

חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה")

29 במרס 2017

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שעל סדר יומה גם עסקה עם בעל שליטה, בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, 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, לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה") ולחוק 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 ה', 4 במאי 2017, בשעה 15:00, במשרדי החברה, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 44, תל-אביב, לשם דיון וקבלת החלטות בנושאים שעל סדר היום, כמפורט בדוח זה להלן.

א. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית

1. תמצית הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות:

1.1. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח נושאי משרה

אישור התקשרויות של החברה בפוליסת ביטוח נושאי משרה, לרבות נושאי משרה שהם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם (כפי שיהיו מעת לעת). ההתקשרות תהיה בפוליסת ביטוח נושאי משרה בסיסית המשותפת לחברה ולחברות בבעלותה המלאה ("הפוליסה הבסיסית", "חטיבת החברה", בהתאמה), שיכולה להיערך לבדה או ביחד עם פוליסות ביטוח בסיסיות הנערכות על-ידי אי די בי חברה לפתוח בע"מ ("אי די בי פתוח"), בעלת השליטה בחברה, וחברות בבעלותה המלאה (ביחד, "חטיבת אי די בי פתוח") ו/או על-ידי החטיבות האחרות (כהגדרתן להלן). בנוסף להתקשרות בפוליסה הבסיסית, תוכל החברה להתקשר גם בפוליסת ביטוח נושאי משרה קבוצתית ("הפוליסה הקבוצתית") המשותפת לחטיבת אי די בי פתוח, חטיבת החברה, וכן לחברות אחרות הנמנות על הקבוצה הכוללת את אי די בי פתוח, החברה והחברות המצויות בבעלותן המלאה ו/או בשליטתן ("קבוצת אי די בי פתוח") שאינן בבעלות מלאה של אי די בי פתוח או של החברה ("החטיבות האחרות"), למספר תקופות ביטוח שלא תעלינה במצטבר על שלוש (3) שנים, החל מיום 1 באפריל 2017, והכל כמפורט בחלק ב' להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר התקשרויות של החברה בפוליסת ביטוח נושאי משרה, לרבות נושאי משרה שהם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם (כפי שיהיו מעת לעת). ההתקשרות תהיה בפוליסת ביטוח נושאי משרה בסיסית המשותפת לחטיבת החברה, שיכולה להיערך בין לבדה ובין ביחד עם פוליסות ביטוח בסיסיות הנערכות על-ידי חטיבת אי די בי פתוח ו/או על-ידי החטיבות האחרות, וכן תוכל להיעשות יחד עם הפוליסה הקבוצתית, המשותפת לחטיבת אי די בי פתוח, חטיבת החברה והחטיבות האחרות, למספר תקופות ביטוח שלא תעלינה במצטבר על שלוש (3) שנים, החל מיום 1 באפריל 2017. גבול אחריות המבטח במסגרת הפוליסה הבסיסית לא יעלה על 50 מיליון דולר ארה"ב,

לתביעה ובמצטבר לתקופת הביטוח. גבול אחריות המבטח במסגרת הפוליסה הקבוצתית לא יעלה על 90 מיליון דולר ארה"ב, לתביעה ובמצטבר לתקופת הביטוח, כאשר ההתקשרות תוכל להיעשות גם בפוליסות ביטוח עם גבול אחריות שקלי שלא יעלה על הסכומים הדולריים האמורים (על פי השער היציג הידוע במועד ההתקשרות) אשר יכול שיהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ("גבול האחריות המקורי"). סך דמי הביטוח שישולמו על-ידי חטיבת החברה בעד שנת ביטוח כלשהי לא יעלה על 1 מיליון דולר ארה"ב או סכום שקלי זהה (על פי השער היציג הידוע במועד ההתקשרות) אשר יכול שיהיה צמוד למדד המחירים לצרכן. האישור המבוקש יכלול אפשרות לרכוש רובד ביטוחי נוסף להשלמת גבול האחריות על-פי הפוליסה הקבוצתית (ביחד עם הפוליסה הקבוצתית: "הפוליסות הקבוצתיות"). כן האישור המבוקש יכלול אפשרות, במקרה של אי חידוש הפוליסה הבסיסית והפוליסות הקבוצתיות, שהחברה תממש אופציה הנכללת בפוליסות כאמור בדבר הפעלת תקופת גילוי של עד 7 שנים לאחר מועד אי חידוש הפוליסות כאמור, וזאת ביחס לתביעות שתוגשנה במשך תקופת הגילוי האמורה בגין מעשים שנעשו קודם למועד אי החידוש של הפוליסות, וזאת בתמורה לדמי ביטוח שלא יעלו על 350% מדמי הביטוח השנתיים בגין הפוליסות שלא חודשו כאמור, והכל במגבלות ובתנאים כמפורט בדוח. פוליסות הביטוח כאמור יכול שתוצאנה על-ידי או בהשתתפות כלל החברה לביטוח בע"מ ("כלל ביטוח")¹, חברה מקבוצת אי די בי פתוח, בעלת השליטה בחברה.

1.2. אישור התקשרות החברה בהסכם שירותים עם בעלת השליטה

אישור התקשרות החברה עם אי די בי פתוח, בעלת השליטה בחברה, בהסכם שירותים לתקופה של שלוש (3) שנים, אשר ייכנס לתוקפו במועד האישור (כמפורט בסעיף 2.2.7 להלן) ויחול החל מיום 1 באפריל 2016 ועד ליום 31 במרס 2019, והכל כמפורט בחלק ב' להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרות החברה עם אי די בי פתוח בהסכם שירותים לתקופה של שלוש (3) שנים, אשר ייכנס לתוקפו במועד האישור (כמפורט בסעיף 2.2.7 להלן) ויחול החל מיום 1 באפריל 2016 ועד ליום 31 במרס 2019.

ב. פרטים נוספים הנדרשים בהתאם להוראות תקנות עסקה עם בעל שליטה לעניין העסקאות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לחלק א' לדוח זה לעיל

2. תיאור עיקרי העסקה, שמות הצדדים לה, המועדים שנקבעו לגביה ותנאיה

2.1. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח נושאי משרה (ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל)

2.1.1. תיאור עיקרי ההחלטה

אישור התקשרויות החברה בפוליסת ביטוח נושאי משרה בסיסית המשותפת לחטיבת החברה, שיכולה להיערך לבד או ביחד עם פוליסות ביטוח בסיסיות הנערכות על-ידי חטיבת אי די בי פתוח או על-ידי החטיבות האחרות, וכן תוכל להיעשות יחד עם הפוליסות הקבוצתיות המשותפות לחטיבת אי די בי פתוח, חטיבת החברה והחטיבות האחרות, למספר תקופות ביטוח שלא תעלינה במצטבר על שלוש (3) שנים, החל מיום 1 באפריל 2017, ואשר במסגרתן תבוטח אחריות נושאי משרה, לרבות נושאי משרה מקרב בעלי שליטה ו/או קרוביהם, כפי שיהיו מעת לעת באותה תקופה, ובלבד שההתקשרות תהיה על בסיס עיקרי ההתקשרות כמפורט בסעיף 2.1.2 להלן, ולא תחרוג מהתנאים המהותיים הנכללים בעיקרי ההתקשרות כאמור ("עסקת המסגרת"). כל התקשרות כאמור יכול שתיעשה גם בדרך של הארכת הפוליסה הבסיסית, בין

¹ למיטב ידיעת החברה, אי די בי פתוח מחזיקה בין בעצמה ובין באמצעות נאמן כ- 55% מההון המונפק של כלל ביטוח.

לבדה ובין ביחד עם הפוליסה הקבוצתית המסתיימת, לרבות תוך שינוי בתנאיהן. פוליסות ביטוח כאמור יכול שתוצאנה על-ידי או בהשתתפותה של כלל ביטוח, חברה מקבוצת אי די בי פתוח, או חברת ביטוח בשליטת כלל ביטוח.

כמו כן, אישור כי בכל מקרה של אי חידוש הפוליסה הבסיסית והפוליסות הקבוצתיות לביטוח נושאי משרה כאמור, תהיה החברה רשאית לממש (או להשתתף, ביחד עם חטיבת אי די בי פתוח ו/או החטיבות האחרות, במימוש) אופציה הנכללת בפוליסות כאמור בדבר הפעלת תקופת גילוי של עד שבע (7) שנים לאחר מועד אי חידוש הפוליסות כאמור, וזאת ביחס לתביעות שתוגשנה (מבלי שיש בכך בכדי להוסיף על גבולות האחריות לתביעה ובמצטבר של הפוליסות שלא חודשו כאמור) במשך תקופת הגילוי האמורה, בגין מעשים שנעשו קודם למועד אי החידוש של הפוליסה, וזאת בתמורה לדמי ביטוח בהתאם לשעורים המוסכמים עם המבטח ובלבד שלא יעלו על 350% מדמי הביטוח השנתיים בגין הפוליסות שלא חודשו כאמור, וכמפורט בסעיף 2.1.2 להלן.

