

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

(החברה")

27 באוגוסט, 2025

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

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 5 באוקטובר, 2025, 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. בחלוף חמש שנים ממועד אישור מדיניות התגמול הנוכחית של החברה ומהמועד שבו החברה הפכה לציבורית ומניותיה נרשמו לראשונה למסחר בבורסה (להלן: "מדיניות התגמול הנוכחית")¹, מבקשת החברה לאשר את מדיניות התגמול המוצעת, הכוללת מספר עדכונים ביחס למדיניות התגמול הנוכחית של החברה.

לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול המוצעת, ראו סעיף 2 לדוח הזימון המתפרסם בד בבד עם כתב הצבעה זה ובכלל זה גם מדיניות התגמול המוצעת מסומנת ביחס למדיניות התגמול הקיימת, מצורפת כנספח א' לדוח הזימון (להלן: "מדיניות התגמול המוצעת" ו-"דוח הזימון", בהתאמה).

1.2. בכפוף לאישור נושא 1.1 שעל סדר היום לעיל, לאשר עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר ערן גולן, לעניין תחולת תנאי הסף לזכאות למענק שנתי הנקוב במדיניות התגמול המוצעת ביחס למענק בגין שנת 2025 ואילך; הצמדת תקרת המענק השנתי של מר גולן למדד המחירים לצרכן החל מחודש אוגוסט 2025; התאמת הגדרת "רווח שנתי עודף" כפי שנקבע במדיניות התגמול המוצעת; וכן הסרת מנגנון מענק נדחה ביחס לזכאותו למענק שנתי.

לפרטים נוספים, ראו סעיף 3 לדוח הזימון.

1.3. לאשר את חידוש התקשרות החברה בהסכם ניהול עם ישיר אי.די.איי. אחזקות בע"מ (להלן: "ישיר אחזקות"), לתקופה של 3 שנים החל מיום 27 באוגוסט, 2025, לרבות עדכונות.

לפרטים נוספים אודות הסכם הניהול המעודכן, ראו סעיף 4 לדוח הזימון.

1.4. 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.

1.5. 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 משה (מוקי) שנידמן מכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה.

1.6. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

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

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

¹ לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול הנוכחית, ראו נספח ב' אשר צורף לדוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 30 ביוני 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-066567), וכן דוח זימון אסיפה של החברה מיום 21 בינואר 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-009073) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה). כמו כן, ראו נספח ב' לפרק 8 לתשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה, שפורסם ביום 16 באוגוסט, 2020, נושא תאריך 17 באוגוסט 2020 (אסמכתא מס': 2020-01-089157) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה), לרבות על תיקוני מיום 20 באוגוסט 2020 (אסמכתאות מס': 2020-01-091350 ו-2020-01-091503) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

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

אודות הפרטים הדרושים לפי תקנות 26 ב-361(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, בנוגע לחברי דירקטוריון החברה שכהונתם מובאת לאישור כאמור בסעיפים 1.4-1.9 (כולל) לעיל, ראו תקנה 26 בפרק ה' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, שפורסם ביום 20 במרס, 2025 לרבות תיקונו ביום 23 במרס 2025 (אסמכתאות מס': 018879-01-2025 ו- 019265-01-2025, בהתאמה) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) ("הדוח התקופתי").

יצוין, כי תנאי כהונתם והעסקתם של הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש, כאמור בסעיפים 1.4-1.9 (כולל) לעיל, יותרו ללא שינוי למעט כמפורט בסעיף 1.9 לדוח הזימון.

נוסח הצהרות הכשירות של הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש כאמור בסעיפים 1.4-1.9 (כולל) לעיל, בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), מצ"ב **נספח ג'** לדוח הזימון.

1.10. 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 2024, ראו סעיף 12 בפרק ב' (דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה) שצורף לדוח התקופתי וכן ראו סעיף 1.10 לדוח הזימון אודות הנימוקים של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור נושא זה.

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 ההחלטה המפורטת בנושא 1.1 שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. הוראות סעיף 276 לחוק החברות, על מי שיש לו עניין אישי תחולנה בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל, לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בנושא 1.2 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 ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. הוראות סעיף 276 לחוק החברות, על מי שיש לו עניין אישי תחולנה בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל, לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בנושא 1.3 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 ההתקשרויות האמורות, 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, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לעיל לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.4. הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מההחלטות המפורטות בסעיפים 1.4 עד 1.10 (כולל) שעל סדר היום לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים, בעצמם או באמצעות באי כוחם, ומשתתפים בהצבעה, כאשר במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

4. תוקף כתב הצבעה

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

4.1. בעל מניות לא רשום (היינו, מי שלוכתו 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.

5. מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית

מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית יהיו **ביום 5 באוקטובר, 2025, 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 25 בספטמבר, 2025**. 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 30 בספטמבר, 2025**.

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-147,867 מניות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה: כ-82,702 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

בקשר עם דיווח מיידי של החברה מיום 27 באוגוסט, 2025

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 5 באוקטובר, 2025, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע: ביום 4 בספטמבר, 2025.

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 ייפוי 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.

3. אופן ההצבעה

מס' הנושא	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁵			האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי ⁶	
		בעד	נגד	נמנע	כן	לא
סעיף 1.1 לחלק הראשון לעיל	לאשר את מדיניות התגמול המוצעת, הכוללת מספר עדכונים ביחס למדיניות התגמול הנוכחית של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 שעל סדר היום לעיל.					
סעיף 1.2 לחלק הראשון לעיל	בכפוף לאישור נושא 1.1 שעל סדר היום לעיל, לאשר עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר ערן גולן, כמפורט בסעיף 1.2 לעיל.					
סעיף 1.3 לחלק הראשון לעיל	לאשר את חידוש התקשרות החברה בהסכם ניהול עם ישיר אחזקות, לתקופה של 3 שנים החל מיום 27 באוגוסט, 2025, לרבות עדכוננו.					
סעיף 1.4 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.	ל.ר.
סעיף 1.5 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 משה (מוקי) שנידמן מכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה.				ל.ר.	ל.ר.
סעיף 1.6 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.	ל.ר.
סעיף 1.7 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.	ל.ר.
סעיף 1.8 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.	ל.ר.
סעיף 1.9 לחלק הראשון לעיל	לאשר את חידוש מינויו של הדירקטורית הבלתי תלויה, גבי יעל מבורך, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.				ל.ר.	ל.ר.
סעיף 1.10 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 לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.				ל.ר.	ל.ר.

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: