

חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה")

10 באפריל 2022

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ("הדוח")

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ב', 16 במאי 2022, בשעה 15:00, במשרדי החברה, מגדל ToHa, יגאל אלון 114, קומה 27, תל-אביב, לשם דיון וקבלת החלטות בנושא שעל סדר היום, כמפורט בדוח זה להלן.

א. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית

1. תמצית הנושאים שעל סדר היום ונוסח ההחלטות המוצעות

1.1. אישור מינויה לראשונה של הגב' רונית נועם כדירקטורית חיצונית בחברה

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה לראשונה של גב' רונית נועם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת בהתאם לדוח זה, והכל כמפורט בסעיף 2 להלן.

1.2. אישור מינויו מחדש של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה נוספת (שלישית) בת שלוש (3) שנים

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 23 במאי 2022, והכל כמפורט בסעיף 3 להלן.

יצוין, כי בהמשך לאמור בדוח זימון אסיפה של החברה מיום 21 ביולי 2021 (מס' אסמכתא: 01-2021-056374), בקשר להמלצות ועדת הביקורת של החברה בדבר התאמות בדרכי פעולתה של החברה והאורגנים שלה, בהיבטי ממשל תאגידי, על רקע הפיכת החברה לחברה ללא בעל שליטה, ובכלל זה, בין היתר, מינוי ועדת מינויים אשר תמליץ לדירקטוריון על המועמדים שהדירקטוריון יציע את מועמדותם לאסיפה הכללית ("ועדת המינויים"), המליצה ועדת המינויים לדירקטוריון על מינויים של מר מאיר יעקובסון לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה וכן מינוייה של הגב' רונית נועם לכהונה ראשונה כדירקטורית חיצונית בחברה. ועדת המינויים קיימה ארבע ישיבות במסגרתן הגדירה את הפרמטרים והכישורים הנדרשים למועמדות/ לכהונה כדירקטור/ ית חיצוני/ית בחברה, בחנה קורות חיים של מספר מועמדים שונים וקיימה ראיונות עם חלק מהמועמדים כאמור. ועדת המינויים מצאה כי ישנה חשיבות כי מר מאיר יעקובסון ימשיך לכהן כדירקטור חיצוני בחברה וזאת, בין היתר, לאור היכרותו עם עסקי החברה. בנוסף, ועדת המינויים בחנה את כישוריה וניסיונה של הגב' רונית נועם (כמפורט בסעיף 2.3 להלן ובפרט ניסיונה בחברות ציבוריות), והגיעה לכדי מסקנה כי אלה עולים בקנה אחד עם צרכיה ויעדיה של החברה.

2. פרטים נוספים אודות נושא מס' 1.1 שעל סדר היום - אישור מינויה לראשונה של גב' רונית נועם כדירקטורית חיצונית בחברה

2.1. גב' רונית נועם, המועמדת למינוי כדירקטורית חיצונית בחברה, חתמה על הצהרה אשר העתק ממנה מצורף לדוח זה כנספח א', כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם להוראות סעיפים 241(א) לחוק החברות וכי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים

למינויה כדירקטורית, בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, ובהתאם לכך אף הצהירה כי לא מתקיימות לגביה המגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-226 לחוק החברות.

2.2 ביום 10 באפריל 2022, הוערכה גבי רונית נועם על-ידי דירקטוריון החברה, בהסתמך על הצהרתה וכן על ניסיונה, השכלתה והכשרתה, כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

2.3 להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, למיטב ידיעת החברה, אודות גבי רונית נועם, המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה:

שם המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית:	רונית נועם
מספר זיהוי:	028955961
תאריך הלידה:	13/10/1971
מען להמצאת כתבי-דין:	הכלנית 11, רעננה.
נתינות:	ישראלית.
חברות בוועדות דירקטוריון:	ועדת ביקורת, ועדת מאזן, ועדת תגמול, ועדת כספים, ועדה לקידום תכנית עסקית וועדת מינויים.
דירקטורית בלתי תלויה או חיצונית:	דירקטורית חיצונית.
האם בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית והאם דירקטורית חיצונית מומחית:	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.
האם עובדת של החברה, חברה בת או קשורה או של בעל עניין:	לא.
התאריך שבו תחל כהונתה:	ממועד אישור האסיפה הכללית המזומנת בהתאם לדוח זה (וכפוף לאישור מינויה כמפורט בדוח זה)
השכלה:	BA תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה – אוניברסיטת ת"א (בהצטיינות); MBA תואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת ת"א; רואת חשבון מוסמכת (ישראל).
עיסוק עיקרי ב-5 השנים האחרונות ותאגידים בהם משמשת דירקטורית:	סמנכ"לית כספים, שינדלר נחושטן מעליות בע"מ (כיום - 9/19); דח"צית, אלקטריאון וירלס בע"מ (כיום - 8/18); דח"צית, טורבוגין בע"מ (כיום - 2/22); דח"צית, מיטב דש השקעות בע"מ (8/12-8/21); דח"צית, אס.אר.פי השקעות בע"מ (2/17-2/20); יועצת פיננסית ועסקית לחברות (עצמאית) (-1/12-8/19).
קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:	לא.
דירקטורית שהחברה רואה אותה כבעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92א(12) לחוק החברות:	כן.

2.4 ככל שיאושר מינויה, גבי רונית נועם תהא זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות (בישיבות הדירקטוריון ובישיבות ועדות הדירקטוריון) בגובה "הסכום המרבי" המשולם לדירקטורים חיצוניים, על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), לפי הדרגה שבה מסווגת החברה מעת לעת, וזאת בהתאם למתואר בדוח מידיי על עסקה עם בעל שליטה או עם דירקטור שאינה טעונה אישור האסיפה הכללית, מיום 22 במרס 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-028188) הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה ("גמול הדירקטורים").

2.5 בנוסף לגמול הדירקטורים, ובכפוף ל אישור מינויה, תהא גבי רונית נועם זכאית לתנאי הכהונה (כתב פטור ושיפוי והכללה בפוליסת ביטוח נושאי משרה) לפי החלטות קודמות של החברה ואשר חלים על כל הדירקטורים המכהנים בחברה מעת לעת ("כתב פטור ושיפוי והכללה בפוליסת ביטוח"). לפרטים

נוספים ראו באור 31.ב.2. לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2021, הכלולים בפרק ג' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, אשר פורסם ביום 23 במרס 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-028239) ("הדוח התקופתי").

גמול הדירקטורים, מתן כתב פטור ושיפוי והכללה בפוליסת ביטוח בסעיף 2 זה: "תנאי הכהונה לדירקטור חיצוני".

2.6. בהתאם להצהרתה של הגב' רונית נועם, שינדלר נחושתן מעליות בע"מ ("שינדלר"), אשר הינה המעביד של הגב' רונית נועם, מקיימת קשרים עסקיים, במהלך העסקים הרגיל, עם סלקום ישראל בע"מ (חברה בשליטת דסק"ש) ("סלקום"), חברה גב-ים לקרקעות בע"מ (חברה בשליטתה העקיפה של דסק"ש) ("גב-ים") קבוצת מגה אור החזקות בע"מ ("מגה אור") וכן חברות מקבוצת אלקו בע"מ ("אלקו"), אשר מחזיקות כ- 29.9% וכ- 29.8% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, בהתאמה. לפיכך, ביום 10 באפריל באפריל 2022, אישרה ועדת הביקורת של החברה, בהתאם להוראות תקנה 5(א) לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006 ("תקנות הזיקה"), בין היתר, בהתבסס על הצהרתה של הגב' רונית נועם ופרטים נוספים שנמסרו לחברה מטעמן של שינדלר, סלקום, גב-ים, מגה אור ואלקו, כי הקשרים העסקיים כאמור, הינם קשרים זניחים, הן מבחינת שינדלר והגב' רונית נועם (לרבות בהתחשב בהיקף המצטבר של הקשרים העסקיים כאמור מול כל אחת ממגה אור ואלקו ביחד עם סלקום וגב-ים), והן מבחינת סלקום, גב-ים, מגה אור ואלקו והם אינם מהווים "זיקה" על פי תקנות הזיקה. במסגרת זו בחנה ועדת הביקורת של החברה את טיבם של הקשרים העסקיים האמורים אשר כאמור הינם במהלך העסקים הרגיל של החברות האמורות וכן את היקפם של הקשרים העסקיים כאמור.

