

חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה")

19 במרס 2019

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שעל סדר יומה גם עסקה עם בעל שליטה, בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, 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 ג', 30 באפריל 2019, 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 הארכת התקשרות החברה בהסכם חלוקת עלויות (הסכם שירותים) עם חברה בשליטתו של בעל השליטה

אישור הארכת התקשרות החברה עם אי די בי חברה לפתוח בע"מ ("אי די בי פתוח"), חברה בשליטתו של בעל השליטה בחברה, בהסכם חלוקת עלויות (הסכם שירותים) ("הסכם השירותים") לתקופה של שלוש (3) שנים נוספות, החל מיום 1 באפריל 2019 ועד ליום 31 במרס 2022, והכל כמפורט בחלק ב' להלן. ביום 4 במאי 2017, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את התקשרות החברה בהסכם שירותים עם אי די בי פתוח, החל מיום 1 באפריל 2016, לתקופה של שלוש (3) שנים, המסתיימת ביום 31 במרס 2019 ("הסכם השירותים הקיים"). מוצע להאריך את ההתקשרות בהסכם השירותים כאמור לתקופה בת שלוש (3) שנים נוספות, בתנאים זהים לתנאיו של הסכם השירותים הקיים.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את הארכת התקשרות החברה עם אי די בי פתוח בהסכם חלוקת עלויות (הסכם שירותים) לתקופה של שלוש (3) שנים נוספות, החל מיום 1 באפריל 2019 ועד ליום 31 במרס 2022, בתנאים זהים לתנאיו של הסכם השירותים הקיים, הכל כמפורט בחלק ב' להלן.

1.2. אישור מחדש למתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתבי שיפוי להם

ביום 23 במאי 2016, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, בהתאם להוראות סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות, מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם וכן לנושאי משרה שלבעלי השליטה בחברה יש או עשוי להיות עניין אישי במתן כתב השיפוי להם. לפרטים נוספים, ראו בהכללה על דרך ההפניה, דוח מיידי משלים על כינוס אסיפה מיום 21 באפריל 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-054214) וכן דוח מיידי על תוצאות אסיפה לאישור עסקה עם בעל שליטה מיום 23 במאי 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-032010).

בהתאם להוראות סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות, אושרה ההחלטה האמורה לתקופה של שלוש (3) שנים מיום 23 במאי 2016 המסתיימת ביום 22 במאי 2019. בהתאם לכך, מוצע לאשר מחדש מתן כתבי שיפוי כאמור, עבור נושאי משרה בחברה שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתבי שיפוי להם, לתקופה של שלוש (3) שנים נוספות החל מיום 23 במאי 2019.

נוסח כתב השיפוי שיינתן יהיה זהה לנוסח כתב השיפוי שאושר באסיפה הכללית ביום 23 במאי 2016, והוא מצורף כנספח א' לדוח זה.

יצוין, כי ועדת הביקורת של החברה (אשר זהה בהרכבה לוועדת התגמול) בישיבתה מחודש נובמבר 2011 קצבה, בהתאם לסמכותה מכוח סעיף 275(א1)(2) לחוק החברות, את התקופה שעל אירועים במהלכה יחולו כתבי השיפוי שניתנו וינתנו מעת לעת לנושאי משרה שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם וקבעה, שאותה תקופה תסתיים ביום 30 בנובמבר 2020, וכן ציינה כי פרק זמן זה ראוי וסביר בנסיבות העניין¹. עם זאת, למען הסדר הטוב מוצע לאשר מחדש מתן כתבי שיפוי גם לנושאי משרה אלה לתקופה של שלוש שנים (3) שנים נוספות החל מיום 23 במאי 2019.