נכון למועד הדוח, בנוסף לחטיבת אי די בי פתוח, החטיבות האחרות המיועדות להשתתף בפוליסות הקבוצתיות כוללות את חטיבת נכסים ובניין (חברה לנכסים ולבניין בע"מ וחברות מוחזקות מסוימות שלה) וחטיבת שופרסל (שופרסל בע"מ וחברות מוחזקות מסוימות שלה). יובהר, כי במסגרת החטיבות האחרות עשויות להיכלל חברות נוספות מקבוצת אי די בי פתוח אשר יבקשו להשתתף בביטוח האמור ושיאשרו את השתתפותן על-ידי האורגנים המוסמכים שלהן, וכן עשויות שלא להיכלל חברות שנכללו קודם לכן במסגרת החטיבות האחרות.

2.1.2. תנאי עסקת המסגרת

התקשרות החברה מדי תקופת ביטוח בפוליסת ביטוח בסיסית, בין שתיערך לבד או ביחד עם פוליסות בסיסיות של חטיבת אי די בי פתוח ו/או החטיבות האחרות, ובין ביחד עם פוליסות ביטוח קבוצתיות לביטוח נושאי משרה, לרבות נושאי משרה מקרב בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

א. גבול אחריות המבטח במסגרת פוליסה בסיסית כאמור לא יעלה על 50 מיליון דולר ארה"ב,² לתביעה ובמצטבר לתקופת הביטוח על-פי אותה פוליסה.³ גבול אחריות המבטח במסגרת פוליסה קבוצתית כאמור לא יעלה על 90 מיליון דולר ארה"ב, לתביעה ובמצטבר לתקופת הביטוח על-פי אותה פוליסה. מובהר כי ההתקשרות תוכל להיעשות גם בפוליסות ביטוח עם גבול אחריות שקלי שלא יעלה על הסכומים הדולריים האמורים (על פי השער היציג הידוע במועד ההתקשרות) ואשר יכול שיהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.

ב. האישור המבוקש יכלול אפשרות לרכוש רובד ביטוחי נוסף, במסגרתו יוקנה כיסוי ביטוחי, שישלים את גבול האחריות של הפוליסה הקבוצתית עד לסכום גבול האחריות המקורי שלה, וזאת במקרה בו גבול האחריות של הפוליסה הקבוצתית ייקטן או יימוצה עקב תביעה או תביעות, ככל שהוגשו על-פי הפוליסה הקבוצתית על-ידי מי מהחטיבות המשתתפות בה, ובלבד שסכום ההשלמה כאמור לא יעלה במצטבר על סכום השווה לגבול האחריות המקורי

² יובהר למניעת ספיקות, כי גבול אחריות הפוליסה הבסיסית של כל חטיבה יהיה זהה.

³ יובהר, כי ביחס לתביעה משותפת לפוליסה הבסיסית של חטיבת החברה ולאחת או יותר מהפוליסות הבסיסיות של חטיבת אי די בי פתוח ו/או החטיבות האחרות, לא תעלה אחריות המבטח על גבול האחריות של פוליסה בסיסית אחת. עוד יובהר, כי פרט לאמור, הפוליסה הבסיסית של כל אחת מבין חטיבת אי די בי פתוח, חטיבת החברה והחטיבות האחרות תהיה נפרדת ובלתי תלויה בפוליסות הבסיסיות האחרות או בפוליסה הקבוצתית.

של הפוליסה הקבוצתית כאמור. מובהר, כי הרובד הביטוחי הנוסף כאמור אינו מהווה רובד עודף החל מעבר לגבול האחריות המקורי של הפוליסה הקבוצתית, אלא משלים את גבול האחריות של הפוליסה הקבוצתית לגבול האחריות המקורי המבוטח על-פיה, לכיסוי תביעות נוספות כאמור, ככל שתוגשנה.

ג. יצוין, כי לגבי כל חטיבה, הפוליסה הקבוצתית תחול (כפוף לתנאיה) רק מעבר לשיפוי מכח הפוליסה הבסיסית של אותה חטיבה, וכי אין וודאות כי חטיבה תוכל ליהנות בפועל מהכיסוי הביטוחי, כולו או חלקו, מכוח הפוליסה הקבוצתית ו/או מכוח הרובד הביטוחי הנוסף של הפוליסה הקבוצתית כאמור.

ד. כמו כן, כלל הפוליסות האמורות יכול שתכלולנה גם ביטוח בגין חבות החברה עצמה (entity cover) מפני תביעות על פי דיני ניירות ערך שתוגשנה נגדה (בין אם תביעות אלה תוגשנה נגדה בלבד ובין אם תוגשנה נגדה וגם נגד נושאי משרה שלה), אולם במקרה כזה זכות הדירקטורים ונושאי המשרה לקבלת תגמולי ביטוח תהיה קודמת לזכות החברה.

ה. סך כל דמי הביטוח שישולמו על-ידי חטיבת החברה בעד שנת ביטוח כלשהי, עבור ביטוח נושאי משרה כאמור לעיל במסגרת כלל הפוליסות (בסיסית, קבוצתית והרובד הביטוחי הנוסף של הפוליסה הקבוצתית), לא יעלה על 1 מיליון דולר ארה"ב או סכום שקלי זהה (על פי השער היציג הידוע במועד ההתקשרות) אשר יכול שיהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.

ו. סכומי ההשתתפות העצמית שייקבעו במסגרת הפוליסה הבסיסית והקבוצתית לא יחרגו מהמקובל בשוק הביטוח לפוליסות מסוג והיקף זה עבור חברות בעלות חשיפה כלכלית ומשפטית וכן עבר דומה, נכון למועד ההתקשרות ועריכת הביטוח וחידושו מדי תקופה.

ז. חלוקת דמי הביטוח בין חטיבת החברה והחטיבות האחרות תיקבע כדלקמן: דמי הביטוח שישולמו על-ידי חטיבת החברה ודמי הביטוח שישולמו על-ידי כל אחת מהחטיבות האחרות עבור פוליסה בסיסית ייקבעו על-ידי מבטחי המשנה (לפי הערכתם את הסיכונים של כל חטיבה כאמור). דמי הביטוח שישולמו עבור הפוליסה הקבוצתית ועבור הרובד הביטוחי הנוסף ייקבעו על-ידי מבטחי המשנה, והם יחולקו בין חטיבת החברה והחטיבות האחרות בהתאם ליחס שבין דמי הביטוח שישולמו על-ידי חטיבת החברה עבור הפוליסה הבסיסית שלה לבין סך כל דמי הביטוח שישולמו על-ידי כלל החטיבות עבור הפוליסות הבסיסיות הנערכות על-ידיהן.

ח. אם וככל שהפוליסות לביטוח נושאי משרה כאמור לעיל יוצאו על-ידי כלל ביטוח או על-ידי חברת ביטוח בשליטת כלל ביטוח בעת שכלל ביטוח מצויה בקבוצת בעל השליטה בחברה, יחולו על ההתקשרות באותן פוליסות ביטוח גם הכללים הבאים: (א) כלל ביטוח לא תשתתף בקביעת דמי הביטוח על-ידי מבטחי המשנה עבור אותן פוליסות; וכן (ב) שיעור דמי הטיפול (Fronting Fees) של כלל ביטוח לא יחרוג מהמקובל בשוק הביטוח לעסקאות מסוג והיקף זה נכון למועד ההתקשרות, ולא יעלה על 10% מדמי הביטוח המשולמים בגין הפוליסות האמורות.

ט. הסכומים והתנאים של כל פוליסת ביטוח, ובכלל זה גבולות האחריות, יקבעו על-ידי הנהלת החברה ודמי הביטוח יאושרו על-ידיה, והכל במסגרת עיקרי ההתקשרות המפורטים בסעיף זה לעיל ובשים לב לתנאים שבשוק הביטוח במועד ההתקשרות. להסרת ספק, מובהר בזאת, כי התקשרויות החברה בפוליסות ביטוח כאמור בדוח זה לא יובאו לאישור נוסף של ועדת

התגמול ודירקטוריון החברה, אולם סמוך לפני מועד ההתקשרות בהן, יינתן דיווח של הנהלת החברה לוועדת התגמול המאשר כי הפוליסות החדשות עומדות בתנאי ההחלטה דלעיל, לרבות התנאים המפורטים בסעיף זה לעיל.

2.2. אישור התקשרות החברה בהסכם שירותים עם בעלת השליטה (ההחלטה בסעיף 1.2 לעיל)

2.2.1. מוצע לאשר התקשרות החברה עם אי די בי פתוח, בעלת השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים ("הסכם השירותים"), לפיו תעניק החברה לאי די בי פתוח שירותים המשותפים לחברה ולאי די בי פתוח הכוללים שירותי סמנכ"ל כספים, סמנכ"ל ויועץ משפטי פנימי, סמנכ"ל חשבונות, ושירותי סיוע וייעוץ בנושאים הבאים: חשבונות, מימון, גזברות, שירותים כלכליים וחשבונאיים, מחלקה משפטית ומזכירות חברה, שירותי צינת, ייעוץ עסקי וניהולי, דיווחים לרשויות בישראל, שירותי ניהול, תכנון, תקציב, אסטרטגיה ופיתוח עסקי, הנהלת חשבונות, חשבונות שכר, מזכירות ואדמיניסטרציה ומנהלה ("השירותים המשותפים").

2.2.2. החברה תספק לאי די בי פתוח בתקופת ההסכם, את השירותים המשותפים בהיקף שיידרש באופן סביר לביצועם, כפי שייקבע מעת לעת על-ידי האורגנים המוסמכים באי די בי פתוח על-פי צרכיה. השירותים המשותפים יסופקו לאי די בי פתוח באמצעות בעלי תפקידים אשר ימונו על-ידי החברה ויוחלפו על-ידיה במידת הצורך, על-פי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף להיותם בעלי יכולת, ידע וניסיון לצורך מתן השירותים המשותפים ("נותני השירותים").

2.2.3. הסכם השירותים מסדיר את חלוקת היקף המשרה ועלות התגמול הכוללת של נותני השירותים (עלות מעביד בגין הוצאות השכר, לרבות תנאים סוציאליים ונלווים ומענקים אם וככל שישולמו ולמעט תגמול הוני) בה נושאת החברה בפועל בכל רבעון קלנדרי (במאוחד, "עלות התגמול לנותני השירותים") בין הצדדים, באופן שהחברה תישא ב- 60% מעלות התגמול לנותני השירותים ואי די בי פתוח תישא ב- 40% מעלות זו ("יחס הקצאת עלות השירותים"). בהתאם לכך, בתמורה לקבלת השירותים, תשלם אי די בי פתוח לחברה תשלום רבעוני בסך השווה ל- 40% מעלות התגמול לנותני השירותים בתוספת מע"מ, ככל שיחול. כן נקבע, כי אחת לכל שנה קלנדרי (החל מחלוף שנה ממועד אישור ההסכם על-ידי האסיפה הכללית של החברה), תבחן ועדת הביקורת של החברה את הצורך (ככל שקיים) לעדכן את יחס הקצאת עלות השירותים, בשים לב להיקף השירותים המשותפים שהוענקו בפועל לאי די בי פתוח בשנה החולפת, וכן תקיים הידברות לא מחייבת עם ועדת התגמול או ועדת הביקורת של אי די בי פתוח בקשר לכך, ובמידה ולאחר ביצוע כל האמור תגיע ועדת הביקורת של החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי למסקנה לפיה חלקה של אי די בי פתוח בגין השירותים המוענקים בפועל עולה על 40%, אזי יחס הקצאת עלות השירותים יעודכן בהתאמה החל מאותו מועד ועד למועד הבחינה הבא. כמו כן, ההסכם מסדיר את ההתחשבות בין הצדדים בקשר לשירותים המשותפים המוענקים על-ידי כל אחד מן הצדדים למשנהו בגין התקופה שתחילתה ביום 1 באפריל 2016 וסיומה במועד כניסת הסכם השירותים לתוקף (כמפורט בסעיף 2.2.7 להלן) על מנת לשקף את נשיאת הצדדים בעלות התגמול על-פי יחס הקצאת עלות השירותים גם בגין תקופה זו, וזאת כדלקמן: (א) בגין עלות התגמול של השירותים המשותפים שהוענקו במהלך התקופה שתחילתה ביום 1 באפריל 2016 וסיומה במועד ההסכם, תעביר החברה לאי די בי פתוח תשלום חד-פעמי בסך של 3,334,303 ש"ח בתוספת מע"מ ככל שיחול; (ב) במועד כניסת ההסכם לתוקף יבצעו הצדדים התחשבות בגין עלות התגמול של השירותים המשותפים שיוענקו ביחס לתקופה שבין מועד ההסכם לבין מועד כניסתו לתוקף (היינו התקופה הקודמת למועד העברת העובדים מאי די בי פתוח לחברה, כמפורט בסעיף 2.2.5 להלן)

ובהתאם לכך סכום זה יופחת מן התשלום הרבעוני הראשון אשר ישולם לחברה על-ידי אי די בי פתוח לאחר כניסת ההסכם לתוקפו.

2.2.4 על-פי הסכם השירותים, קביעת ואישור תנאי הכהונה וההעסקה של נותני השירותים המשותפים (לרבות תיקונים ועדכונים ככל שיהיו מעת לעת), ייעשו ככלל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. כן נקבע בהסכם, כי קודם לקביעת ואישור כאמור המביאים לשינוי בעלות התגמול של מי מנותני השירותים המשותפים שהינו נושא משרה, תקיים ועדת התגמול של החברה היועצות לא מחייבת עם ועדת התגמול של אי די בי פתוח ותביא בחשבון גם את דעתה של זו (ללא חובה לקבל את דעתה של אי די בי פתוח) במסגרת השיקולים הנבחנים על ידה בקשר לכך. כן הוסכם, כי במקרה בו הקביעה והאישור ו/או התיקון ו/או עדכון המביאים לשינוי בעלות התגמול של נותני השירותים כאמור, חורגים ממדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה, יהיו אלו כפופים גם לאישור האורגנים המוסמכים באי די בי פתוח.

2.2.5 על-פי הסכם השירותים, תעביר אי די בי פתוח לחברה את כל עובדיה (בצירוף הבעלות בקופות חיצוניות, קופות גמל, קרנות פנסיה, פוליסות ביטוח מנהלים וקרנות השתלמות הקיימות בקשר לעובדים אלו), אלו יהפכו להיות עובדי החברה תוך שמירה על רצף זכויות (כפוף לקבלת אישור רשות המסים בקשר לכך) והחברה תישא ביחס אליהם בכל העלויות ו/או ההתחייבויות הנובעות מיחסי עובד מעביד על-פי דין או על-פי תנאי העסקתם או על-פי נוהג, ככל שחל, בגין התקופה שלאחר מועד העברתם לחברה. אי די בי פתוח התחייבה לשפות את החברה בגין כל סכום בו החברה תחויב (אם וככל שתחויב) לשלם בקשר ו/או בגין העלויות וההתחייבויות הנובעות מיחסי עובד-מעביד ביחס לעובדים המועברים בגין התקופה הקודמת למועד העברתם לחברה כאמור (למעט ככל שהדבר נובע מעדכוני שכר שבוצעו לאחר מועד ההעברה לחברה).

2.2.6 השירותים יינתנו לאי די בי פתוח על-ידי החברה כקבלן עצמאי באמצעות נותני השירותים אשר ייחשבו כעובדי החברה בלבד. החברה התחייבה לשפות את אי די בי פתוח במקרה בו יקבע על ידי בית דין, בית משפט מוסמך, טריבונאל או בורר כי נתקיימו יחסי עובד-מעביד בין אי די בי פתוח לבין מי מנותני השירותים (לאחר מעבר העובדים מאי די בי פתוח לחברה). כן כולל הסכם השירותים הוראות ביחס לאיסור על העברת והמחאת זכויות וחובות של מי מהצדדים מכוח ההסכם לאחר ללא קבלת הסכמה מראש של הצד האחר (למעט ביחס לאי די בי פתוח – העברה ו/או המחאה כאמור לנעבר מותר כפי שהוגדר בהסכם ובתנאים שנקבעו) וביחס לשמירת סודיות כמקובל בהסכמים מסוג זה.

2.2.7 הסכם השירותים ייכנס לתוקפו במועד קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה או במועד קבלת אישור רשות המיסים כמפורט בסעיף 2.2.5 לעיל, לפי המאוחר שבהם, ויחול באופן רטרואקטיבי החל מיום 1 באפריל 2016 ועד ליום 31 במרס 2019 ("תקופת ההסכם"). כן נקבע, כי כל צד רשאי לסיים את הסכם השירותים בכפוף למתן הודעה מראש של 90 יום, או במקרה של שינוי שבעקבותיו אדוארדו אלשטיין (לרבות באמצעות תאגידים בשליטתו) יחדל מלשלוט במישרין ו/או בעקיפין באי די בי פתוח או בחברה, בהודעה מראש של 5 ימי עסקים לפחות.

3. שם בעל השליטה בחברה שיש לו עניין אישי בעסקאות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל

למיטב ידיעת החברה, מי שעשויים להיחשב בעלי שליטה שהינם בעלי עניין אישי (כמשמעות מונחים אלה בחוק החברות) באישור ההתקשרויות האמורות הינם: אי די בי פתוח, המחזיקה כ- 73.44% מהונה המונפק והנפרע של החברה. אי די בי פתוח נשלטת על-ידי מר אדוארדו אלשטיין ותאגידים בשליטתו. לתיאור השליטה ראה נספח א' לדוח. כמו כן, דולפין פאנד לימיטד, דולפין נדרלנדס ב.וי. ו- Inversiones Y

Representaciones Sociedad Anonima ("IRSA") הינם תאגידים זרים, הנשלטים (במישרין או בעקיפין) על-ידי מר אלשטיין מחזיקים במישרין כ-0.05%, 0.46% ו-6.11%, בהתאמה, מהונה המונפק והנפרע של החברה.

4. מהות העניין האישי של בעל השליטה בעסקאות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל

4.1. בקשר עם ההחלטה בסעיף 1.1 לחלק א' לדוח זה (ביטוח נושאי משרה)

אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה בעקיפין בחברה, עשוי להיחשב בעל עניין אישי בהחלטה, בשל העובדה שהוא ו/או קרוביו (לרבות ה"ה אלחנדרו אלשטיין, דיאנה אלשטיין-דן ונסטור דן) עשויים להיות מוטבים על-פי פוליסות הביטוח, בשל האפשרות של החברה לרכישת פוליסות ביטוח בסיסיות ביחד עם פוליסות ביטוח בסיסיות של חטיבת אי די בי פתוח והשתתפות אי די בי פתוח בפוליסות הקבוצתיות. כמו כן, אי די בי פתוח וחברות השולטות בה עשויות להיחשב בעלות עניין אישי בשל היותן נשלטות על-ידי ה"ה אדוארדו אלשטיין ו/או בשל היותן צד לפוליסות הביטוח הקבוצתיות ו/או בשל היותן מחזיקות בכלל ביטוח⁴.

4.2. בקשר עם ההחלטה בסעיף 1.2 לחלק א' לדוח זה (הסכם השירותים)

אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה בעקיפין בחברה, עשוי להיחשב בעל עניין אישי בהחלטה, בשל העובדה שהוא בעל השליטה בעקיפין באי די בי פתוח, שהינה הצד השני להסכם השירותים. תאגידים נוספים הנשלטים על-ידי אדוארדו אלשטיין עשויים להיחשב גם הם בעלי עניין בשל היותם נשלטים על-ידי. אי די בי פתוח עשויה להיחשב בעלת עניין בשל היותה צד להסכם השירותים ובשל היותה נשלטת בעקיפין על-ידי אדוארדו אלשטיין.

5. הבסיס לקביעת התמורה בעסקאות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל

5.1. בקשר עם ההחלטה בסעיף 1.1 לחלק א' לדוח זה (ביטוח נושאי משרה)

תקרת דמי הביטוח השנתיים עבור הפוליסות לביטוח נושאי משרה, כמפורט בסעיף 2.1.2 לעיל, נקבעה על-פי הערכת החברה, לאחר התייעצות עם יועצי הביטוח שלה, את דמי הביטוח השנתיים המרביים שחטיבת החברה עשויה לשלם עבור פוליסות ביטוח נושאי משרה מהסוג וההיקף הנדון, ובשים לב לשינויים שעשויים לחול במצבה הפיננסי של חטיבת החברה, תביעות שהוגשו בעבר ו/או שתוגשנה בעתיד (אם בכלל) ו/או לשינויים שעלולים לחול בשוק הביטוח המאופיין בתנודתיות ופועל כשוק משוכלל של ביקוש והיצע. יודגש, כי היה והפוליסות תוצאנה על-ידי כלל ביטוח או חברת ביטוח בשליטתה בעת שכלל ביטוח מצויה בקבוצת בעל השליטה בעקיפין בחברה, אזי קביעת דמי הביטוח תעשה גם בהתאם לכללים הקבועים למקרה כזה בסעיף 2.1.2 לעיל.

חלוקת דמי הביטוח בגין הפוליסה הקבוצתית בין החטיבות המשתתפות בה, כאמור בדוח זה, נגזרת מסכומי דמי הביטוח בגין הפוליסות הבסיסיות של החטיבות הנקבעים על-ידי מבטחי המשנה לפי הערכתם את הסיכונים של כל אחת מהחטיבות האמורות.

5.2. בקשר עם ההחלטה בסעיף 1.2 לחלק א' לדוח זה (הסכם השירותים)

5.2.1. התמורה ויחס הקצאת עלות השירותים בין החברה לאי די בי פתוח ויתר תנאי הסכם השירותים, נקבעו בשים לב, לחלוקה המצרפית בפועל של הזמן והיקף המשרה הכולל של נותני השירותים המשותפים בין החברה לבין אי די בי פתוח, כפי שהינם עובר למועד ההסכם ובשים לב לניסיונם וכישוריהם של נותני השירותים והנן גם בהתאם לתוצאותיו של משא ומתן שנוהל על-ידי יו"ר

ועדת הביקורת של החברה (שהוסמך לשם כך על-ידי ועדת הביקורת של החברה) עם אי די בי פתוח. כמו כן, סכום התשלום הרטרואקטיבי המפורט בסעיף 2.2.3 לעיל נקבע במסגרת המשא ומתן האמור, על בסיס יחס הקצאת עלות השירותים ועלות התגמול לנותני השירותים בפועל בגין התקופה שתחילתה ביום 1 באפריל 2016 וסיומה במועד אישור הסכם זה, באופן המשקף את נשיאת כל אחד מן הצדדים בעלות זו במהלך התקופה האמורה. לצורך המשא ומתן האמור הוצגו בפני ועדת הביקורת (ולאחר מכן בפני הדירקטוריון) נתונים בדבר מספר נותני השירותים, היקף המשרה שלהם ועלות התגמול הכוללת שלהם בחלוקה לפי מחלקות על בסיס נתונים בגין 2016 (לרבות מענקים בגין 2016), וכן נתונים בדבר עלות התגמול הכוללת של השירותים המשותפים שסופקו בגין התקופה שבין ה-1 באפריל 2016 ועד ליום 22 במרס 2017 (מועד אישור ההסכם על ידי הדירקטוריון) ואופן החלוקה בפועל של עלות זו בין החברה לבין אי די בי בהשוואה לאופן החלוקה של עלות זו על פי יחס הקצאת עלות השירותים. דוחות המרכזים נתונים אלו מצ"ב **כנספח ב'1 ו- ב'2** לדוח זה, בהתאמה.

5.2.2. תיאור המגעים וההסכמות אליהם הגיע יו"ר ועדת הביקורת עם אי די בי פתוח בעניין הסכם השירותים, ובפרט התמורה ויחס הקצאת עלות השירותים בין החברה לאי די בי פתוח, הובאו בפני ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, ולאחר שהתקיים דיון בעניין, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה קבעו כי התמורה ויחס הקצאת עלות השירותים הינם סבירים והוגנים.

6. אישורים או תנאים שנקבעו לביצוע העסקה

6.1. בקשר עם ההחלטה בסעיף 1.1 לחלק א' לדוח זה (ביטוח נושאי משרה)

אישורי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה להתקשרות בפוליסת ביטוח נושאי משרה התקבלו ביום 15 במרס 2017 וביום 22 במרס 2017, בהתאמה. ההתקשרות האמורה טעונה אישור האסיפה הכללית, כמפורט בדוח זה להלן.

6.2. בקשר עם ההחלטה בסעיף 1.2 לחלק א' לדוח זה (הסכם השירותים)

אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה להתקשרות בהסכם השירותים התקבלו ביום 19 במרס 2017 וביום 22 במרס 2017, בהתאמה. ההתקשרות האמורה טעונה אישור האסיפה הכללית, כמפורט בדוח זה להלן. כמו כן, העברת העובדים מאי די בי לדסק"ש תוך שמירה על רצף זכויות כפופה לאישור רשות המסים.

7. עסקאות מסוגן של העסקאות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל או עסקאות דומות להן בין החברה לבין בעלי השליטה בה או שלבעלי השליטה בה עניין אישי באישורן

בשנתיים שקדמו למועד אישור העסקאות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 על-ידי ועדת הביקורת / ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לא אושרו עסקאות מסוגן של ההתקשרויות המוצעות או עסקאות דומות להן בין החברה לבין בעלת השליטה בה או עסקאות שלבעלת השליטה עניין אישי באישורן או שהן עדיין בתוקף, למעט כמפורט להלן:

7.1. בקשר עם ההחלטה בסעיף 1.1 לחלק א' לדוח זה (ביטוח נושאי משרה)

ביום 23 במאי 2016, האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה החליטה, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, לאשר מראש התקשרויות של החברה בפוליסות ביטוח בסיסיות, המשותפות לחטיבת החברה, בין כל אחת מהחברות לבדן ובין ביחד עם פוליסות ביטוח קבוצתיות, המשותפות לחטיבת החברה ולחטיבות נוספות הכוללות חברות אחרות הנמנות על קבוצת החברה, ו/או בפוליסות

אחרות לביטוח נושאי משרה, למספר תקופות ביטוח שלא תעלינה במצטבר על שלוש (3) שנים, החל מיום 31 במרס 2016. לפרטים נוספים בדבר ההחלטה האמורה ראה דוח מידי על כינוס אסיפה מיום 21 באפריל 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-054214) וכן דוח מידי על תוצאות אסיפה לאישור עסקה עם בעל שליטה מיום 23 במאי 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-032010).

נכון למועד הדוח, לחברה כתב כיסוי הכולל פוליסה בסיסית ופוליסה קבוצתית החל מיום 1 באפריל 2016 עד וכולל ליום 31 במרס 2017, כאשר בפוליסה הקבוצתית נכללות מלבד חטיבת החברה גם חטיבת נכסים ובניין וחטיבת שופרסל. גבולות האחריות בגין הפוליסות הנ"ל הן: במסגרת הפוליסה הבסיסית – 50 מיליון דולר ארה"ב, לתביעה ובמצטבר, ובמסגרת הפוליסה הקבוצתית – 90 מיליון דולר ארה"ב, לתביעה ובמצטבר. דמי הביטוח המשולמים על-ידי חטיבת החברה בגין חלקה בפוליסות הנ"ל (לתקופת ביטוח כוללת של שנה) הינם בסך של כ-703 אלף דולר ארה"ב (מתוכם כ-498 אלף דולר ארה"ב בגין הפוליסה הבסיסית).

7.2. בקשר עם ההחלטה בסעיף 1.2 לחלק א' לדוח זה (הסכם השירותים)

ביום 6 באפריל 2016 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה (לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה) את תנאי כהונתו והעסקתו של מר שולם לפידות החל מיום 6 בינואר 2016, בתפקיד מ"מ מנכ"ל החברה ואת אופן חלוקת עלות השכר שלו בין החברה ובין אי די בי פתוח. בהתאם לתנאים שאושרו על-ידי האסיפה הכללית, נקבע כי מר לפידות יכהן כמ"מ מקום מנכ"ל החברה בהיקף משרה של 75% ובנוסף כמנכ"ל בפועל של אי די בי פתוח בהיקף משרה של 25%, כאשר החברה תשלם לו 100% מהשכר ואי די בי פתוח תשלם לה בגין 25% מעלות השכר. לפרטים נוספים בדבר ההחלטה האמורה ראה, דוח מידי על כינוס אסיפה מיום 1 במרס 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-038407), דוח מידי על עסקה בין חברה לבין בעל השליטה בה מיום 1 במרס 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-038398) וכן דוח מידי על תוצאות אסיפה לאישור עסקה עם בעל שליטה מיום 6 באפריל 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-043393).

8. נימוקי ועדת הביקורת / ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור העסקאות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל

8.1. בקשר עם ההחלטה בסעיף 1.1 לחלק א' לדוח זה (ביטוח נושאי משרה)

8.1.1. התקשרויות בפוליסת ביטוח נושאי משרה הינן התקשרויות מקובלות ונפוצות לגבי חברות ציבוריות בישראל.

8.1.2. פוליסת הביטוח מכסה את חבותם של כלל נושאי המשרה, לרבות נושאי משרה מקרב בעלי שליטה וקרוביהם, בתנאים זהים.

8.1.3. לעניין ההתקשרות עם כלל ביטוח (ככל שתהיה), כלל ביטוח הינה חברה בעלת מומחיות ומקצועיות בתחום ביטוח נושאי משרה, ודמי הטיפול שישולמו לה בגין הפוליסות הינם סבירים בנסיבות העניין, ולמיטב ידיעת החברה אינם חורגים מהמקובל בשוק לפוליסות מסוג, היקף ועבר ביטוחי זה, וזאת לאחר שהתייעצה עם יועץ ביטוחי וכן נקבעו לגבי התקשרות כאמור תנאים נוספים כמפורט בסעיף 2.1.2 לעיל.

8.1.4. לעניין ההתקשרות בפוליסות ביטוח במתכונת של פוליסה בסיסית ופוליסה קבוצתית, מתכונת זו נועדה להקנות לחטיבת החברה ביטוח נפרד על-פי הפוליסה הבסיסית, ובנוסף לכך הצטרפות למעין "מטריית ביטוח" במסגרת הפוליסה הקבוצתית והרובד הביטוחי הנוסף, אשר עשויה להקנות לחטיבת החברה כיסוי ביטוחי נוסף מעבר לפוליסה הבסיסית והרובד הביטוחי הנוסף, כל זאת תמורת דמי ביטוח סבירים ביחס לסוג ולהיקף הביטוח שנרכש כאמור.

8.1.5 לעניין חלוקת דמי הביטוח בגין הפוליסה הקבוצתית בין החטיבות המשתתפות בה, קביעת החלוקה, כאמור בדוח זה, הינה סבירה בהיותה נגזרת מסכומי דמי הביטוח בגין הפוליסות הבסיסיות של החטיבות הנקבעים על-ידי מבטחי המשנה לפי הערכתם את הסיכונים של כל אחת מהחטיבות האמורות.

8.1.6 ההחלטות המאפשרות לחברה להתקשר בפוליסות ביטוח בסיסיות (לרבות ביחד עם פוליסות ביטוח בסיסיות של חטיבות אחרות), בין לבדן ובין ביחד עם פוליסת ביטוח קבוצתית והרובד הביטוחי הנוסף, לביטוח נושאי משרה, לרבות בדרך של הארכת פוליסות מסתיימות, ייעלו את הליכי ההתקשרות של החברה בפוליסות לביטוח נושאי משרה, לתקופות ביטוח נוספות, ככל שיידרש, כמפורט לעיל.

8.1.7 תקרת דמי הביטוח השנתיים שנקבעה הינה סבירה בשים לב לאמור לעיל. לעניין דמי הביטוח עבור הפעלת תקופת גילוי של עד שבע (7) שנים לאחר מועד אי חידוש הביטוח (כאמור בסעיף 2.1.1 לעיל), קביעת טווח מירבי של עד 350% מדמי הביטוח עבור הביטוח שהסתיים, נעשתה לאחר התייעצות החברה עם יועץ ביטוחי, לפיה טווח זה הינו טווח עלות סביר לרכישת הכיסוי, בהתחשב, בין היתר, בתנאי השוק המשתנים ובמצב החברה וניסיון התביעות שלה, כפי שיהיו במועד רכישת הביטוח כאמור.

8.1.8 פוליסות הביטוח הינן לטובת החברה שכן יש בהן כדי לאפשר לנושאי המשרה למלא את תפקידם כראוי בהתחשב בסיכונים הכרוכים במילוי תפקידם ובאחריות האישית המוטלת עליהם על-פי דין, בין היתר, לאור צורכי החברה ומורכבות עסקיה.

8.1.9 יצוין כי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ציינו, ביחס לעסקה המוצעת כי אין היא מהווה "חלוקה" כהגדרת מונח זה בחוק החברות וכי לא קיים חשש סביר שההתקשרות בעסקה כאמור תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן.

8.2 בקשר עם ההחלטה בסעיף 1.2 לחלק א' לדוח זה (הסכם השירותים)

8.2.1 אי די בי פתוח הינה חברת החזקות, אשר חלק ניכר מפעילותה הינו ההחזקה בחברה. לאור זאת, קיימת בפועל חפיפה משמעותית בעבודת נושאי המשרה ובעלי התפקיד האחרים המכהנים ומועסקים בכל אחת מן החברות בהיבטים רבים. כמו כן, נכון למועד זה, אופן הנשיאה בפועל של אי די בי פתוח והחברה בעלויות הכרוכות במתן השירותים נשוא הסכם השירותים אינו משקף בצורה נכונה והוגנת את החלק היחסי של כל אחת מן החברות בצריכת השירותים המשותפים.

8.2.2 נותני השירותים המשותפים מעניקים גם כיום את השירותים המשותפים הן לאי די בי והן לדסק"ש ולפיכך החברה מעריכה כי הם יוכלו להמשיך להקדיש את הזמן הנדרש, לרבות בתקופת ההתקשרות בהסכם השירותים, על מנת לתרום מניסיונם וכישוריהם לאי די בי פתוח, מבלי שהדבר יפגע בתפקוד הנדרש מהם בעת מילוי תפקידם בחברה ובאופן המביא לניצול מיטבי של משאבים וכח אדם.

8.2.3 להערכת החברה, העברת עובדי אי די בי פתוח וקליטתם בחברה באופן שימשיכו לספק שירותים לאי די בי פתוח כנותני שירותים משותפים במסגרת הסכם השירותים תגדיל את היעילות המצרפית ואת החיסכון בעלויות מטה והנהלה.

8.2.4 כאמור לעיל, התמורה ויחס הקצאת עלות השירותים בין החברה לאי די בי פתוח, נקבעו בשים לב לחלוקה המצרפית בפועל של הזמן והיקף המשרה הכולל של נותני השירותים המשותפים בין החברה לבין אי די בי פתוח, כפי שהינם עובר למועד ההסכם, לניסיונם וכישוריהם של נותני

השירותים ועל בסיס משא ומתן שנוהל בין יו"ר ועדת הביקורת של החברה (לאחר שהוסמך לכך על-ידי ועדת הביקורת) לבין נציגי אי די בי פתוח. כמו כן, סכום התשלום הרטרואקטיבי המפורט בסעיף 2.2.3 לעיל נקבע במסגרת המשא ומתן האמור, על בסיס יחס הקצאת עלות השירותים ועלות התגמול לנותני השירותים בפועל בגין התקופה שתחילתה ביום 1 באפריל 2016 וסיומה במועד אישור הסכם זה, באופן המשקף את נשיאת כל אחד מן הצדדים בעלות זו במהלך התקופה האמורה.

