

חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה")

29 ביוני 2022 13 ביולי 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 משלים בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ובדבר הצעה פרטית מהותית, בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיזיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ולתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית") ("הדוח")

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ה', 4 באוגוסט 2022, בשעה 16:00, 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 הנושא תמצית הנושאים שעל סדר היום ונוסח ההחלטות המוצעות

1.1.4. תמצית נושא מס' 1 שעל סדר היום ונוסח ההחלטה המוצעת

אישור עדכון למחיר מימוש האופציות שהענקתן אושרה לגבי נטלי משען-זכאי, כמנכ"לית החברה, על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 27 באפריל 2022. יובהר כי לא יחול כל שינוי ביחס להיקף ההקצאה או לתנאי האופציות המוקצות, מלבד מחיר המימוש, כמפורט בדוח בסעיף 2 לדוח זה להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את העדכון המוצע למחיר מימוש האופציות שהענקתן אושרה לגבי נטלי משען-זכאי כמנכ"לית החברה.

1.2. נושא מס' 2 שעל סדר היום ונוסח ההחלטה המוצעת

אישור מינויו של מר ספי צביאלי כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

נושא מס' 2 זה התווסף לנושא על סדר יומה של האסיפה, על-פי בקשתו של מר ספי צביאלי, בעל עניין בחברה המחזיק בכ-5% מזכויות ההצבעה בחברה¹. ביום 12 ביולי 2022 דן דירקטוריון החברה בבקשה כאמור, בשים לב להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות ולהוראות תקנות 25 ו-24 לתקנות הודעה ומודעה והחליט, לצרף את נושא מס' 2 לנושאים שעל סדר היום של האסיפה הכללית המזומנת בהתאם לדוח זה.

לאור הוראות תקנה 81.2 לתקנון החברה, לפיהן כל עוד החברה הנה ללא בעל שליטה, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), הרכב הדירקטוריון יכול רוב של דירקטורים בלתי תלויים (כהגדרת מונח זה בחוק החברות), הרי שכל שינוי מינויו של מר צביאלי לדירקטור בחברה בכפוף לאישורה של האסיפה הכללית המזומנת על-פי דוח זה, יפעל דירקטוריון החברה לאיתור וצירוף דירקטור בלתי תלוי נוסף לדירקטוריון החברה.

מר צביאלי, המועמד למינוי כדירקטור בחברה, חתם על הצהרה אשר העתק ממנה מצורף לדוח זה כנספח א', כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור, בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, ובהתאם לכך אף הצהיר כי לא מתקיימות לגביו המגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-228 לחוק החברות.

1 בהתאם להודעתו של מר צביאלי, ביום 29 ביוני 2022, הפך מר צביאלי לבעל עניין בחברה, לאחר ששיעור החזקותיו בהונה המונפק והנפרע של החברה עלה לשיעור של 5.19%. מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

להלן הפרטים הנדרשים אודות מר צביאלי, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, כפי שהועברו לחברה על-ידי מר צביאלי:

שם המועמד לכהונה כדירקטור:	ספי יוסף צביאלי
מספר זיהוי:	032895617
תאריך הלידה:	24.07.1978
מען להמצאת כתבי בי-דין:	רח' הירקון 164, תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון:	לא
דירקטור בלתי תלוי או חיצוני:	לא
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית והאם דירקטור חיצוני מומחה:	לא
האם עובד של החברה, חברה בת או קשורה או של בעל עניין:	לא
התאריך שבו תחל כהונתו:	החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה
השכלה:	תיכונת
עיסוק עיקרי ב-5 השנים האחרונות ותאגידים בהם משמש דירקטור:	מנהל, דירקטוריון ויו"ר בקבוצת צביאלי. מכתן כדירקטור ב: א.פ.צ השקעות בע"מ; קבוצת צביאלי מ.נ.ה בע"מ; יבנה תל אביב בע"מ; צביאלי פרויקטים בע"מ.
קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מיומנות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92א(12) לחוק החברות:	לא

ככל שיאושר מינויו, מר צביאלי יהא זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות הדירקטוריון בגובה 'הסכום המרבי', בהתאם לדרגה בה תסווג החברה בהתאם להונה העצמי, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("גמול הדירקטורים").

