-אוגוסט 2020~~; (9) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה, אשר צורפו לדוח התקופתי של החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2023.

הרוב הנדרש: הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מההחלטות המפורטות בסעיפים 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. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 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 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) לעיל לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו **ביום 5 ביוני, 2024**.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בנושאים 1-8 (כולל) 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 10 ביולי, 2024, בשעה 08:00**.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע זכאי להצביע בנושאים 1-8 (כולל) 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 נעילתה ביום **10 ביולי, 2024, בשעה 06:00**.

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 שתתקיים).

הודעת עמדה: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו- **עד ליום 30 ביוני, 2024**.

עיון: למידע נוסף, ראו דיווח מיידי של החברה שפורסם ביום 30 במאי, 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-057249) 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