8.2.5 ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מצאו, כי ככלל, יחס הקצאת עלות השירותים על-פי ההסכם (60% דסק"ש, 40% אי די בי פתוח) משקף באופן סביר והוגן את עלות והיקף השירותים הנצרכים על-ידי החברה ועל-ידי אי די בי פתוח, ואת חלוקת הזמן והיקף המשרה הכולל של נותני השירותים המשותפים בין החברה ואי די בי פתוח, כפי שהינם נכון למועד דוח זה. כמו כן, במסגרת ההסכם נקבע מנגנון בחינה שנתי של יחס הקצאת עלות השירותים על-ידי ועדת הביקורת של החברה, בשים לב להיקף השירותים המשותפים המוענקים בפועל לאי די בי פתוח במהלך השנה החולפת ועדכנו של יחס זה במידת הצורך.

8.2.6 ועדת הביקורת בחנה את הצורך בקיומו של הליך תחרותי, בשים לב למאפייניו של הסכם השירותים ולהוראות נוהל הליך תחרותי שקבעה והגיעה למסקנה כי אין מדובר באחד המקרים בהם יש לבצע הליך תחרותי, הואיל והחברה היא שמעניקה באמצעות נותני השירותים המשותפים את השירותים ולא רוכשת אותם, הואיל ומדובר בשירותים משותפים ומתמשכים אשר ניתנו וממשיכים להינתן על-ידי נותני השירותים המשותפים לחברות קשורות ומכאן חשיבות אלמנט המשיכות השיתוף ביניהן, והואיל ועלות התגמול לנותני השירותים המשותפים ויחס הקצאת עלות השירותים נקבעו כמפורט בסעיף 2.2.3 לעיל, וכל זאת לצורך יעילות וחסכון בעלויות מטה והנהלה. כאמור, לאור נסיבות העניין, ובהתחשב בהוראות נוהל הליך תחרותי של החברה, קבעה ועדת הביקורת כי ההתקשרות בהסכם השירותים אינה דורשת קיומו של הליך תחרותי בקשר להתקשרות בהסכם השירותים.

8.2.7 ועדת הביקורת והדירקטוריון קבעו כי ההתקשרות בהסכם השירותים אינה כוללת "חלוקה", כהגדרת מונח זה בחוק החברות וכי לא קיים חשש סביר שההתקשרות בעסקה כאמור תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן.

8.2.8 בהתחשב בכל האמור, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדעה, כי ההתקשרות בהסכם השירותים עם אי די בי פתוח, ובכלל זה התמורה ויחס הקצאת עלות השירותים שנקבעו הינם סבירים והוגנים ומשקפים את טובת החברה.

9. שמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטות ועדת הביקורת / ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ודירקטורים העשויים להיחשב כבעלי עניין אישי ומהות עניין אישי זה

9.1 בקשר עם ההחלטה בסעיף 1.1 לחלק א' לדוח זה (ביטוח נושאי משרה)

9.1.1 בהחלטת ועדת התגמול לאשר את ביטוח נושאי המשרה מיום 15 במרס 2017 השתתפו: ה"ה משה (מוץ) מטלון (דח"צ), לילי אילון (דב"ת) ומאיר יעקובסון (דח"צ).

9.1.2 בהחלטת הדירקטוריון לאשר את ביטוח נושאי המשרה מיום 22 במרס 2017 השתתפו: ה"ה אדוארדו אלשטיין, אלחנדרו אלשטיין, שולם לפידות, יוסף זינגר, לילי אילון (דב"ת), משה (מוץ) מטלון (דח"צ) ומאיר יעקובסון (דח"צ).

9.1.3 לכל הדירקטורים עשוי להיות עניין אישי בנושא זה היות והם מוטבים על-פי הפוליסה ו/או בשל כהונתם או כהונת קרוביהם כדירקטורים ו/או כנושאי משרה ו/או היותם בעלי עניין במי מהחברות האחרות המשתתפות בפוליסה הקבוצתית לביטוח נושאי משרה.

9.2. בקשר עם ההחלטה בסעיף 1.2 לחלק א' לדוח זה (הסכם השירותים)

- 9.2.1. בישיבות ועדת הביקורת מיום 15 במרס 2017 ומיום 19 במרס 2017 לאישור הסכם השירותים השתתפו: ה"ה משה (מוץ) מטלון (דח"צ), לילי אילון (דב"ת) ומאיר יעקובסון (דח"צ).
- 9.2.2. בהחלטת הדירקטוריון לאשר את הסכם השירותים מיום 22 במרס 2017 השתתפו: ה"ה אדוארדו אלשטיין, אלחנדרו אלשטיין, שולם לפידות, יוסף זינגר, לילי אילון (דב"ת), משה (מוץ) מטלון (דח"צ) ומאיר יעקובסון (דח"צ).
- 9.2.3. הדירקטורים אדוארדו אלשטיין, שולם לפידות, סאול זאנג ואלחנדרו גוסטבו אלשטיין הינם נושאי משרה ודירקטורים באי די בי פתוח שהינה בעלת השליטה בחברה וצד להסכם השירותים ולכן עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי בהחלטה לאישור הסכם השירותים.

10. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח מיידי זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע לעסקאות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 שעל סדר היום של האסיפה הכללית, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית, כאמור בתקנות עסקה עם בעל שליטה, למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח מיידי זה. החברה תגיש תיקון על-פי הוראה כאמור, תשלח אותו לכל בעלי המניות שאליהם נשלח דוח מיידי זה וכן תפרסם מודעה בעניין זה, בדרך הקבועה בתקנות עסקה עם בעל שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

ג. פרטים נוספים אודות ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית

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

האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום ה', 4 במאי 2017, בשעה 15:00, במשרדי החברה, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 44, 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 ליום ה', 11 במאי 2017, 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.

12. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל הינו רוב לפי סעיף 275(א) 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 באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

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

בעלת השליטה בחברה, אי די בי פתוח, מחזיקה במניות בשיעור 73.44% מההון המונפק מההון המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה. אין בהחזקותיה של בעלת השליטה בלבד בכדי להקנות לה את הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המתוארות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל.

13. 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', 5 באפריל 2017 ("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 177(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 ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968 ("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") וייחתם על-ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם 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.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – 7,269,619.20 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי – 1,448,771.70 מניות) זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי 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.

זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות – קודם להצבעה בהחלטות המוצעות שעל סדר היום, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה על קיומה או היעדרה של זיקה בקשר להחלטה כאמור או מאפיין אחר של בעל המניות, הכל כמפורט בחלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה או בכתב ההצבעה האלקטרוני, לפי העניין. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא יימנה. הצביע בעל מניה בהחלטה האמורה באמצעות כתב מינוי, יודיע לחברה לפני ההצבעה גם בא

הכוח על קיומה או היעדרה של זיקה בקשר להחלטה כאמור או מאפיין אחר של בעל המניות, הכל כמפורט בחלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח.

בנוסף, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או בייפוי הכוח, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי אם לאו.

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.

14. פרטים על נציג החברה לענין הטיפול בדוח המייד

נציגי החברה לענין הטיפול בדוח זה הינם מזכירת החברה, עו"ד לאריסה כהן, טלפון 03-6075666, פקס 03-6075866 ועו"ד משה גנות, טלפון 03-6074435, פקס 03-6074470.

15. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום במשרדי החברה, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, 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 כנוכח לעיל.

בכבוד רב,

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

שם החותם ותפקידו: אהרון קאופמן, סמנכ"ל ויועץ משפטי

נספחים:

נספח א' – תיאור השליטה בחברה

נספח ב'1 – עלות השירותים המסופקים במסגרת הסכם השירותים בחלוקה לפי מחלקות על בסיס נתוני 2016

נספח ב'2 – עלות השירותים שסופקו עד למועד הסכם השירותים ואופן חלוקתה

נספח א' – תיאור השליטה בחברה⁵

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה בהתבסס על דיווחי אי די בי פתוח ולפי נתונים שנמסרו לה על-ידי בעלי השליטה, בדבר מי שעשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה, כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות. מהות עניינם האישי מפורטת בדוח.

אי די בי פתוח הינה בעלת השליטה בדסק"ש ומחזיקה נכון למועד הדוח, כ-73.44% מההון המונפק ומזכויות ההצבעה בדסק"ש.⁶ Dolphin Fund Limited ("דולפין פאנדי"), Dolphin etherlands B.V ("דולפין הולנדי") ו-Inversiones Financieras Del Sur S.A ("IFISA") (יחד – "חברות דולפין"), הנשלטות בעקיפין על-ידי מר אדוארדו אלשטיין, מחזיקות בסמוך למועד פרסום דוח זה, בכל הון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי פתוח.