בנוסף לגמול הדירקטורים, ובכפוף לאישור מינויו, יהא מר צביאלי זכאי להיכלל בהסדר ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה ולתחולת כתב פטור ושיפוי, לפי החלטות קודמות של החברה ואשר חלים על כל הדירקטורים המכהנים בחברה מעת לעת. לפרטים נוספים ראו באור 31.ב. לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2021 הכלולים בפרק ג' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, כפי שפורסם ביום 23 במרס 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-028239).

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר ספי צביאלי כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

2. פרטים נוספים אודות הנושא נושא מס' 1 שעל סדר היום

2.1. ביום 20 במרס 2022 החליט דירקטוריון החברה על מינויה של הגב' נטלי משען-זכאי כמנכ"לית החברה ("מנכ"לית החברה" או "המנכ"לית" או "הניצעת"), וזאת החל מיום 1 ביולי 2022, או מועד מוקדם יותר ככל שישכימו על כך הצדדים מראש ("מועד תחילת הכהונה").²

2.2. ביום 27 באפריל 2022 אישרה האסיפה הכללית את תנאי כהונתה והעסקתה של המנכ"לית וזאת בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה. **במסגרת**, במסגרת אישור האסיפה הכללית כאמור, אושרה הענקה של 711,169 אופציות לא סחירות ("אופציות") הניתנות למימוש ל-711,169 מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ("מניות רגילות" ולאחר מימושן "מניות המימוש"). לפרטים ראו דוח מיידי על זימון אסיפה מיום 23 במרס 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-028215) ("דוח ההקצאה המקורי") ודוח מיידי על תוצאות אסיפה מיום 27 באפריל 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-042762).

2.3. ביום 28 ביוני 2022, אישר דירקטוריון החברה עדכון למחיר מימוש האופציות שהענקתן אושרה למנכ"לית במסגרת דוח ההקצאה המקורי (כהגדרתו בסעיף 2.2 לעיל) וזאת בהמשך לאישור ועדת התגמול. מחיר המימוש המעודכן של כל אופציה שתוענק למנכ"לית, כפוף להתאמות כקבוע בתנאי תוכנית האופציות, כהגדרתה להלן, יעמוד על 7.34 ש"ח ("עדכון מחיר המימוש").³

מובהר, למען הסר ספק, כי למעט העדכון למחיר המימוש, יתר תנאי הבהונה וההעסקה של המנכ"לית, לרבות, תקופת ההעסקה, השכר הקבוע, התנאים הנלווים, המענק השנתי (בונוס שנתי) וכן כמות האופציות שיוענקו למנכ"לית ו/או תנאי הקצאתן, יותרו ללא שינוי ואינם מובאים לאישור האסיפה הכללית המזומנת על-פי דוח זה. לפרטים אודות מכלול תנאי הבהונה וההעסקה של המנכ"לית, ראו דוח מידי על זימון אסיפה מיום 23 במרס 2022 ודוח מידי על תוצאות אסיפה מיום 27 באפריל 2022 (מס' אסמכתאות 028215-01-2022 ו- 042762-01-2022).

יצוין, כי נכון למועד זה החליט דירקטוריון החברה, כי במסגרת תפקידה כמנכ"לית החברה, המנכ"לית תעניק לחברה לנכסים ולבנין בע"מ ("נכסים ובנין"), שירותי מנכ"ל בהיקף של 50% משרה (בכפוף לאפשרות להתאמת היקף המשרה ליחס הקצאת השירותים כמפורט בהערת שוליים 4 להלן). בהתאם לאישור תנאי כהונתה והעסקתה של המנכ"לית בנכסים ובנין על ידי האסיפה הכללית של נכסים ובנין מיום 28 באפריל 2022, יחולו הוראות הסכם חלוקת עלויות (הסכם שירותים) עם נכסים ובנין ("הסכם השירותים"), בין היתר, בכל הנוגע להתחשבות בין החברה לנכסים ובנין.⁴

יצוין, כי בהתאם להסכם השירותים, נכסים ובנין תישא בחלק יחסי מעלות התגמול בה תישא החברה בכל רבעון קלנדרי, ביחס להעסקתה של מנכ"לית.⁵ כאמור לעיל, עלות התגמול הינה עלות המעביד בגין הוצאות השכר, לרבות תנאים סוציאליים ונלווים ומענקים אם וככל שישולמו,⁶ ולמעט תגמול הוני, שיוקצה על ידי כל חברה בנפרד.