2.7. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה לראשונה של גב' רונית נועם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת בהתאם לדוח זה.

3. פרטים נוספים אודות נושא מס' 1.2 שעל סדר היום - אישור מינויו מחדש של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה נוספת (שלישית) בת שלוש (3) שנים

3.1. ביום 23 במאי 2016, אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה את מינויו לראשונה של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים. ביום 29 במאי 2019, אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה את מינויו של מר יעקובסון לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש (3) שנים שסיומה ביום 22 במאי 2022.

3.2. מר יעקובסון המועמד למינוי מחדש כדירקטור חיצוני בחברה, חתם על הצהרה, אשר העתק ממנה מצורף לדוח זה כנספח א', כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות סעיפים 241(א) לחוק החברות וכי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור, בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, ובהתאם לכך אף הצהיר כי לא מתקיימות לגבי המגבלות הקבועות בסעיפים 226, 226א ו-227 לחוק החברות.

3.3. החל ממועד מינויו, ימשיך מר יעקובסון להיות זכאי לתנאי הכהונה לדירקטור חיצוני, כמפורט בסעיף 2 לעיל.

3.4. פרטים אודות מר יעקובסון נכללים כאן בדרך של הפניה לפרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות בחלק ד' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי. לא חלו שינויים בפרטיו האמורים.

3.5. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 23 במאי 2022.

4. זימון אסיפה כללית מיוחדת, מיקומה; מועדה וביצועה; מניין חוקי

האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום ב', 16 במאי 2022, בשעה 15:00, במשרדי החברה, מגדל ToHa, יגאל אלון 114, קומה 27, תל-אביב. המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית הוא נוכחות של לפחות שני (2) בעלי מניות, בעצמם או על-ידי שלוח, המחזיקים 25% לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("מניין חוקי"). לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים ליום ב', 23 במאי 2022, באותו המקום ובאותה השעה ("האסיפה הנדחית"). באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על-ידי שלוח, שני (2) בעלי מניות שלהם 25% לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. לא נכח מנין חוקי כאמור באסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה אם נוכחים בה לפחות שני בעלי מניות שלהם בסה"כ 10% מזכויות ההצבעה בחברה.

5. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום

5.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות על סדר היום הינו הרוב הקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, קרי רוב גייל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.1.1. במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

5.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. המועד הקובע; זכאות להצביע; הוכחת בעלות; כתב הצבעה

המועד הקובע – המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות ולפי תקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו–2005 ("תקנות כתבי הצבעה"), הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום א', 17 באפריל 2022 ("המועד הקובע").

אופן ההצבעה – כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, זכאי להצביע באסיפה בעצמו, באמצעות בא-כוח, ובאמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק ושנוסחו מצורף לדוח זימון אסיפה זה ("כתב הצבעה"). בנוסף, בעל מניה לפי סעיף 117(1) לחוק החברות (קרי, מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2' לחוק ניירות ערך ("הצבעה אלקטרונית"), "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו- "כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

בא-כוח להצבעה – בעל מניה רשאי למנות בא כוח להצביע במקומו, אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. המסמך הממנה בא כוח להצבעה יערך בכתב ("כתב המינוי") ויחתם על-ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, יחתם כתב המינוי בדרך המחייבת את התאגיד. מזכיר החברה רשאי לדרוש כי יימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר זהות החותם, ואם הממנה הוא תאגיד, גם בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון, יופקד במשרד הרשום של החברה **לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית**, לפי העניין, שבה מתכוון בא הכוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על-אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור בתקנה זו לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה. כתב המינוי יציין את מספר המניות שבגינן הוא ניתן. כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.

כתב הצבעה אלקטרוני – כאמור לעיל בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר **עד (6) שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית**.

הצבעה בכתב באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה – בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית לאישור ההחלטות אשר על סדר היום של האסיפה הכללית גם באמצעות כתב הצבעה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שיינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה"). כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות של החברה שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין

לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב הצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) **עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית**. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב הצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

כמו-כן בעל מניות שאינו רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור להלן.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין יהיה חסר תוקף.

יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעתו באמצעות כתב הצבעה.

אישור בעלות – בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("אישור הבעלות") או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

הודעה על קיומו של עניין אישי – בעל מניה המשתתף בהצבעה, יודיע לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה (בכתב או אלקטרוני) – יסמן על גבי כתב הצבעה במקום המיועד לכך (בכתב הצבעה בכתב בחלקו השני), ביחס להחלטה לפי סעיף 1 אשר על סדר היום דלעיל אם הוא בעל השליטה או האם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה, אם לאו וכן אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה האמורה, אם לאו; **לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.**

הצביע בעל מניה בהחלטה האמורה באמצעות יפוי כוח, יודיע לחברה לפני הצבעה גם מיופה הכוח האם הוא נחשב בעל השליטה ו/או בעל עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום דלעיל, אם לאו.

בנוסף, יודיע כל בעל מניה לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה (בכתב או אלקטרוני) – יסמן על גבי כתב הצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.

שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על-ידי בעל מניות – לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

7. פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המייד

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינם סמנכ"ל, יועמ"ש ומזכירת החברה, עו"ד לאריסה כהן, טלפון: 03-6075666, פקס: 03-7604350 ועו"ד איילת קרישפין ממשרד גרוס ושות', טלפון: 03-6074444, פקס: 03-6074422.

ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים המצורפים אליו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום במשרדי החברה, מגדל ToHa, יגאל אלון 114, קומה 27, תל-אביב, לאחר תיאום מראש עם נציג החברה לדוח, בימים א' עד ה' (למעט ערבי וימי חג), בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתיתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנוכח לעיל.

בכבוד רב,

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

שם החותם ותפקידו: לאריסה כהן, סמנכ"ל, יועמ"ש ומזכירת חברה

נספח א'

שאלון והצהרה
למועמד לכהונה כדירקטור חיצוני או בלתי תלוי/
בחירת מעמד של דירקטור מכהן כדירקטור בלתי תלוי

שאלון והצהרה זה מיועד למועמד לכהונה כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי/לשם בחירת מעמד של דירקטור מכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

מצורפים בזה **כנספה א'** העתקים מסעיפי סימן ה' של הפרק הראשון (מינוי וכהונה של דירקטורים) מתוך החלק השישי (נושאי משרה בחברה) של חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מהוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005 (ככל שרלוונטי), ומהוראות תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. כמו כן, מצורף בזאת **כנספה ב'** ספר ההחזקות של חברות הקבוצה ובעלי מניות אשר מחזיקים מעל 25% בחברה, במהלך התקופה הנבחרת (כהגדרתה להלן בשאלון זה).

בכל שאלה ו/או הבהרה, ככל שאלה תידרשנה בעניין שאלון זה, ניתן לפנות למזכירות החברה (טלפון מס': 03-6075658).

במקרה הצורך ניתן לצרף מסמכים או נספחים במסגרת התשובות לשאלון זה.