מובהר, כי האמור לעיל אינו גורע מיכולתה של החברה לתת התחייבויות לשיפוי אחרות או נוספות, לרבות לנושאי משרה אשר אינם נושאי משרה שהינם בעלי שליטה או קרוביהם ואשר אינם נושאי משרה שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי להם, וכן יועץ משפטי ומזכיר חברה. כמו-כן מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת לנושאי המשרה בהתאם להתחייבויות לשיפוי שניתנו בעבר.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מחדש מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, ו/או קרוביהם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת, וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת, וזאת בגין פעולותיהם (גם טרם הענקת כתב השיפוי) בתוקף כהונתם בחברה וכן בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם על-פי בקשתה של החברה כנושאי משרה בחברה אחרת אשר החברה מחזיקה בה מניות (במישרין או בעקיפין) או שלחברה עניין כלשהו בה, בתנאים זהים לנוסח כתב השיפוי.

ב. פרטים נוספים הנדרשים בהתאם להוראות תקנות עסקה עם בעל שליטה לעניין העסקאות

המפורטות לעיל

2. תיאור עיקרי העסקה, שמות הצדדים לה, המועדים שנקבעו לגביה ותנאיה בקשר עם העסקה המפורטת בסעיף 1.1 לעיל – הארכת התקשרות החברה בהסכם חלוקת עלויות (הסכם שירותים) עם חברה בשליטתו של בעל השליטה

2.1. הסכם השירותים הקיים

ביום 4 במאי 2017 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות (לאחר שהתקבלו אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחודש מרס 2017) את התקשרותה של החברה בהסכם השירותים הקיים עם אי די בי פתוח בתוקף מיום 1 באפריל 2016, לתקופה של שלוש (3) שנים, המסתיימת ביום 31 במרס 2019. מוצע לאשר את הארכת התקשרותה של החברה עם אי די בי פתוח בהסכם השירותים הקיים לתקופה של שלוש (3) שנים נוספות, בתנאים זהים לתנאיו של הסכם השירותים הקיים, החל מיום 1 באפריל 2019 ועד ליום 31 במרס 2022.

¹ יובהר, כי קציבה זו של ועדת הביקורת לא התייחסה לכתבי השיפוי לבעלי השליטה עצמם או קרוביהם.

2.2. שירותים המשותפים; נותני השירותים

במסגרת הסכם השירותים הקיים (כפי שאושר במהלך שנת 2017 כאמור), תעניק החברה לאי די בי פתוח שירותים המשותפים לאי די בי פתוח ולחברה, 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 ציוד, ייעוץ עסקי וניהולי, דיווחים לרשויות בישראל, שירותי ניהול, תכנון, תקציב, אסטרטגיה ופיתוח עסקי, הנהלת חשבונות, חשבונות שכר, מזכירות ואדמיניסטרציה ומנהלה ("השירותים המשותפים").

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 ויחלפו על-ידיה במידת הצורך, על-פי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף להיותם בעלי יכולת, ידע וניסיון לצורך מתן השירותים המשותפים ("נותני השירותים").

2.3. יחס הקצאת עלות השירותים

הסכם השירותים הקיים 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 הונו) 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 כדן. כן נקבע, כי אחת לכל שנה קלנדרית (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.

2.4. שיקול דעת בלעדי לחברה בקביעה ואישור של תנאי כהונה והעסקה

על-פי הסכם השירותים הקיים, קביעת ואישור תנאי כהונה והעסקה של נותני השירותים המשותפים (לרבות תיקונים ועדכונים ככל שיהיו מעת לעת), ייעשו ככלל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, למעט ככל שתיקון ו/או עדכון כאמור, אשר נוגע לנושאי משרה מתוך נותני השירותים, חורג ממדיניות התגמול של החברה לנושאי המשרה בחברה, ובמקרה כאמור יהיה כפוף התיקון גם לאישור האורגנים המוסמכים באי די בי פתוח.

2.5. העברת עובדי אי די בי פתוח לחברה; החברה כקבלן עצמאי

על פי הסכם השירותים הקיים, העבירה אי די בי פתוח לחברה את כל עובדיה, בתנאים שנקבעו בהסכם השירותים הקיים, כמפורט בדוח מיידי שפרסמה החברה על כינוס אסיפה מיום 29 במרס 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-032865).