לפרטים נוספים אודות הסכם השירותים ראו נספח ב' לדוח מידי אודות זימון אסיפה כללית מיוחדת שפרסמה החברה ביום 20 בדצמבר 2021 (מס' אסמכתא: 111901-01-2021).

2.4. תגמול הוני - אופציות הניתנות למימוש למניית החברה

רקע

2.4.1. ביום 23 במרס 2016, אישר דירקטוריון החברה תוכנית אופציות לנושאי משרה בחברה וכפי שתוקנה ביום 30 במאי 2018 ("תוכנית האופציות").

2.4.2. ביום 28 ביוני 2022, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את העדכון למחיר המימוש כמפורט בסעיף 2.3 לעיל.

2.4.3. הקצאת האופציות למנכ"לית החברה הינה בגדר "הצעה פרטית מהותית" כמשמעות מונח זה בתקנות הצעה פרטית.

2.4.4. הניצעת אינה בגדר "צד מעונין", אינה מהווה "בעל מניות מהותי" ולא תהיה "בעל מניות מהותי" לאחר הקצאת האופציות, כמשמעות מונחים אלו בחוק החברות. יצוין כי הניצעת תהיה עובדת של החברה החל ממועד תחילת הבהונה.

ניירות הערך המוצעים

2.4.5. בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 21 במרס 2022, בדבר הענקת האופציות למנכ"לית, סך כל ניירות הערך המוצעים לניצעת הינו 711,169 אופציות הניתנות למימוש ל-711,169 מניות רגילות של החברה, המהוות (בהנחה התיאורטית של מימוש מלא) כ-0.5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה⁷ (כ-0.49% בדילול מלא⁸), כמפורט להלן:

3 וזאת חלף מחיר מימוש בסך 10.78 ש"ח, בהתאם לאישור האסיפה הכללית מיום 27 באפריל 2022, כמפורט בסעיף 2.2 לעיל.
4 לפרטים אודות הסכם השירותים ראו ב.א.1.31. בדוחות הכספיים לשנת 2021, אשר נכללו בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, אשר פורסם ביום 23 במרס 2022 (מס' אסמכתא: 028239-01-2022).
5 בהתאם ליחס הקצאת השירותים אשר נקבע בהסכם השירותים, אשר עומד נכון למועד זה על 50%.
6 יצוין, כי בהתאם להוראות הסכם השירותים, מענקים לנושאי משרה ישולמו על-ידי כל אחת מהחברה ונכסים ובנין בנפרד, לפי פרמטרים שייקבעו על-ידי החברה הרלוונטית.
7 בניכוי 12,209,265 מניות רדומות.
8 בניכוי 12,209,265 מניות רדומות, ובהנחה תיאורטית של: (א) מימוש מלא של 711,169 אופציות המוענקות למנכ"לית (ב) מימוש מלא של 2,500,000 אופציות אשר הוענקו למר דורון כהן אשר מכהן כמנכ"ל החברה; (ג) מימוש מלא של 237,056 אופציות אשר יוענקו למר ברוך יצחק אשר מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה (וואת לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה וועדת התגמול מיום 28 ביוני 2022, להקצאה האמורה).

השיעור באחוזים בדילול מלא בהנחה תיאורטית של מימוש מלוא האופציות המוקצות לניצע		השיעור באחוזים לאחר ההקצאה בהנחה תיאורטית של מימוש מלוא האופציות המוקצות לניצע		כמות האופציות	תפקיד	הניצעת
מההון המונפק והנפרע	מזכויות ההצבעה	מההון המונפק והנפרע	מזכויות ההצבעה			
0.49%	0.49%	0.5%	0.5%	711,169	מנכ"לית החברה	נטלי משען-זכאי

יודגש, כי השיעורים המפורטים בטבלה לעיל הינם בהנחה של הקצאת הכמות המרבית האפשרית של מניות המימוש בגין האופציות האמורות. מובהר, כי הנחה זו הינה תיאורטית בלבד, מכיוון שעל-פי תנאי תוכנית האופציות ובהתאם למכתב הענקת האופציות שאושרו למנכ"לית, בעת מימוש האופציות לא יוקצו למנכ"לית מלוא המניות להן היא זכאית מכח מימוש האופציות אלא רק כמות המשקפת את סכום ההטבה הכספית שמגלמות האופציות במועד ההודעה על המימוש (Cashless). לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.4.7 להלן.

תנאי ניירות הערך המוצעים

2.4.6. כמפורט בסעיף 2.3 לעיל, העדכון נשוא דוח זה הינו ביחס למחיר המימוש (בלבד) של האופציות שהענקתן אושרה למנכ"לית במסגרת דוח ההקצאה המקורי (כהגדרתו בסעיף 2.2 לעיל). לפרטים אודות תנאי האופציות, לרבות, בין היתר, תקופת המימוש, אופן המימוש, הוראות לעניין סיום העסקה, התאמות, זכויות כבעל מניות בחברה, הגבלות על העברת אופציות מניות מימוש, העברת זכויות, הוראות בדבר חסימה של מניות מימוש, הוראות מיסוי וכיו"ב ראו סעיפים 2.8.6.1, ו-2.8.7-2.8.19 לדוח ההקצאה המקורי.

מחיר המימוש

2.4.7. מחיר המימוש של כל אופציה שהוענקה למנכ"לית, כפוף להתאמות כקבוע בתנאי תוכנית האופציות, והינו 7.34 ש"ח, המשקף את הגבוה מבין מחיר המניה הממוצע בבורסה לניירות ערך בת"א ("הבורסה") ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון בדבר עדכון מחיר המימוש (יום 28 ביוני 2022) לבין מחיר המניה ביום שקדם למועד החלטת הדירקטוריון, על בסיס שערי נעילה.

פרטים נוספים לגבי 'הצעה פרטית מהותית' למנכ"לית החברה

2.4.8. השווי ההוגן המצרפי של האופציות אשר ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את הענקתן למנכ"לית כמפורט לעיל הינו בסך כולל של כ- 1,517 אלפי ש"ח (נכון ליום שקדם למועד אישור הדירקטוריון את עדכון מחיר המימוש מיום 28 ביוני 2022). בהתאם, בפריסה לינארית, שווי ההטבה של האופציות האמורות למנכ"לית בשנת הבשלה אחת הינו כ- 303 אלפי ש"ח.

2.4.9. השווי ההוגן של האופציות כאמור חושב על-פי מודל B&S, בהתחשב בהנחות שלהלן: (1) כמות האופציות המוענקת למנכ"לית; (2) מחיר הבסיס הינו מחיר הנעילה של מניית החברה ביום שקדם למועד אישור דירקטוריון החברה את עדכון מחיר המימוש - 6.57 ש"ח; (4) מחירי המימוש כמפורט בסעיף 2.4.7 לעיל; (5) אורך החיים של האופציות הכלולות במנה הראשונה, במנה השנייה, במנה השלישית, במנה הרביעית, ובמנה החמישית הינו בין 3-6 שנים (מיום עדכון מחיר המימוש); (6) סטיית התקן חושבה בהתאם למחירי המניה המצוטטים שקדמו למועד אישור עדכון מחיר המימוש, באופן התואם את אורך חיי האופציות, לפי העניין; (7) סטיית התקן לתקופות האמורות הינה בטווח של בין 38.4% לבין 45.3% (8) הריבית חסרת הסיכון הינה בהתאם לנתוני התשואה לפדיון של אגרות חוב ממשלתיות לא צמודות בריבית קבועה באופן התואם את אורך חיי האופציות, לפי העניין; (9) הריבית חסרת הסיכון לתקופות האמורות הינה בטווח של בין 2.3% ל-2.63%. (10) הואיל ומחיר המימוש של כתבי האופציה מותאם לחלוקת דיבידנד, לא הבאנו לידי ביטוי בחישובינו תשואת דיבידנד; (11) שיעור העזיבה השנתי הצפוי הינו 0%.

עניין אישי

2.4.10. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, אין לבעל מניות מהותי או לנושא משרה בחברה עניין אישי בהקצאת האופציות למנכ"לית החברה.

האישורים הנדרשים להקצאה

2.4.11. ביום 27 באפריל 2022 אישרה האסיפה הכללית את תנאי כהונתה והעסקתה של המנכ"לית וזאת בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את מכלול תנאי כהונה והעסקה של המנכ"לית (לרבות הקצאת האופציות עם תחילת כהונתה בפועל). ביום 28 ביוני 2022, אישר דירקטוריון החברה את העדכון למחיר המימוש לתנאי כהונתה והעסקתה של המנכ"לית וזאת בהמשך לאישור ועדת התגמול של החברה.

הקצאת האופציות למנכ"לית כפופה לאישור האסיפה הכללית שמזומנת על-פי דוח זימון זה.

מועד הקצאת האופציות

2.4.12. האופציות תוקצנה במועד תחילת כהונה של המנכ"לית או בסמוך לאחר מכן, ובכפוף לקבלת האישור המפורט בסעיף 2.4.11 לעיל.

2.4.13. פרטים לעניין הון המניות בחברה

הון המניות הרשום של החברה לתאריך דוח זה הינו 200,000,000 ש"ח מחולק ל- 200,000,000 מניות רגילות. הונה המונפק של החברה הינו 153,731,832 מניות רגילות של החברה.⁹

להלן פרטים אודות הכמות ושיעור החזקותיהם של מנכ"לית החברה, בעלי עניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, נכון ליום 31 במרס 2022 (על בסיס הנתונים בדיווח המיידית של החברה מיום 7 באפריל 2022, בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה של החברה (מספר אסמכתא: 2022-01-037800), ודיווח מיידית מיום 23 ביוני 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-077437) ולעניין הדילול – בתוספת כל מניות המימוש¹⁰).

9 כולל 12,209,265 מניות רדומות.
10 החישוב שלהלן אינו כולל את 12,209,265 המניות הרדומות. ביום 28 ביוני 2022, אישר דירקטוריון החברה לאחר קבלת אישור וועדת התגמול הענקת 237,056 האופציות הניתנות למימוש ל-237,056 מניות רגילות של החברה, למר ברוך יצחק אשר מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה.

שיעור ההחזקות בהנחה של מימוש כל ניירות הערך הקיימים והמוצעים הניתנים למימוש למניות החברה ¹²		שיעור ההחזקות בהנחה שהניצעת תממש את מלוא כמות האופציות המוקצות לה ¹¹		כמות ושיעור ההחזקות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה לפני ההקצאה			בעל המניות
שיעור ב- % בהצבעה	שיעור ב- % בהון	שיעור ב- % בהצבעה	שיעור ב- % בהון	שיעור ב- % בהצבעה	שיעור ב- % בהון	מספר מניות	
29.19	29.19	29.75	29.75	29.9	29.9	42,315,247	מגה אור החזקות בע"מ
10.54	10.54	10.75	10.75	10.8	10.8	15,287,016	רמי לוי
29.09	29.09	29.65	29.65	29.8	29.8	42,173,725	אלקו בע"מ
4.88	4.88	4.98	4.98	5	5	7,076,690	חן למדן
23.92	23.92	24.38	24.38	24.5	24.5	34,669,889	שאר בעלי מניות החברה
1.72	1.72	0	0	0	0	0	דורון חיים כהן
0.49	0.49	0.5	0.5	0	0	0	נטלי משען-זכאי
0.16	0.16	0	0	0	0	0	ברוך יצחק

11 הנתונים הכלולים בעמודה זו הינם בניכוי מניות רדומות ובהנחה תיאורטית של מימוש מלא של כלל האופציות המוקצות לניצעת (בלבד).
12 הנתונים הכלולים בעמודה זו הינם בניכוי מניות רדומות ובהנחה תיאורטית של: (א) מימוש מלא של 711,169 אופציות המוענקות למנכ"לית; (ב) מימוש מלא של 2,500,000 אופציות אשר הוענקו למר דורון כהן אשר מכהן כמנכ"ל החברה; (ב) מימוש מלא של 237,056 אופציות אשר יוענקו למר ברוך יצחק אשר מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה (וזאת לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה וועדת התגמול מיום 28 ביוני 2022, להקצאה האמורה).

2.5. **עלות תגמול שנתית**: סך עלות התגמול השנתית למנכ"לית, בגין הרכיב הקבוע, התנאים הנלווים, הרכיב המשתנה, והתגמול ההוני (אשר יוקצה על ידי החברה, וללא התגמול ההוני שיוקצה על ידי נכסים ובנין כאמור בסעיף 2.6 להלן), בגין 100% משרה בחברה, בהנחת זכאות למענק מקסימלי, הינה כ-3,543 אלפי ש"ח. כמפורט בסעיף 2.3 לעיל, ובהתאם להסכם השירותים בין החברה לנכסים ובנין, נכסים ובנין תישא בחלק יחסי¹³ מעלות התגמול בה תישא החברה בכל רבעון קלנדרלי. כאמור לעיל, עלות התגמול הינה עלות המעביד בגין הוצאות השכר, לרבות תנאים סוציאליים ונלווים, ומענקים אם וככל שישולמו,¹⁴ ולמעט תגמול הוני, אשר יוקצה על-ידי נכסים ובנין בנפרד כמפורט בסעיף 2.6 להלן.

2.6. **תגמול בגין כהונה כמנכ"לית נכסים ובנין**: כאמור לעיל, במקביל לכהונתה כמנכ"לית החברה, תכהן המנכ"לית בהיקף משרה של 50%, גם בנכסים ובנין, ובהתאם להוראות הסכם השירותים.

יובהר כי בהתאם להסכם השירותים, נכסים ובנין תישא בחלק יחסי מעלות התגמול בה תישא החברה בכל רבעון קלנדרלי, ביחס להעסקתה של המנכ"לית.¹⁵ כאמור לעיל, עלות התגמול הינה עלות המעביד בגין הוצאות השכר, לרבות תנאים סוציאליים ונלווים ומענקים¹⁶ (אם וככל שישולמו), ולמעט תגמול הוני שיוקצה על ידי כל חברה בנפרד.

למיטב ידיעת החברה, בגין כהונתה של המנכ"לית בנכסים ובנין בהיקף משרה של 50%, נכסים ובנין תקצה למנכ"לית 22,217 אופציות הניתנות למימוש ל-22,217 מניות רגילות של נכסים ובנין, המהוות (בהנחה התיאורטית של מימוש מלא) כ- 0.3% מהון המניות המונפק והנפרע, ובדילול מלא, של נכסים ובנין.

3. פרטים נוספים בקשר לתנאי הכהונה והעסקה של המנכ"לית- נתונים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות

להלן פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, בדבר סך התגמול הצפוי להינתן למנכ"לית בגין כהונתה כמנכ"לית החברה, במונחי עלות שנתית (בגין שנה קלנדרית מלאה) לחברה בגין שנת 2022, ועבור עלות תגמול בסך של 100%, ככל שהחלטה על סדר היום תאושר על-ידי האסיפה המזומנת בדוח זה:

סה"כ (באלפי ש"ח)	תגמולים אחרים (באלפי ש"ח)			תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)					פרטי מקבל התגמולים				
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	תשלום מבוסס מניות (3)	מענק מקסימאלי (2)(1)	שכר ונלווים (1)	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
3,953	---	---	---	---	---	---	713	1,080	2,160	-	100%	מנכ"לית	נטלי משען-זכאי

- (1) הנתונים בטבלה דלעיל מוצגים לפי 100% מעלות ההעסקה לכל שנת 2022. יצוין, כי החברה ונכסים ובנין נושאות כל אחת ב-50% מעלות השכר של המנכ"לית בהתאם להסכם השירותים בין החברה לבין נכסים ובנין.
- (2) בהנחת זכאות למענק מקסימלי. יצוין, כי החברה ונכסים ובנין נושאות כל אחת ב-50% מהיקף המענק המקסימאלי.
- (3) הסכום הנקוב בטור "תשלום מבוסס מניות" שבטבלה לעיל כולל את שווי האופציות שמוקצות הן על-ידי החברה והן על ידי נכסים ובנין ומבטא פריסה ליניארית על פני תקופת הבשלת האופציות (5 שנים) בגין שווי האופציות המוענקות. יצוין בהקשר זה, כי השווי ההוגן של האופציות שמוקצות למנכ"לית נמדד במועד אישור הדירקטוריון לעדכון מחיר המימוש בהתאם לשער הנעילה של מניית החברה ביום שקדם לאישור (דהיינו – 28 ביוני 2022) ואשר הוערך בסך כולל של 1,517 אלפי ש"ח (303 אלפי ש"ח לשנה בפריסה ליניארית, כאמור בסעיף 2.4.8 לעיל). כמו כן, למיטב ידיעת החברה, נכסים ובנין תקצה למנכ"לית 22,217 אופציות הניתנות למימוש ל-22,217 מניות רגילות של נכסים ובנין אשר שווין כולל הוערך בסך של כ-2,050 אלפי ש"ח (410 אלפי ש"ח לשנה בפריסה ליניארית, אשר נמדד ביום שקדם למועד אישור הדירקטוריון של נכסים ובנין).

4. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור עדכון תנאי הכהונה והעסקה של המנכ"לית כמפורט לעיל

4.1. לפרטים אודות נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור מכלול תנאי הכהונה והעסקה של המנכ"לית ראו דוח ההקצאה המקורי (כהגדרתו בסעיף 2.2 לעיל).