חלק א': פרטים אישיים

שם: רונית נואם
 שם באותיות לטיניות (כפי שמופיע בדרכון): Ronit Noam
 כתובת (פרטית): נפטרת 11 רמת השרון
 מען להמצאת כתבי בי דין: נ"ל
 מספר טלפון (עבודה): _____ (פרטי): 054-4954533
 תאריך לידה: 13/10/71
 אזרחות: ישראל תושבות: ישראל
 מספר זהות: 028955361
 תאריך תחילת כהונה (למי שמכהן כדירקטור בחברה): _____
 עיסוק נוכחי (תפקיד, שם חברה, מועד תחילת העסקה):
סמנכ"ל כספים, סינדר נחשבת מע"מ בע"מ, 2019
דח"ת, אלקטריאון וירלס בע"מ, אוקט 2018
דח"ת, סורבולין בע"מ, פברואר 2022
 פרט את כל עיסוקיך (לרבות באמצעות תאגיד בשליטתך) במהלך 5 השנים האחרונות (יש לציין תפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן בתפקיד):
סמנכ"ל כספים, סינדר נחשבת מע"מ בע"מ, כ"ס - 9/19
דח"ת, אלקטריאון וירלס בע"מ, כ"ס - 8/18
דח"ת, סורבולין בע"מ, כ"ס - 2/22
דח"ת, מיטק דס השקלה בע"מ, 8/12 - 8/21
דח"ת, אמ.אר.פי. השקלה בע"מ, 2/17 - 2/20
יזמת פיננסית ועסקית לחברות (עצמאית) 1/12 - 8/19

פרט את הניסיון המקצועי שלך:

ניסיון של כ-10 שנים בפירוקאות בתחומי ציבוריות, סמכיות כספים, יתרה לעבר ב-PwC Israel, ניסיון רב שנים בניהול קונסולטנטים, עסקים ורגולטוריים בתחומי ציבוריות ורס אלומים.

פרט את כל החברות (פרטיות וציבוריות) בהן הנך מכהן כדירקטור. אם הנך מכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי, ציין זאת ליד שם החברה:

אלר, טניאון יורס פעה - צחצ'ת
ט/רמאן פעה - צחצ'ת

פרט השכלה אקדמאית/מקצועית ותארים אקדמאים מקצועיים אחרים וצרף מסמכים ותעודות רלוונטיים (המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהנך מחזיק בהם):

BA מואר ראשון בחשבונאות ופילסה - אוניברסיטת ת"א (בהצטיינות)
MBA מגאר טע במנהל עסקים - אוניברסיטת ת"א
נואת חשבון מוסמת (ישראל)

חלק ב': כשירות

בשאלון זה:

"דירקטור בלתי תלוי" – דירקטור חיצוני או יחיד המכהן כדירקטור שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן, אשר מונה או סווג ככזה לפי הוראות פרק ראשון לחלק השישי של חוק החברות: (1) מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיפים 240(ב) עד (ו) לחוק החברות וועדת הביקורת אישרה זאת; ו- (2) הוא אינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

"נושא משרה בחברה", נכון למועד שאלון זה - המנויים ברשימה המצורפת כנספח ג' לשאלון זה.

"בעל עניין" בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מזכויות ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו. (2) חברה בת של התאגיד.

"החזקה" לעניין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה - בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; וכשמדובר בהחזקה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.

"החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים" - החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל-פה; בלי לפגוע בכלליות האמור יראו לכאורה כמחזיקים בניירות ערך ביחד –

(1) תאגיד המחזיק ניירות ערך יחד עם בעל ענין בו או עם חברה קשורה שלו;

(2) אדם שעיסוקו הוא החזקת ניירות ערך או מסחר בהם בעד הזולת, יחד עם לקוחו או עם בן משפחה שלו שאינו גר עמו ואין פרנסת האחד על האחר, שבעדו הוא מחזיק בניירות הערך ומנהלם לפי יפוי כוח המקנה שיקול דעת לענין השימוש בזכות ההצבעה;

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

"שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.

"אמצעי שליטה" בתאגיד - כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר; (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.

"חברה קשורה" - חברה מסונפת וכן חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה אם שלה - השקיעה בה סכום השווה ל-25% או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

"חברה מסונפת" - חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה אם שלה - מחזיקה ב-25% או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאת למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלה.

"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

"ועדת האכיפה המנהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

"חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

"התקופה הנבחנת" - מועד מילוי שאלון זה והשנתיים שקדמו לו.

1. האם הנך קטין או פסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 ו/או האם ניתן לגביך צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967)?

ל/א

2. האם בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתך זו הורשעת בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך? ל/א

3. האם בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתך זו הורשעת בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים? ל/א

4. האם הורשעת בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2 ו-3 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינך ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם קביעה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ובין אם לא)? ל/א

5. האם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלייך אמצעי אכיפה האוסר עלייך לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם החלטה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ו/או ביחס לתאגיד מסוים ובין אם לא)? ל/א

6. האם אתה או קרוב שלך (לבד, יחד עם אחרים ו/או באמצעות תאגיד בשליטה) הינו או היה, בתקופה הנבחנת, מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים כלשהם (לרבות אופציות עובדים) או בעל עניין של (אם כן, פרט): ל/א

_____ החברה:

_____ תאגיד בשליטת החברה:

_____ חברה קשורה של החברה:

מי מבעלי השליטה בחברה: _____

תאגיד בשליטת מי מבעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם: _____

7. באם התשובה לשאלה שבסעיף 6 לעיל חיובית, ציין האם המחזיק/בעל העניין הינו צד להסכם מכל סוג שהוא עם בעלי מניות או מחזיקי ניירות ערך אחרים של מי מהגורמים שצוינו בסעיף 6 האמור.

8. האם קיימים או התקיימו במועד מתן הצהרה זו ו/או במהלך התקופה הנבחנת, יחסי עבודה, קשרים עסקיים, קשרים מקצועיים, כהונה כנושא משרה, או שהתקיימה "שליטה", במשך תקופה מסוימת, דרך כלל או אף באופן חד פעמי, בינך (או בין תאגיד שהנך בעל השליטה בו) לבין מי מהבאים (אם כן, פרט): *לכ*

_____ החברה:

_____ נושא משרה בחברה:

_____ מי מבעלי השליטה בחברה:

_____ קרוב של בעל השליטה:

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד מילוי השאלון או במהלך התקופה הנבחנת, הוא החברה או בעל השליטה

בה: _____

לשם הדוגמה בלבד: יחסי עבודה, קשרים עסקיים או קשרים מקצועיים כאמור עשויים לכלול, בין היתר - כהונה כנושא משרה, מתן שירותי ייעוץ, ניהול, תמיכה או הדרכה, מתן חוות דעת או המלצה בעניין הנוגע לתאגיד הרלוונטי, קשרים עם נושאי משרה בתאגיד הרלוונטי, מכירת מוצרים או שירותים מכל סוג שהוא, פעילות משותפת בפרויקט או במיזם משותף, הסדרי תמלוגים, קיומו של הסכם בדבר הסדרי פרישה, פיצויי פיטורין, הסדרי פנסיה או הסדרים אחרים בעת סיום תפקיד בעבר, קבלת שכר או טובות הנאה אחרות מסוג כלשהו, הסדרי שיפוי או ערבות, וכיוצ"ב.

9. האם קיימים או התקיימו במועד מתן הצהרה זו ו/או במהלך התקופה הנבחנת, יחסי עבודה, קשרים עסקיים, קשרים מקצועיים, כהונה כנושא משרה, או שהתקיימה "שליטה", במשך תקופה מסוימת, דרך כלל או אף באופן חד פעמי, בין קרוב שלך (או בין תאגיד שקרוב שלך הינו בעל השליטה בו) לבין מי מהבאים (אם כן, פרט): *לכ*

_____ החברה:

_____ נושא משרה בחברה:

_____ מי מבעלי השליטה בחברה:

_____ קרוב של בעל השליטה:

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד מילוי השאלון או במהלך התקופה הנבחנת, הוא החברה או בעל השליטה

בה: _____

10. האם קיימים או התקיימו במועד מתן הצהרה זו ו/או במהלך התקופה הנבחנת, יחסי עבודה, קשרים עסקיים, קשרים מקצועיים, כהונה כנושא משרה או שהתקיימה "שליטה", במשך תקופה מסוימת, דרך כלל

¹ יובא פירוט מלא של הקשרים העסקיים או המקצועיים הרלוונטיים והאם החלו לפני מועד מילוי שאלון זה. בהקשר זה, עמדת סגל רשות ניירות ערך הינה, כי כאשר מתקיימים קשרים עסקיים בין החברה או בעל השליטה בחברה לבין חברה אחרת, אזי מתקיימים גם קשרים עסקיים בין החברה או בעל השליטה בה לבין הגורמים הבאים בחברה האחרת: (1) מנכ"ל החברה האחרת; (2) יו"ר דירקטוריון החברה האחרת; (3) בעל השליטה בחברה האחרת; (4) נציגי החברה האחרת אשר מעורבים באופן מהותי בקשרים העסקיים בפועל עם החברה בה מכהן הדירקטור החיצוני/הדירקטור הבלתי תלוי (לדוגמה: נציג שמנהל מטעם החברה האחרת את המשא ומתן עם החברה, נציג שאחראי על הקשרים העסקיים עם החברה, נציג שנמצא בישיבות עבודה עם החברה בקשר לקשרים העסקיים וכד), וכן מי שאותם נציגים כפופים להם במישרין או בעקיפין; וזאת גם אם קיימים בחברה האחרת או בחברה הפרדות מבניות או כללי ניגוד עניינים אשר אוסרים על גורמים מסוימים בחברה או בחברה האחרת להשתתף בישיבות בקשר לקשרים העסקיים בין שני הגורמים.