להלן תיאור השליטה בחברות דולפין, למיטב ידיעת החברה:

למיטב ידיעת החברה, דולפין הולנדי הינה חברה המאוגדת בהולנד, בשליטה (בעקיפין) של דולפין פאנדי.

למיטב ידיעת החברה, דולפין הולנדי הינה חברה המאוגדת בהולנד, המוחזקת על-ידי Dolphin Investments Tyrus S.A Ltd (Gibraltar) (כ-100% מזכויות ההצבעה ו-0.01% מהזכויות בהון) (להלן: "דולפין גיברלטר") ועל-ידי Tyrus S.A Ltd (כ-99.5% מהזכויות בהון). דולפין גיברלטר הינה חברה המאוגדת בגיברלטר, בבעלותה המלאה של דולפין פאנדי. דולפין פאנדי הינה קרן השקעות המאוגדת בברמודה הנשלטת כאמור על-ידי מר אדוארדו אלשטיין, באמצעות החזקה של כ-85% בהון המניות של Consultores Assets Management S.A (להלן: "CAM"). יתרת הון המניות ב-CAM (כ-15%) מוחזקת על-ידי מר סאול זאנג, המכהן כדירקטור בתאגיד.

כפי שנמסר לתאגיד, CAM הינה חברה המאוגדת בארגנטינה, המחזיקה בבעלות מלאה בחברת Consultores Venture Capital Uruguay S.A (להלן: "CVCU"), חברה המאוגדת באורוגוואי.

CVCU מחזיקה במלוא זכויות ההצבעה בדולפין פאנדי (באמצעות החזקה של 100% ממניות ההנהלה של דולפין פאנדי) וכן פועלת כמנהל ההשקעות של דולפין פאנדי. הון המניות של דולפין פאנדי מורכב משני סוגי מניות: מניות הנהלה הזכאיות לזכויות הצבעה, ומניות השתתפות שאינן זכאיות לזכויות הצבעה והן בעלות זכות לדיבידנד ולחלוקת עודף הנכסים פרו-ראטה בעת פירוק (לאחר תשלום הסכום הנומינלי ששולם בגין מניות הנהלה ומניות ההשתתפות). מניות ההשתתפות של דולפין פאנדי מוחזקות על-ידי Tyrus S.A ועל-ידי Ritelco S.A (כ-91.57% יחד), שהינן חברות המאוגדות באורוגוואי והינן בבעלות מלאה של חברת IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anonima (להלן: "IRSA").

IRSA הינה חברה המאוגדת בארגנטינה, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה בבואנוס איירס ובבורסה בניו יורק (GDS).

IRSA נשלטת על-ידי חברת Cresud Sociedad Anonima Comercial, Inmobiliaria Financiera y Agropecuaria (להלן: "Cresud"), בשיעור של כ-63.38%. Cresud הינה חברה המאוגדת בארגנטינה, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה בבואנוס איירס ובנאסד"ק (ADS).

Cresud מוחזקת על-ידי IFISA בשיעור של כ-30.79%. IFISA הינה חברה הרשומה באורוגוואי, בבעלות מלאה של IFIS Limited (להלן: "IFIS"). בנוסף, בחודש מאי 2016 התקשרו IFIS, מר אדוארדו אלשטיין וצד שלישי שאינו נשלט על ידי מר אלשטיין ("צד ג'") בהסכם בקשר עם מניות Cresud (ADRs) המוחזקות על ידי צד ג' והמהוות כ-3.90% מההון המונפק של Cresud, לפיו התחייב צד ג' להצביע או לגרום להצבעה בגין המניות האמורות כפי שתורה IFIS.

⁵ הנתונים המפורטים בנספח א' זה נכונים ליום 1 במרס 2017, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

⁶ למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח, Dolphin Fund, דולפין הולנדי ו-IRSA מחזיקים במישרין כ-0.05%, 0.46% ו-6.11%, בהתאמה, מהונה המונפק והנפרע של החברה.

כפי שנמסר לחברה על ידי אי די בי (על פי מיטב ידיעתה), IFIS הינה חברת השקעות פרטית הרשומה בברמודה, הנשלטת, בעקיפין, על-ידי מר אדוארדו אלשטיין המחזיק בכ-60.08% מזכויות ההצבעה בה, מכח החזקותיו בהון המניות של IFIS (כ-27.86% באמצעות CVCU, ו-Consultores Venture Capital Ltd (להלן: "CVC") וכ-26.99% באמצעות חברה בבעלותו המלאה של מר אלשטיין), וכן מכח יפויי כח בלתי חוזרים שניתנו למר אדוארדו אלשטיין ביחס לזכויות הצבעה נוספות ב-IFIS (על מייפי הכח נמנים סאול זאנג, המכהן כדירקטור בתאגיד והמחזיק בעקיפין כ-3.32% ב-IFIS, והחברות באמצעותן מחזיק מר אלשטיין ב-IFIS כאמור לעיל). CVC הינה חברה המאוגדת באיי קיימן והינה בבעלות מלאה של CVCU.

בנוסף להחזקות המתוארות לעיל, מחזיקים מר אלשטיין וחברות בשליטתו במניות נוספות של IRSA ושל Cresud, כך ששיעור החזקותיו הכולל של מר אלשטיין, במישרין ובעקיפין, עומד על כ-30.81% ב-Cresud ועל כ-63.38% ב-IRSA. מר אלשטיין הינו בעל המניות, במישרין ובעקיפין, הגדול ביותר ב-Cresud. יתרת הון המניות של IRSA ושל Cresud מוחזקת על-ידי הציבור. מר אלחנדרו אלשטיין, דירקטור באי די בי פתוח, המחזיק בכ-0.1% מהון המניות של IRSA ובכ-1.28% מהון המניות של Cresud ובכ-5.05% מהון המניות של IFIS. יצוין, כי הגב' דיאנה אלשטיין דן, דירקטורית באי די בי פתוח, מחזיקה בכ-0.02% מהון המניות של IFIS וכי היא אדוארדו אלשטיין, אלחנדרו אלשטיין ודיאנה אלשטיין דן הינם אחים.

נספח ב'1

עלות השירותים המסופקים במסגרת הסכם השירותים בחלוקה לפי מחלקות על בסיס נתוני 2016

להלן מוצגת טבלה המפרטת את מספר נותני השירותים המעניקים שירותים לאידיבי ולדסק"ש במסגרת הסכם השירותים ואת עלות התגמול הכוללת שלהם כהגדרתה בהסכם השירותים ("עלות התגמול") בחלוקה לפי מחלקות, כפי שהינם נכון למועד ההסכם :

מחלקה	מספר העובדים הנכללים כיום במחלקה	עלות התגמול במחלקה נכון למועד ההסכם (אלפי ₪)
כספים, חשבות וגזברות	22 במשרה מלאה	13,012
משפטית ומזכירות החברה	6 במשרה מלאה	4,249
מזכירות ואדמיניסטרציה	10 במשרה מלאה	1,977
סה"כ	38 במשרה מלאה	19,238

העלויות שלעיל כוללות את עלות התגמול בפועל בגין נותני השירותים לשנת 2016, לרבות מענקים בגין 2016. עלויות אלו אינן כוללות תקנון שכרם של עובדים שלא עבדו כל השנה בסכום מוערך של כ- 1,480 אלפי ש"ח וכן עלויות נוספות הכרוכות בהעסקת העובדים המעניקים שירותים לחברה כדוגמת העלאות שכר אפשריות, עלות נופש חברה אפשרי, ביטוח חבות מעבידים, העלות המימונית הנובעת מפער הזמנים בין מועד תשלום השכר החודשי לעובדים לבין מועד התשלום הרבעוני של החברה לדסק"ש וכיוצ"ב וזאת בסכום לא מהותי.

נספח ב'2

עלות השירותים שסופקו עד למועד הסכם השירותים ואופן חלוקתה

בהתאם להתחשבות שנערכה בין הצדדים בקשר לעלות התגמול כהגדרתה בהסכם ("עלות התגמול") של השירותים המשותפים שהוענקו בפועל על ידי כל אחד מן הצדדים לצד האחר בגין תקופת ההסכם שתחילתה ביום 1.4.2016 ועד ליום 22.3.2017 מועד אישור הסכם השירותים על ידי הדירקטוריון, דסק"ש תעביר לאי די בי תשלום רטרואקטיבי חד-פעמי בסך של 3,334,303 ש"ח בתוספת מע"מ כדון, ככל שיחול, בתוך 10 ימי עסקים ממועד האישור (כהגדרתו בהסכם), וזאת על מנת לשקף את נשיאת דסק"ש ואי די בי בעלות התגמול בגין התקופה האמורה על פי יחס הקצאת עלות השירותים.