4.2. העדכון המוצע למחיר המימוש של האופציות שיוענקו למנכ"לית נובע מכך שמועד אישור ההקצאה המקורי של האופציות (מרס 2022), קדם במספר חודשים למועד תחילת הכהונה בפועל של המנכ"לית (1 ביולי 2022), במהלכם חלו שינויים משמעותיים בתנאי השוק, לרבות בשערי מניית החברה.

- 13 בהתאם ליחס הקצאת השירותים, אשר עומד נכון למועד זה על-50%.
- 14 יצוין, כי בהתאם להוראות הסכם השירותים, מענקים לנושאי משרה על-ידי כל אחת מהחברה ונכסים ובנין בנפרד, לפי פרמטרים שייקבעו על-ידי החברה הרלוונטית.
- 15 בהתאם ליחס הקצאת השירותים אשר נקבע בהסכם השירותים.
- 16 יצוין, כי בהתאם להוראות הסכם השירותים, מענקים לנושאי משרה על-ידי כל אחת מהחברה ונכסים ובנין בנפרד, לפי פרמטרים שייקבעו על-ידי החברה הרלוונטית.

- 4.3 מתוך הבנה כי התגמול ההוני נועד להעניק למנכ"לית תמריץ אופטימלי לפעול להשאת רווחי החברה והשגת יעדיה לטווח הארוך, הרי שנוצר צורך להתאימו לשינויים בתנאי השוק, זאת בייחוד בשים לב לכך שהמנכ"לית טרם נכנסה לתפקידה בפועל.
- 4.4 כמפורט בסעיף 2.4.9 לעיל, שווי ההטבה בגין התגמול ההוני למנכ"לית נכון למועד אישור העדכון למחיר המימוש, קרי יום 28 ביוני 2022, עומד על כ-1,517 אלפי ש"ח, זאת לעומת שווי ההטבה המקורי, כפי שאושר בדוח ההקצאה המקורי, שעמד נכון ליום 21 במרס 2022 על כ-2,672 אלפי ש"ח. מכאן, כי שווי ההטבה נשוא דוח זה נמוך משווי ההטבה המקורי.
- 4.5 בשים לב לשינויים האמורים בתנאי השוק, לרבות האתגרים שנוספו לחברה בתקופה האחרונה ולאחר בחינת כל הנתונים שהוצגו בפניו, לרבות מכלול השיקולים שעמדו בבסיס אישור תנאי כהונתה והעסקתה של המנכ"לית כפי שפורטו בדוח ההקצאה המקורי, הגיעו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה למסקנה כי סך התגמול ההוני המוענק למנכ"לית הינו סביר, ראוי ותואם את טובת החברה.
- 4.6 העדכון המוצע לתנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"לית תואם את הוראות מדיניות התגמול של החברה.
- 4.7 לא היו מתנגדים בוועדת התגמול ובדירקטוריון החברה לאישור העדכון למחיר מימוש האופציות של המנכ"לית.

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

האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום ה', 4 באוגוסט 2022, בשעה 16:00, 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 ה', 11 באוגוסט 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.

6. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום

6.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה ~~בסעיף 1-1 ביחס לנושא מס' 1 שעל סדר היום~~ לעיל (אישור תנאי כהונתה והעסקתה של המנכ"לית של החברה) הינו רוב לפי סעיף 272(ג) לחוק החברות, קרי רוב רגיל 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:

- 6.1.1 במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, 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;
- 6.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה ביחס לנושא מס' 2 שעל סדר היום לעיל (אישור מינויו של מר ספי צביאלי כדירקטור בחברה) הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית.

7. 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 ד', 6 ביולי 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 ההצבעה. 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 ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, 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 ההצבעה 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 ההצבעה 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 ייפוי כוח, יודיע לחברה לפני ההצבעה 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 ההצבעה 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.

8. 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 לירז שהרבני ממשרד גרוס ושות', טלפון: 03-6074444, פקס: 03-6074422.

9. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, 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 שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנזכר לעיל.