כלל או אף באופן חד פעמי, בין שותף שלך או מעביד שלך או מי שהנדך כפוף לו במישרין או בעקיפין (לרבות באמצעות תאגיד בשליטת מי מהם) לבין מי מהבאים (אם כן, פרט):

החברה: _____

נושא משרה בחברה: _____

מי מבעלי השליטה בחברה: _____

קרוב של בעל השליטה: _____

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד מילוי השאלון או במהלך התקופה הנבחרת, הוא החברה או בעל השליטה

בה: מתקיימים קשרים צפופים בין מעביד שלי (סיני דור) לבין חברות שבהן השליטה קבועה
 מוסד החברה (סלקום), מאה אלו (מאנהיגור נתיבי), אלקטרו (נכסי אריאל אלקטרו) - ג' כ"ה
 ציין ופרט, באם ידוע לך, על קיומו של משא ומתן או תכנית העשויים להקים אילו מהזיקות כאמור, המקיים
 סי באופן אישי אין קשר מסחרי עם החברה הנלווה.
 קשרים אלה הינם צפופים מבחינה

11.

בסעיפים 6-10 לעיל:

האם הנך סבור כי קיים או עשוי להיות קיים נגוד עניינים (אפילו פוטנציאלו) בין תפקידך או עיסוקך האחרים לבין תפקידך כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתך לכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה?

ל"א

12.

האם הנך מכהן כדירקטור בתאגיד אחר כלשהו ("התאגיד הנוסף"), אשר דירקטור אחר בחברה מכהן כדירקטור בתאגיד הנוסף (אם כן, האם הדירקטור האחר מכהן בתאגיד הנוסף כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי)?

ל"א

13.

האם הנך עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל?

ל"א

14.

האם הנך קרוב של בעל עניין ו/או של בעל שליטה בחברה?

ל"א

15.

ביחס לדירקטור מכהן - מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 1-15 לעיל, האם קיבלת תמורה כלשהי בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות?

חלק ג': כשירות מקצועית, מומחיות חשבונאית ופיננסית ודירקטור מומחה

על פי תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות המומחים") דירקטוריון החברה מבקש להעריך האם הינך "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או "כשירות מקצועית".

בתקנות המומחים נקבע, כי דירקטור אשר יחשב "כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

עוד נקבע בתקנות המומחים, כי דירקטור אשר יחשב "כבעל כשירות מקצועית" הוא מי שעומד באחד מהתנאים להלן:

1. בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;

2. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

3. הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

- א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
- ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
- ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

17. לאור זאת אנא פרטי להלן את השכלתך ניסיונך וכישורך שהינם רלוונטיים לצורך הבחינה האם מתקיימים בד התנאים והמבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, וצרף/פי מסמכים ותעודות התומכות בכך.

אני החתום/מה מטה, רונית נולם, בעלת ת"ז 028955961, מאשר/ת בזאת כי:

(1) אני בעלת תואר אקדמאי במקצועות הבאים (נא פרטי את התואר האקדמי, המקצוע בו ניתן התואר האקדמי, המוסד האקדמי):

תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות
מגזר מוסמך בחוג עסקים
באוניברסיטת חיפה

(2) השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (נא פרטי את התואר, המקצוע בו ניתן התואר, המוסד בו ניתן התואר):

(3) אני בעלת ניסיון בתחומים שלהלן:

(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי: (נא פרטי)

משך הכהונה: _____

(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי: (נא פרטי)

משך הכהונה: _____

(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה: (נא פרטי)

משך הכהונה: _____

(ד) אני בעלת ניסיון וכישורים בתחומים הנוספים הבאים :

סמכות נכסים, שותפה לשעבר במסד ו"ח PwC Israel, צמצום בחברות ציבוריות, איגור יזם ושיתוף מלאן וביקורת.

18. נא סמך/י במקום הרלבנטי :

בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי (כמפורט לעיל) יש לי, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן :

- סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ;
- תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;
- הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך ;
- אף אחד מהמפורטים לעיל.

19. לאור האמור לעיל, למיטב הבנתי, בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים, ולפיכך הנני כשיר לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות המומחים :

- כן
- לא

20. ביחס לדירקטור חיצוני בלבד - נא סמך/י במקום הרלבנטי :

- הנני בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה : כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי, כמפורט לעיל ;
- הנני בעל תואר אקדמאי אחר או השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד, כמפורט לעיל ;
- הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים מאלה :
- בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי, כמפורט לעיל ;
- בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי, כמפורט לעיל ;
- בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה, כמפורט לעיל.

21. ביחס לדירקטור חיצוני בלבד - לאור האמור לעיל, הנני כשיר, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור בעל כשירות מקצועית בהתאם לתקנות המומחים :

- כן
- לא

מצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרותיי ובפרטי המידע המפורטים לעיל.

חלק ד': יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים

22. הריני מצהיר ומאשר בזאת כי יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

כן

לא

פרט (כישורים, השכלה, ניסיון וידע):

מזל מואר ראשון בחשבונאות וכלכלה
 כואר חשבונאים
 מתפקד כמנהל במשרד ר"ח PwC Israel
 סמ"ל כספים
 יו"ר ועדת ראשון בחברת ציבורית (קסמיר ובה"ח).

חלק ה': הצהרות נוספות

1. הנני נותן בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור/חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
2. הנני יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות כדירקטור.
3. הנני סבור כי אני כשיר לכהן כדירקטור/חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולא קיימת לגבי הגבלה כלשהי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אג"ח כמפורט בחלק השישי לחוק החברות.
4. הריני מצהיר כי מתקיימים בי התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור/חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי בהתאם להוראות סעיפים 240(א) עד (ו) לחוק החברות ("התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור/חיצוני/בלתי תלוי"), וכי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין השאר לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. לעניין זה אנא ראו פירוט בקורות החיים המצורפים להצהרה זו.
5. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי ו/או לכהונתי כדירקטור בחברה.
6. אינני עובד של החברה, של חברה בת של החברה, של חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה.
7. סכום הגמול שישולם לי כדירקטור/חיצוני/בלתי תלוי בחברה, כפוף למינוי כאמור, הובא לידיעתי.
8. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור/חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי יחדל מלהתקיים ביחס אליי וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

אישור והצהרה

אני הח"מ, רונית גולדמן, ת"ז 028955961 מרחוב בטלמ מו רעמק מאשר ומצהיר בזאת כדלקמן:
 לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, אני מצהיר בזאת, כי כל הפרטים שנמסרו על-ידי לעיל הינם נכונים, מלאים ומדויקים, וכי לא חסרתי כל פרט מהותי.
 כל עוד הנני מכהן כדירקטור בחברה, אם ישתנה פרט כלשהו מהפרטים שמסרתי לחברה בשאלון זה, אודיעכם מיד על השינוי.
 ידוע לי כי על-פי חוק החברות, לא אוכל לכהן כדירקטור/חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי בחברה אם איזה מהתנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור/חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי יחדל מלהתקיים לגביי.

ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי/בחינת כשירותי לכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה; וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי דלעיל אמת.