להלן פירוט עלות התגמול בקשר לשירותים שהוענקו בפועל על ידי כל אחד מן הצדדים בגין התקופה האמורה:

חברה	עלות התגמול בפועל (אלפי ₪)	עלות התגמול עפ"י יחס הקצאה 60%:40%	החזר (אלפי ₪)
אידיבי	11,040	7,706	3,334
דסק"ש	8,224	11,558	-3,334
סה"כ	19,264	19,264	

העלויות שלעיל כוללות את עלות התגמול הכוללת המוערכת של השירותים במסגרת הסכם השירותים על בסיס שנת 2016, לרבות מענקים בגין 2016 לתקופה המתחילה ב-1 באפריל 2016 ועד למועד אישור ההסכם על ידי הדירקטוריון בתאריך 22 למרס 2017. חישוב מעודכן וסופי יבוצע נכון למועד האסיפה הכללית, אשר תכונס לצורך אישור ההסכם.

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 במאי 2017, בשעה 15:00, במשרדי החברה, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 44, תל אביב. אם תדחה האסיפה היא תתקיים ביום ה', 11 במאי 2017, באותו מקום ובאותה שעה (“האסיפה”).
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה** :

3.1 אישור התקשרות בפוליסת ביטוח נושאי משרה

מוצע לאשר התקשרויות של החברה בפוליסת ביטוח נושאי משרה, לרבות נושאי משרה שהם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם (כפי שיהיו מעת לעת). ההתקשרות תהיה בפוליסת ביטוח נושאי משרה בסיסית המשותפת לחברה ולחברות בבעלותה המלאה (“**הפוליסה הבסיסית**”), “**חטיבת החברה**”, בהתאמה) שיכולה להיערך בין לבדה ובין ביחד עם פוליסות ביטוח בסיסיות הנערכות על-ידי אי די בי חברה לפתוח בע"מ (“**אי די בי פתוח**”), בעלת השליטה בחברה, וחברות בבעלותה המלאה (ביחד, “**חטיבת אי די בי פתוח**”) ו/או על-ידי חברות אחרות הנמנות על הקבוצה הכוללת את אי די בי פתוח, החברה והחברות המצויות בבעלותן המלאה ו/או בשליטתן (“**קבוצת אי די בי פתוח**”) שאינן בבעלות מלאה של אי די בי פתוח או החברה (“**החטיבות האחרות**”), ובנוסף להתקשרות בפוליסה הבסיסית תוכל החברה להתקשר גם בפוליסת ביטוח נושאי משרה קבוצתית (“**הפוליסה הקבוצתית**”), המשותפת לחטיבת אי די בי פתוח, חטיבת החברה והחטיבות האחרות, למספר תקופות ביטוח שלא תעלינה במצטבר על שלוש (3) שנים, החל מיום 1 באפריל 2017. גבול אחריות המבטח במסגרת הפוליסה הבסיסית לא יעלה על 50 מיליון דולר ארה"ב, לתביעה ובמצטבר לתקופת הביטוח. גבול אחריות המבטח במסגרת הפוליסה הקבוצתית לא יעלה על 90 מיליון דולר ארה"ב, לתביעה ובמצטבר לתקופת הביטוח כאשר ההתקשרות תוכל להיעשות גם בפוליסות ביטוח עם גבול אחריות שקלי שלא יעלה על הסכומים הדולריים האמורים (על פי השער היציג הידוע במועד ההתקשרות) אשר יכול שיהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (“**גבול האחריות המקורי**”). סך דמי הביטוח שישולמו על-ידי חטיבת החברה בעד שנת ביטוח כלשהי לא יעלה על 1,000,000 דולר ארה"ב או סכום שקלי זהה (על פי השער היציג הידוע במועד ההתקשרות) ואשר יכול שיהיה צמוד למדד המחירים לצרכן. האישור המבוקש יכלול אפשרות לרכוש רובד ביטוחי נוסף להשלמת גבול האחריות על-פי הפוליסה הקבוצתית (ביחד עם הפוליסה הקבוצתית: “**הפוליסות הקבוצתיות**”). כן האישור המבוקש יכלול אפשרות, במקרה של אי חידוש הפוליסה הבסיסית והפוליסות הקבוצתיות, שהחברה תממש אופציה הנכללת בפוליסות כאמור בדבר הפעלת תקופת גילוי של עד 7 שנים לאחר מועד אי חידוש הפוליסות כאמור, וזאת ביחס לתביעות שתוגשנה במשך תקופת הגילוי האמורה בגין מעשים שנעשו קודם למועד אי החידוש של הפוליסות, וזאת בתמורה לדמי ביטוח שלא יעלו על 350% מדמי הביטוח השנתיים בגין הפוליסות שלא חודשו כאמור, והכל במגבלות ובתנאים כמפורט בדוח הזימון (כהגדרתו להלן). פוליסות הביטוח כאמור יכול

שתוצאנה על-ידי או בהשתתפות כלל חברה לביטוח בע"מ,¹ חברה מקבוצת אי די בי פתוח, בעלת השליטה בחברה. לרקע ופרטים נוספים ראה סעיף 2.1 לדוח הזימון שפרסמה החברה ביום 29 במרס 2017 ("דוח הזימון").

3.2 אישור התקשרות החברה בהסכם שירותים עם בעלת השליטה

מוצע לאשר את התקשרות החברה עם אי די בי פתוח, בעלת השליטה בחברה, בהסכם שירותים לתקופה של שלוש (3) שנים, אשר ייכנס לתוקפו במועד האישור (כמפורט בסעיף 2.2.7 לדוח הזימון) ויחול החל מיום 1 באפריל 2016 ועד ליום 31 במרס 2019. לפרטים נוספים, ראה סעיף 2.2 לדוח הזימון.

לפרטים נוספים בקשר לנושאים העומדים על סדר יום האסיפה ראו כאמור בדוח הזימון הנלווה לכתב הצבעה זה (מיום 29 במרס 2017) 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.fase.co.il (לעיל ולהלן: "אתר הבורסה").

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות והמדיניות המתוקנת במשרדי החברה, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 44, 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, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנוזכר לעיל.

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

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום לפי סעיפים 3.1 ו-3.2 לכתב הצבעה זה הינו רוב לפי סעיף 275(א) 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 באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

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

בעלת השליטה בחברה, אי די בי פתוח, מחזיקה במניות בשיעור 73.44% מההון המונפק מההון המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה. אין בהחזקותיה של בעלת השליטה בלבד בכדי להקנות לה את הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המתוארות בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל.

¹ למיטב ידיעת החברה, אי די בי פתוח מחזיקה בין בעצמה ובין באמצעות נאמן כ- 55% מההון המונפק של כלל ביטוח.

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

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה (עניין אישי) או מאפיין אחר רלוונטי של בעל המניות כנדרש על פי חוק החברות, ולתיאור מהות הזיקה או המאפיין האחר הרלוונטיים.

בעל מניות שלא סימן בחלק השני של כתב הצבעה במקום המוקצה לסימון כאמור, או סימן "כן" ולא תיאר כאמור, לא יצביע ביחס להחלטה האמורה וקולו לא יימנה 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 הצבעה 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 5 באפריל 2017 ("המועד הקובע").

את כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט להלן, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור הבעלות (כהגדרתו להלן) (וביחס לבעל מניות רשום – בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה קרי, יום ה', 4 במאי 2017, לא יאוחר מהשעה 11:00. 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.

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), 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.

8. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני :

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות 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 התקנות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א4 לחוק 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 במאי 2017, בשעה 09:00**), אז תנעל מערכת הצבעה האלקטרונית.

ההצבעה האלקטרונית תהיה 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, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 44, תל אביב (טלפון 03-6075666, פקס 03-6075866).

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**, קרי **יום ב', 24 באפריל 2017**.

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, 29 באפריל 2017**.

11. **כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה :**

נוסח של כתב הצבעה 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 מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות הצבעה בחברה (קרי – 7,269,619.20 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות הצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי – 1,448,771.70 מניות) זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי הצבעה וברישומי הצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה.

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 (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.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים 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): מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 44, תל אביב 6702301.

מס' החברה: 520023896

מועד האסיפה: יום ה', 4 במאי 2017, בשעה 15:00. אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום ה', 11 במאי 2017, באותו מקום ובאותה שעה.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ד', 5 באפריל 2017.

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 –

מס' תאגיד: _____
מדינת ההתאגדות: _____

אופן ההצבעה :

האם הנך בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור ההחלטה, נושא משרה בכירה ³ או משקיע מוסדי ^{4,5} ?		אופן ההצבעה ²			הנושא שעל סדר היום
		נגד	נמנע	בעד	
לא	כן*				לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח נושאי משרה, והכל כמפורט בסעיפים 1.1 ו- 2.1 לדוח הזימון.
					לאשר את התקשרות החברה בהסכם שירותים עם בעלת השליטה אי די בי פתוח, לתקופה של שלוש (3) שנים, אשר ייכנס לתוקפו במועד האישור ויחול החל מיום 1 באפריל 2016 ועד ליום 31 במרס 2019, והכל כמפורט בסעיפים 1.2 ו-2.2 לדוח הזימון.

* נא פרט אם ציינת כי הנך נחשב הנך בעל שליטה, 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, התשנ"ט-1999) – 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.

* * *

² אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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 שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.