בכבוד רב,

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

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

הצהרת דירקטור בדבר כשירותו

הערוכה בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

032895617	צביאלי	ספי יוסף	אני החתום מטה :
<u>מס' זהות</u>	<u>שם משפחה</u>	<u>שם פרטי</u>	
ישראל	תל אביב	הירקון 164	שמענו :
<u>מדינה</u>	<u>עיר</u>	<u>רחוב</u>	

מצהיר בזה כי

1. הנני נכון לכהן כדירקטור של חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה");
2. הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. פרטי הכשרתי, השכלתי וניסיוני הנם כדלקמן:
 - 2.1 השכלה : תיכונית.
 - 2.2 עיסוק ב- 5 השנים האחרונות : מנהל, דירקטור ויו"ר בקבוצת צביאלי
 - 2.3 הנני מכהן כדירקטור בתאגידים הבאים : א.פ.צ. השקעות בע"מ; קבוצת צביאלי מ.נ.ה בע"מ; יבנה תל אביב בע"מ וצביאלי פרויקטים בע"מ.
3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות על מינוי דירקטור הקבועות בסעיפים 226 ו- 227 לחוק החברות, כמפורט להלן:
 - 4.1 תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם בכדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
 - 4.2 לא ניתן נגדי פסק דין וכן לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות בביצוע איזו מן העבירות המנויות בסעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 252, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ט-1968 ("חוק ניירות ערך").
 - 4.3 לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 4.4 לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני

ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

4.5 ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.

4.6 הנני בגיר ולא הוכרזתי כפסול דין או כמושט רגל.

4.7 הנני מתחייב להודיע לחברה אם אילו מן התנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה האמורה.

ולראיה באתי על החתום:



סגן יוסיף צביאלי

03.07.2022

תאריך

4\2\40317

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 ה', 4 באוגוסט 2022, בשעה 16:00, במשרדי החברה, מגדל ToHa, יגאל אלון 114, קומה 27, תל אביב. אם תדחה האסיפה היא תתקיים ביום ה', 11 באוגוסט 2022 (“האסיפה”).

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

- 3.1. אישור עדכון למחיר מימוש האופציות שהענקתן אושרה לגבי נטלי משען-זכאי, כמנכ"לית החברה.
מוצע לאשר את העדכון המוצע למחיר מימוש האופציות שהענקתן אושרה לגבי נטלי משען-זכאי כמנכ"לית החברה, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח מידי משלים שפרסמה החברה ביום 29 בינואר 13 ביולי 2022, לזימון האסיפה ואשר אליו צורף כתב הצבעה זה (“דוח הזימון”).

3.2. אישור מינויו של מר ספי צביאלי כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

לאשר את מינויו של מר ספי צביאלי כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.

לפרטים נוספים בקשר לנושאים העומדים על סדר יום האסיפה ראו כאמור בדוח הזימון הנלווה לכתב הצבעה זה (מיום 29 בינואר 13 ביולי 2022) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il (לעיל ולהלן: “אתר ההפצה”) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: www.tase.co.il (לעיל ולהלן: “אתר הבורסה”).

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 הצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (“חוק החברות”), ככל שתיתנה, באתר ההפצה ובאתר הבורסה כנוצר לעיל.

5. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום:

- 5.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בסעיף 3.1 לעיל (אישור עדכון לתנאי כהונתה והעסקתה של המנכ"לית של החברה) הינו רוב לפי סעיף 272(ג1) לחוק החברות, קרי רוב רגיל 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:

(א) במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, 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;

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

5.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בסעיף 3.2 לעיל (אישור מינויו של מר ספי צביאלי כדירקטור בחברה) הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית.

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 ד', 6 ביולי 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 ה', 4 באוגוסט 2022, לא יאוחר מהשעה 12:00. 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 44א5 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 ה', 4 באוגוסט 2022, בשעה 10:00) אז תנעל מערכת הצבעה 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 יחשב 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 ב', 25 ביולי 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 שבת, 30 ביולי 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 הצבעה וברישומי הצבעה באמצעות מערכת הצבעה 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 של הבורסה, אשר כתובתו 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 ה', 4 באוגוסט 2022, בשעה 16:00. אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום ה', 11 באוגוסט 2022, באותו מקום ובאותה שעה.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ד', 6 ביולי 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 עדכון למחיר מימוש האופציות שהענקתן אושרה לגבי נטלי משען-זכאי, כמנכ"לית החברה, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.
					אישור מינויו של מר ספי צביאלי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.

* נא פרט, אם ציינת כי הנך נחשב הנד בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור ההחלטה [שבסעיף 3.1 לעיל](#), 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 שסימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.