חתימה


תאריך

רונית נועם - קורות חיים

תמצית: דירקטורית מנוסה, חברת הנהלה בכירה, סמנכ"לית כספים, שותפה לשעבר במשרד רו"ח מוביל ובעלת ניסיון רב ביעוץ בנושאים פיננסיים, עסקיים ורגולטוריים לחברות ציבוריות ורב לאומיות • בעלת מומחיות פיננסית וחשבונאית • ניסיון כדירקטורית בתחומי שוק ההון, נדל"ן וטכנולוגיה • בעלת ידע וניסיון עשיר במגוון תחומים לרבות ניהול כספים, מיזוגים ורכישות, ניהול סיכונים וציות רגולטורי • בעלת ראייה רוחבית, יכולת אנליטית גבוהה, תקשורת בין-אישית טובה והבנה עסקית רחבה.

פרטי התקשרות:

נייד: 054-4954593, אימייל: ronit@noam-cons.com

השכלה:

2003-2004 תואר שני במנהל עסקים MBA - התמחות בניהול פיננסי, אוניברסיטת תל-אביב
1992-1995 תואר ראשון בחשבונאות ובכלכלה BA - בהצטיינות, אוניברסיטת תל-אביב

הכשרות ותעודות מקצועיות:

2014 קורס דירקטורים, להב- אוניברסיטת תל-אביב
2012 קורס גישור, גומא- המרכז הישראלי לאימון ולגישור
1998 רואת חשבון מוסמכת, מועצת רואי חשבון

ניסיון מקצועי:

ניסיון כדירקטורית בחברות ציבוריות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב:

כיום - 8/2018 דירקטורית חיצונית בחברת אלקטריאון וירלס בע"מ
חברה ציבורית המפתחת את טכנולוגיית "הכביש החכם" לטעינת רכבים חשמליים באופן אלחוטי. מכהנת כחברת דירקטוריון, יו"ר ועדת המאזן, יו"ר ועדת הביקורת ויו"ר ועדת התגמול בחברה. כמו כן הייתי חברה בועדה לאיתור דירקטורים.

8/2012 - 8/2021 דירקטורית חיצונית בחברת מיטב דש השקעות בע"מ
חברה ציבורית ובית השקעות השני בגודלו בישראל.
במהלך 9 שנות כהונתי (3 תקופות כהונה המקסימליות) כיהנתי כחברת דירקטוריון, יו"ר ועדת המאזן, יו"ר ועדת הביקורת וחברה בועדת התגמול בחברה.
כמו כן, הייתי שותפה לבחינה ואישור של עסקאות M&A רבות ומגוונות וכיהנתי בועדות אד-הוק; הועדה לליווי המשא ומתן של ההסכם הקיבוצי והועדה לאיתור דירקטורים.

2/2017 - 2/2020 דירקטורית חיצונית בחברת אמ.אר.פי השקעות בע"מ

חברה ציבורית העוסקת בהשקעות בנדל"ן מניב בהולנד.
כיהנתי כחברת דירקטוריון, יו"ר ועדת הביקורת והתגמול בחברה.

ניסיון ניהולי ומקצועי נוסף:

כיום - 2019 סמנכ"לית כספים, חברת הנהלה בכירה - חברת שינדלר נחשת מעליות בע"מ

חברה בת של חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בשוויץ
החברה מובילה בתחום התקנת ותחזוקת מעליות ומעסיקה כ- 650 עובדים.

- ניהול המערך הפיננסי של החברה, המונה כ- 35 עובדים, לרבות: חשבונות והנהלת חשבונות, גזברות, רכש, גביה, בקרה ומערכות מידע
- שותפה להובלת החברה להשגת יעדיה בתחומים השונים ולצמיחתה המתמדת של החברה
- ניהול הקשר מול החברה האם בחו"ל
- אחריות על הכנת תקציב החברה, הגדרת יעדים ומעקב אחר ביצועם
- אחריות על הדיווחים הכספיים החודשיים והשוטפים, על הדוחות הכספיים של החברה ועל דוחות המס

2012-2019 בעלים, נועם - ניהול ויעוץ פיננסי

הענקתי שירותי יעוץ פיננסי ועסקי לחברות, בעיקר יעוץ לחברות ציבוריות בינלאומיות, בנושאים הבאים:

- שיפור התהליכים העסקיים, הבקורות הפנימיות והממשל התאגידי
- הערכות לרגולציית SOX
- ליווי בנושאים פיננסיים וחשבונאיים

1999-2011 שותפה במשרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון (PwC Israel)

במסגרת עבודתי בפירמה כיהנתי בשלושה תפקידים שונים:

ניהול כולל של חברת קסלמן נאמנויות (התמחויות בנאמנויות בשוק ההון: קרנות נאמנות ותעודות סל)

- ניהול כולל של החברה (30 עובדים), כולל היבטים פיננסיים, מקצועיים, תפעוליים ומשפטיים.
- הצגת תוצאות הפעילות בפני דירקטוריון החברה, ייצוג החברה בועדות ביקורת ובישיבות איגוד הנאמנים בשוק ההון.
- הכרות מעמיקה עם הרגולציה הרלוונטית לשוק ההון ויישום השינויים המתבקשים בפעילות החברה בכדי להתאימה לשינויים ברגולציה, וכן ליווי שוטף של מנהלי הקרנות ומנפיקי תעודות הסל בסוגיות מקצועיות מול רשות ני"ע.

הקמה וניהול של מחלקת ה-SOX והביקורת הפנימית, חטיבת היעוץ

- הקמת כלל התשתיות של המחלקה וגיוס העובדים הראשונים למחלקה.
- ניהול כולל של המחלקה (50 עובדים) יחד עם שותף נוסף בפירמה.
- ניהול מקצועי של פרויקטים רחבי היקף בחברות ציבוריות ממגוון רחב של ענפי פעילות.
- הצגת ממצאים והמלצות לשיפור התהליכים והבקורות בפני דירקטוריונים, ועדות ביקורת והנהלה בכירה.

מנהלת בכירה בחטיבת הביקורת

- ניהול מקצועי של צוותי ביקורת בביצוע ביקורות וסקירות חשבונאיות על הדיווח הכספי של חברות ציבוריות ופרטיות, ממגוון רחב של ענפי פעילות.
- ליווי הלקוחות באופן שוטף בנושאים עסקיים, חשבונאיים ומיסויים.



אוניברסיטת תל-אביב


רקטור האוניברסיטה
דקאן הפקולטה למדעי החברה
ודקאן הפקולטה לניהול –
בית הספר למוסמכים במינהל עסקים
ע"ש ליאון רקנאטי
מעניקים
למרת **רונית חסון**
את התואר

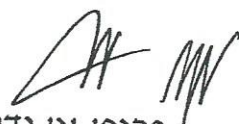
בוגר **אוניברסיטה (B.A.)**

בכלכלה
ובחשבונאות

לאחר שסיימה את חוק לימודיה
בהצטיינות

תל-אביב, י"ז בסיון תשנ"ו, 4 ביוני 1996


פרופי יי צנג
דקאן הפקולטה
לניהול


פרופי אי נדלר
דקאן הפקולטה
למדעי החברה

13
פרופי די עמיר
הרקטור




אוניברסיטת תל-אביב

רקטור האוניברסיטה
ודקאן הפקולטה לניהול –
בית הספר למוסמכים במינהל עסקים
ע"ש ליאון רקנאטי
מעניקים
למרת **רונית נועם**
את התואר

**מוסמך אוניברסיטה
במינהל עסקים (M.B.A.)**

התמחות בניהול פיננסי
לאחר שסיימה את חוק לימודיה

תל-אביב, י"ז בשבט תשס"ה, 27 בינואר 2005


פרופ' שמעון בנינגה
הדקאן


פרופ' שמעון ינקלביץ
הרקטור




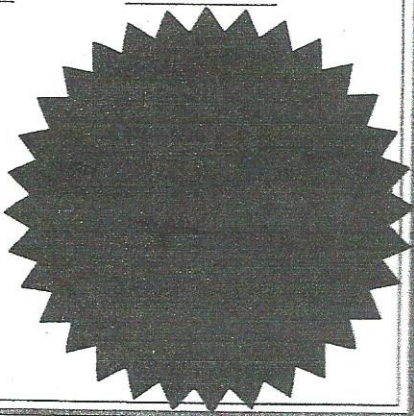
משרד המשפטים

מועצת רואי חשבון

זאת לעדות כי חסון רונית
 נושא/ת ת.ז. 2895596
 מורשה/ית לעסוק בראיית חשבון
 בהתאם לחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955

ג לחדש טבת תשנ"ח שנת
1 בינואר 1998


 ד"ר אליהו וינוג'ד
 יושב ראש מועצת רואי חשבון





רקנאטי
הפקולטה לניהול
אוניברסיטת תל אביב

להב פיתוח מנהלים
הבית האקדמי שלך לפיתוח מצוינות ניהולית

וזאת לתעודה

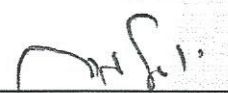
כי

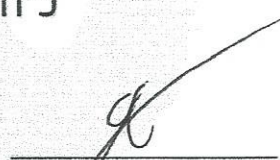
רונית נועם

סיימה בהצלחה את תכנית

דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידים

בהיקף של 66 שעות לימוד אקדמיות
כ"ח לחודש שבט תשע"ד, 29.01.2014


פרופ' יוסף גרוס, עו"ד
מנהל אקדמי


אודי אהרון
מנכ"ל להב

שאלון והצהרה
למועמד לכהונה כדירקטור חיצוני או בלתי תלוי/
בחינת מעמד של דירקטור מכהן כדירקטור בלתי תלוי

שאלון והצהרה זה מיועד למועמד לכהונה כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי/לשם בחינת מעמד של דירקטור מכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

מצורפים בזה **כנספח א'** העתקים מסעיפי סימן ה' של הפרק הראשון (מינוי וכהונה של דירקטורים) מתוך החלק השישי (נושאי משרה בחברה) של חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מהוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005 (ככל שרלוונטי), ומהוראות תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. כמו כן, מצורף בזאת **כנספח ב'** ספר ההחזקות של חברות הקבוצה ובעלי מניות אשר מחזיקים מעל 25% בחברה, במהלך התקופה הנבחנת (כהגדרתה להלן בשאלון זה).

בכל שאלה ו/או הבהרה, ככל שאלה תידרשנה בעניין שאלון זה, ניתן לפנות למזכירות החברה (טלפון מס': 03-6075658).

במקרה הצורך ניתן לצרף מסמכים או נספחים במסגרת התשובות לשאלון זה.

חלק א': פרטים אישיים

שם: מאיר יעקובסון

שם באותיות לטיניות (כפי שמופיע בדרכון): Meir Jacobson

כתובת (פרטית): ניצנים 11 א' רמת גן 5258727

מען להמצאת כתבי בי דין: ניצנים 11 א' רמת גן 5258727

מספר טלפון (עבודה): _____ (פרטי): _____

תאריך לידה: 1.2.1952

אזרחות: ישראלית תושבות: _____

מספר זהות: 051181345

תאריך תחילת כהונה (למי שמכהן כדירקטור בחברה): 23.5.2016

עיסוק נוכחי (תפקיד, שם חברה, מועד תחילת העסקה):

בנקאי השקעות באמצעות חברה בבעלותי - אקוויטי מ.י. בע"מ; יו"ר דירקטור במספר חברות

פרט את כל עיסוקיך (לרבות באמצעות תאגיד בשליטתך) במהלך 5 השנים האחרונות (יש לציין תפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן בתפקיד):

מכהן בעורב בע"מ (ניו יורק) (יו"ר); מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ (יו"ר); סולג'ין בע"מ (דח"צ); אקסטל לימיטד (דח"צ). אור שרותי בריאות בע"מ ואקוויטי מ.י. בע"מ (חברות פרטיות שבבעלותי). כיהן כדח"צ בכלכלית ירושלים בע"מ (עד מרס 2017) וכדח"צ בבראק אן. וי. (עד נובמבר 2020).

פרט את הניסיון המקצועי שלך:
1981-1992 - ניהול מחלקת תכנון מס של "קבוצת כלל" 1993-1995 יעוץ עסקי והכנת חברות להנפקה לציבור כיועץ הנפקה + בנקאות השקעות (מעל 22 הנפקות מרביתן ראשוניות); 1995-2000 מנכ"ל נכסים מ.י. בע"מ - חברה ממשלתית שעסקה בהפרטת הבנקים; 2000-2003 סמנכ"ל קבוצת דוברת שרם (אחר"כ שרפ"ק); 2003-2006 מנהל ושותף בבנקאות השקעות פועלים שוקי הון בע"מ. ניהול וליווי עסקאות שונות בתחומים שונים והסדרים פיננסיים.

פרט את כל החברות (פרטיות וציבוריות) בהן הנך מכהן כדירקטור. אם הנך מכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי, ציין זאת ליד שם החברה:

עורב בע"מ (ניו יורק) (יו"ר); מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ (יו"ר); סולגריין בע"מ (דח"צ); אקסטל לימיטד (דח"צ) ואור שרותי בריאות בע"מ.

פרט השכלה אקדמאית/מקצועית ותארים אקדמאים מקצועיים אחרים וצרף מסמכים ותעודות רלוונטיים (המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהנך מחזיק בהם):

חשבונאות וכלכלה - אוניברסיטת תל אביב; משפטים - המכללה למנהל.

חלק ב': כשירות

בשאלון זה:

"דירקטור בלתי תלוי" – דירקטור חיצוני או יחיד המכהן כדירקטור שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן, אשר מונה או סווג ככזה לפי הוראות פרק ראשון לחלק השישי של חוק החברות: (1) מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיפים 240(ב) עד (ו) לחוק החברות וועדת הביקורת אישרה זאת; ו- (2) הוא אינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

"נושא משרה בחברה", נכון למועד שאלון זה - המנויים ברשימה המצורפת כנספח ג' לשאלון זה.

"בעל עניין" בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מזכויות ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו. (2) חברה בת של התאגיד.

"החזקה" לעניין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה - בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; וכשמדובר בהחזקה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.

"החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים" - החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל-פה; בלי לפגוע בכלליות האמור יראו לכאורה כמחזיקים בניירות ערך ביחד –

(1) תאגיד המחזיק ניירות ערך יחד עם בעל ענין בו או עם חברה קשורה שלו;

(2) אדם שעיסוקו הוא החזקת ניירות ערך או מסחר בהם בעד הזולת, יחד עם לקוחו או עם בן משפחה שלו שאינו גר עמו ואין פרנסת האחד על האחר, שבעדו הוא מחזיק בניירות הערך ומנהלם לפי יפוי כוח המקנה שיקול דעת לענין השימוש בזכות ההצבעה;

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

"שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.

"אמצעי שליטה" בתאגיד - כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר; (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.

"חברה קשורה" - חברה מסונפת וכן חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה אם שלה - השקיעה בה סכום השווה ל-25% או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

"חברה מסונפת" - חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה אם שלה - מחזיקה ב-25% או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאת למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלה.

"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

"ועדת האכיפה המנהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

"חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

"התקופה הנבחנת" - מועד מילוי שאלון זה והשנתיים שקדמו לו.

1. האם הנך קטין או פסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 ו/או האם ניתן לגבין צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק הוצאה לפועל, תשכ"ז-1967)?

לא

2. האם בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתך זו הורשעת בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך? לא

3. האם בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתך זו הורשעת בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים?

לא

4. האם הורשעת בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2 ו-3 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינן ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם קביעה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ובין אם לאו)? לא

5. האם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלייך אמצעי אכיפה האוסר עלייך לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם החלטה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ו/או ביחס לתאגיד מסוים ובין אם לאו)? לא

6. האם אתה או קרוב שלך (לבד, יחד עם אחרים ו/או באמצעות תאגיד בשליטה) הינו או היה, בתקופה הנבחנת, מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים כלשהם (לרבות אופציות עובדים) או בעל עניין של (אם כן, פרט): לא

החברה:

החברה:	בשליטת						תאגיד	
החברה:	של	קשורה				חברה		
בחברה:	השליטה	מבעלי				מי		
קרוביהם:	קרויב	או/ו	בחברה	השליטה	מבעלי	מי	בשליטת	תאגיד

7. באם התשובה לשאלה שבסעיף 6 לעיל חיובית, ציין האם המחזיק/בעל העניין הינו צד להסכם מכל סוג שהוא עם בעלי מניות או מחזיקי ניירות ערך אחרים של מי מהגורמים שצינו בסעיף 6 האמור.

8. האם קיימים או התקיימו במועד מתן הצהרה זו ו/או במהלך התקופה הנבחנת, יחסי עבודה, קשרים עסקיים, קשרים מקצועיים, כהונה כנושא משרה, או שהתקיימה "שליטה", במשך תקופה מסוימת, דרך כלל או אף באופן חד פעמי, בינך (או בין תאגיד שהנך בעל השליטה בו) לבין מי מהבאים (אם כן, פרט):¹ לא

החברה: _____

נושא משרה בחברה: _____

מי מבעלי השליטה בחברה: _____

קרוב של בעל השליטה: _____

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד מילוי השאלון או במהלך התקופה הנבחנת, הוא החברה או בעל השליטה בה: _____

לשם הדוגמה בלבד: יחסי עבודה, קשרים עסקיים או קשרים מקצועיים כאמור עשויים לכלול, בין היתר - כהונה כנושא משרה, מתן שירותי ייעוץ, ניהול, תמיכה או הדרכה, מתן חוות דעת או המלצה בעניין הנוגע לתאגיד הרלוונטי, קשרים עם נושאי משרה בתאגיד הרלוונטי, מכירת מוצרים או שירותים מכל סוג שהוא, פעילות משותפת בפרויקט או במיזם משותף, הסדרי תמלוגים, קיומו של

¹ יובא פירוט מלא של הקשרים העסקיים או המקצועיים הרלוונטיים והאם החלו לפני מועד מילוי שאלון זה. בהקשר זה, עמדת סגל רשות ניירות ערך הינה, כי כאשר מתקיימים קשרים עסקיים בין החברה או בעל השליטה בחברה לבין חברה אחרת, אזי מתקיימים גם קשרים עסקיים בין החברה או בעל השליטה בה לבין הגורמים הבאים בחברה האחרת: (1) מנכ"ל החברה האחרת; (2) יו"ר דירקטוריון החברה האחרת; (3) בעל השליטה בחברה האחרת; (4) נציגי החברה האחרת אשר מעורבים באופן מהותי בקשרים העסקיים בפועל עם החברה בה מכהן הדירקטור החיצוני/הדירקטור הבלתי תלוי (לדוגמה: נציג שמנהל מטעם החברה האחרת את המשא ומתן עם החברה, נציג שאחראי על הקשרים העסקיים עם החברה, נציג שנמצא בישיבות עבודה עם החברה בקשר לקשרים העסקיים וכד), וכן מי שאותם נציגים כפופים להם במישרין או בעקיפין; וזאת גם אם קיימים בחברה האחרת או בחברה הפרדות מבניות או כללי ניגוד עניינים אשר אוסרים על גורמים מסוימים בחברה או בחברה האחרת להשתתף בישיבות בקשר לקשרים העסקיים בין שני הגורמים.

הסכם בדבר הסדרי פרישה, פיצויי פיטורין, הסדרי פנסיה או הסדרים אחרים בעת סיום תפקיד בעבר, קבלת שכר או טובות הנאה אחרות מסוג כלשהו, הסדרי שיפוי או ערבות, וכיוצ"ב.

9. האם קיימים או התקיימו במועד מתן הצהרה זו ו/או במהלך התקופה הנבחנת, יחסי עבודה, קשרים עסקיים, קשרים מקצועיים, כהונה כנושא משרה, או שהתקיימה "שליטה", במשך תקופה מסוימת, דרך כלל או אף באופן חד פעמי, בין קרוב שלך (או בין תאגיד שקרוב שלך הינו בעל השליטה בו) לבין מי מהבאים (אם כן, פרט) 1: לא

החברה: _____

נושא משרה בחברה: _____

מי מבעלי השליטה בחברה: _____

קרוב של בעל השליטה: _____

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד מילוי השאלון או במהלך התקופה הנבחנת, הוא החברה או בעל השליטה בה: _____

10. האם קיימים או התקיימו במועד מתן הצהרה זו ו/או במהלך התקופה הנבחנת, יחסי עבודה, קשרים עסקיים, קשרים מקצועיים, כהונה כנושא משרה או שהתקיימה "שליטה", במשך תקופה מסוימת, דרך כלל או אף באופן חד פעמי, בין שותף שלך או מעביד שלך או מי שהנך כפוף לו במישרין או בעקיפין (לרבות באמצעות תאגיד בשליטת מי מהם) לבין מי מהבאים (אם כן, פרט) 1: לא

החברה: _____

נושא משרה בחברה: _____

מי מבעלי השליטה בחברה: _____

קרוב של בעל השליטה: _____

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד מילוי השאלון או במהלך התקופה הנבחנת, הוא החברה או בעל השליטה בה: _____

11. ציין ופרט, באם ידוע לך, על קיומו של משא ומתן או תכנית העשויים להקים אילו מהזיקות כאמור בסעיפים 6-10 לעיל:

לא

12. האם הנך סבור כי קיים או עשוי להיות קיים ניגוד עניינים (אפילו פוטנציאלי) בין תפקידיך או עיסוקיך האחרים לבין תפקידיך כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתך לכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה?

לא

13. האם הנך מכהן כדירקטור בתאגיד אחר כלשהו ("התאגיד הנוסף"), אשר דירקטור אחר בחברה מכהן כדירקטור בתאגיד הנוסף (אם כן, האם הדירקטור האחר מכהן בתאגיד הנוסף כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי)? לא

14. האם הנך עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל? לא

15. האם הנך קרוב של בעל עניין ו/או של בעל שליטה בחברה?

לא

16. ביחס לדירקטור מכהן – מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 1-15 לעיל, האם קיבלת תמורה כלשהי בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות? לא

חלק ג': כשירות מקצועית, מומחיות חשבונאית ופיננסית ודירקטור מומחה

על פי תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות המומחים") דירקטוריון החברה מבקש להעריך האם הינך "בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או "כשירות מקצועית".

בתקנות המומחים נקבע, כי דירקטור אשר יחשב "כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

עוד נקבע בתקנות המומחים, כי דירקטור אשר יחשב "כבעל כשירות מקצועית" הוא מי שעומד באחד מהתנאים להלן:

1. בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
2. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
3. הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

17. לאור זאת אנא פרטי/י להלן את השכלתך ניסיוןך וכישורך שהינם רלוונטיים לצורך הבחינה האם מתקיימים בכך התנאים והמבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, וצרף/פי מסמכים ותעודות התומכות בכך.

אני החתום/מה מטה, מאיר יעקובסון, בעל/ת ת"ז **051181345**, מאשר/ת בזאת כי:

- (1) אני בעל/ת תואר אקדמאי במקצועות הבאים (נא פרטי/י את התואר האקדמי, המקצוע בו ניתן התואר האקדמי, המוסד האקדמי):

חשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב

- (2) השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (נא פרטי/י את התואר, המקצוע בו ניתן התואר, המוסד בו ניתן התואר):

- (3) אני בעל/ת ניסיון בתחומים שלהלן:

(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי: (נא פרטי/י)

מנכ"ל נכסים מ.י. בע"מ; מנכ"ל ושותף בנקאות השקעות - פועלים שוקי הון; סמנכ"ל חברת השקעות דוברת שרם (ומנכ"ל חברת הבת).

משך הכהונה: 5 שנים; 3 שנים; 3 שנים, בהתאמה

- (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי: (נא פרטי/י)

מנכ"ל נכסים מ. י. בע"מ - הפרטת הבנקים.משך הכהונה: 5 שנים

(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה: (נא פרט/י)

כלל בע"מ (עד 1993); דוברת שרם בע"מ, נכסים מ. י. בע"מ ופועלים שוקי הוןמשך הכהונה: 10 שנים; 3 שנים; 5 שנים, 3 שנים, בהתאמה.

(ד) אני בעל/ת ניסיון וכישורים בתחומים הנוספים הבאים:

ניסיון עסקי רחב בניהול חברות השקעה; תעשייה; מסחר; תעשייה וטכנולוגיה; נדל"ן
(בעיקר מניב).

18. נא סמך/י במקום הרלבנטי:

בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי (כמפורט לעיל) יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:

 סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך; אף אחד מהמפורטים לעיל.

19. לאור האמור לעיל, למיטב הבנתי, בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים, ולפיכך הנני כשיר לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות המומחים:

 כן לא

20. ביחס לדירקטור חיצוני בלבד - נא סמך/י במקום הרלבנטי:

 הנני בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי, כמפורט לעיל; הנני בעל תואר אקדמאי אחר או השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד, כמפורט לעיל; הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים מאלה: בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי, כמפורט לעיל; בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי, כמפורט לעיל; בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה, כמפורט לעיל.

21. ביחס לדירקטור חיצוני בלבד - לאור האמור לעיל, הנני כשיר, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור בעל כשירות מקצועית בהתאם לתקנות המומחים:

כן

לא

מצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרותיי ובפרטי המידע המפורטים לעיל.

חלק ד': יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים

22. הריני מצהיר ומאשר בזאת כי יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

כן

לא

פרט (כישורים, השכלה, ניסיון וידע):

השכלה - חשבונאות וכלכלה וניסיון רב שנים ורחב כיו"ר וכדירקטור בחברות שונות

חלק ה': הצהרות נוספות

1. הנני נותן בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

2. הנני יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות כדירקטור.

3. הנני סבור כי אני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולא קיימת לגבי הגבלה כלשהי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אג"ח כמפורט בחלק השישי לחוק החברות.

4. הריני מצהיר כי מתקיימים בי התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי בהתאם להוראות סעיפים 240(א) עד (ו) לחוק החברות ("התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי"), וכי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני/דירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין השאר לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. לעניין זה אנא ראו פירוט בקורות החיים המצורפים להצהרה זו.

5. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינוי ו/או לכהונתי כדירקטור בחברה.

6. אינני עובד של החברה, של חברה בת של החברה, של חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה.

7. סכום הגמול שישולם לי כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה, כפוף למינוי כאמור, הובא לידיעתי.

8. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי יחדל מלהתקיים ביחס אליי וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

אישור והצהרה

אני הח"מ, מאיר יעקובסון, ת"ז 051181345 מרחוב ניצנים 11 א' רמת גן, מאשר ומצהיר בזאת כדלקמן:
לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, אני מצהיר בזאת, כי כל הפרטים שנמסרו על-ידי לעיל הינם נכונים, מלאים ומדויקים, וכי לא החסרתי כל פרט מהותי.
כל עוד הנני מכהן כדירקטור בחברה, אם ישתנה פרט כלשהו מהפרטים שמסרתי לחברה בשאלון זה, אודיעכם מיד על השינוי.
ידוע לי כי על-פי חוק החברות, לא אוכל לכהן כדירקטור חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי בחברה אם איזה מהתנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי יחדל מלהתקיים לגביי.
ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי/בחניתי כשירותי לכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה; וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי דלעיל אמת.


חתימה

16.3.2022
תאריך

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

(“החברה”)

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

חלק ראשון

1. שם החברה : חברת השקעות דיסקונט בע"מ
2. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה : אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ב', 16 במאי, בשעה 15:00, במשרדי החברה, מגדל ToHa, יגאל אלון 114, קומה 27, תל אביב. אם תדחה האסיפה היא תתקיים ביום ב', 23 במאי 2022, בשעה 15:00 (“האסיפה”).
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה
 - 3.1. אישור מינויה לראשונה של הגב' רונית נועם כדירקטורית חיצונית בחברה

מוצע לאשר את מינויה לראשונה של גב' רונית נועם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת בהתאם לדוח זה, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח מידי שפרסמה החברה ביום 10 באפריל 2022, לזימון האסיפה ואשר אליו צורף כתב הצבעה זה (“דוח הזימון”).
 - 3.2. אישור מינויו מחדש של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה נוספת (שלישית) בת שלוש (3) שנים

מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 23 במאי 2022, והכל כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון.
4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום במשרדי החברה, מגדל ToHa, יגאל אלון 114, קומה 27, תל-אביב, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה, בימים א' עד ה' (למעט ערבי וימי חג), בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח הזימון, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (“חוק החברות”), ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר הבורסה כנוכח לעיל.
5. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום
 - 5.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל הינו הרוב הקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, קרי רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המצייץ את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
 - (א) במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחוייבים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. הערה בדבר היות בעל המניה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי:

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי או מאפיין אחר רלוונטי של בעל המניות כנדרש על-פי חוק החברות, ולתיאור מהות העניין האישי או המאפיין האחר הרלוונטיים.

בעל מניות שלא סימן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המוקצה לסימון כאמור, או סימן "כן" ולא תיאר כאמור, לא יצביע ביחס להחלטה האמורה וקולו לא ימנה לצורך ההחלטה האמורה.

7. אופן ההצבעה:

ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה זה, אשר בו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו לגבי ההחלטות שעל סדר היום.

7.1 קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות של החברה שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם ליום א', 17 באפריל 2022 ("המועד הקובע").

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט להלן, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית קרי, יום ב', 16 במאי 2022, לא יאוחר מהשעה 11:00. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

כמו-כן בעל מניות שאינו רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור להלן.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין יהיה חסר תוקף.

7.2 אישור בעלות

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התשי"ס-2000 ("אישור הבעלות") או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני :

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב הצבעה אלקטרוני").

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. לפי תקנות ההצבעה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 144א5 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו ועל-כן בעל מניה המצביע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורש לעיל.

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ותסתיים שש (6) שעות לפני מועד האסיפה (היינו - יום ב', 16 במאי 2022, בשעה 09:00) אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ההצבעה האלקטרונית תהא ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה :

משרדי החברה, מגדל ToHa, יגאל אלון 114, קומה 27 תל-אביב (טלפון : 03-6075666, פקס : 03-7604350).

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון :

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, יום ו', 6 במאי 2022.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי, יום ד', 11 במאי 2022.

11. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה :

נוסח של כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר הבורסה בכתובתם המפורטת בסעיף 3 לעיל.

12. עיון בכתבי הצבעה :

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, היינו 7,076,128 מניות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, היינו 2,851,679 מניות, זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

13. שינויים בסדר יום האסיפה :

יצוין, כי לאחר פרסום כתב הצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווח החברה שבאתר ההפצה ובאתר הבורסה, אשר כתובתם מפורטת בסעיף 3 לעיל.

14. מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן :

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה.

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

(“החברה”)

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

חלק שני

שם החברה: חברת השקעות דיסקונט בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): מגדל ToHa, יגאל אלון 114, קומה 27, תל-אביב.

מס' החברה: 520023896

מועד האסיפה: יום ב', 16 במאי 2022, בשעה 15:00. אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום ב', 23 במאי 2022, באותו מקום ובאותה שעה.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום א', 17 באפריל 2022.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____
מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון: _____
המדינה שבה הוצא: _____
בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד –

שם התאגיד: _____
מס' תאגיד: _____
מדינת ההתאגדות: _____

האם הנך בעל שליטה, בעל עניין ² , בעל עניין אישי באישור ההחלטה או המינוי, נושא משרה בכירה ³ או משקיע מוסדי ^{4,5} ?		אופן ההצבעה ¹			הנושא שעל סדר היום
		נגד	נמנע	בעד	
לא	כן*				אישור מינויה לראשונה של גבי רונית נועם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת בהתאם לדוח זה, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.
					אישור מינויו מחדש של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 23 במאי 2022, והכל כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון.

* נא פרט, אם ציינת כי הנך נחשב הנך בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור ההחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי :

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.
 לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/תעודת התאגדות.

- 1 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
- 2 "בעל עניין"- כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.
- 3 "נושא משרה בכירה"- כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
- 4 "משקיע מוסדי"- כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.
- 5 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.