השירותים יינתנו לאי די בי פתוח על-ידי החברה כקבלן עצמאי באמצעות נותני השירותים אשר יחשבו

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. כן כולל הסכם השירותים הקיים 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.

2.6. סיום הסכם השירותים

כאמור, הסכם השירותים הקיים הינו בתוקף עד ליום 31 במרס 2019. הארכת ההתקשרות בהסכם השירותים הקיים תהא בתוקף לתקופה שלוש (3) שנים החל מיום 1 באפריל 2019 ועד ליום 31 במרס 2022. כל צד רשאי לסיים את הסכם השירותים בכפוף למתן הודעה מראש של 90 יום, או במקרה של שינוי שבעקבותיו מר 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. תיאור עיקרי העסקה, שמות הצדדים לה, המועדים שנקבעו לגביה ותנאיה בקשר עם העסקה המפורטת בסעיף 1.2 לעיל – אישור מחדש למתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם

ראו פירוט בסעיף 1.2 לעיל.

4. שם בעל השליטה בחברה שיש לו עניין אישי בעסקאות המפורטות לעיל

למיטב ידיעת החברה, מי שעשויים להיחשב בעלי שליטה שהינם בעלי עניין אישי (כמשמעות מונחים אלה בחוק החברות) באישור ההתקשרויות האמורות הינם: (א) דולפין איי אל השקעות בע"מ ("דולפין איי אל"), חברה המאוגדת בישראל, המחזיקה במישרין כ- 82.31% מהונה המונפק של החברה, ואשר הינה בבעלותה המלאה של דולפין נדרלנדס ביו ("דולפין הולנדי"). (ב) Tyrus S.A, חברה המאוגדת באורוגוואי, המחזיקה במישרין כ- 1.46% מהונה המונפק של החברה, ואשר הינה בבעלותה המלאה של Inversiones Y Representaciones Sociedad Anonima ("IRSA") אשר הינה תאגיד זר. בעל השליטה בדולפין הולנדי ו-IRSA הינו מר אדוארדו אלשטיין (באמצעות תאגידים בשליטתו).

לפרטים נוספים ולתיאור השליטה בחברה ראו, בהכללה על דרך ההפניה, מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה ליום 31 בדצמבר 2018 (דוח מידי מיום 7 בינואר 2019, מס' אסמכתא: 2019-01-003573).

5. מהות העניין האישי של בעל השליטה בעסקאות המפורטות לעיל

5.1. בקשר עם ההחלטה המתוארת בסעיף 1.1 לחלק א' לדוח זה - הארכת התקשרות החברה בהסכם חלוקת עלויות (הסכם שירותים) עם חברה בשליטתו של בעל השליטה

מר אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה בעקיפין בחברה, המכהן גם כיו"ר דירקטוריון אי די בי פתוח, עשוי להיחשב כבעל עניין אישי בהחלטה, בשל העובדה שהוא בעל השליטה בעקיפין באי די בי פתוח, שהינה הצד השני להסכם השירותים. תאגידים נוספים הנשלטים על-ידי מר אדוארדו אלשטיין עשויים להיחשב גם הם בעלי עניין בשל היותם נשלטים על-ידו (ראו לעניין זה סעיף 4 לעיל).

5.2. בקשר עם ההחלטה המתוארת בסעיף 1.2 לחלק א' לדוח זה - אישור מחדש למתן כתבי שיפוי

מר אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה בעקיפין בחברה, עשוי להיחשב בעל עניין אישי בהחלטה, בשל העובדה שהוא ואו קרוביו עשויים להיות זכאים לכתבי השיפוי.

6. הבסיס לקביעת התמורה בעסקה בקשר עם העסקה המפורטת בסעיף 1.1 לעיל – הארכת התקשרות החברה בהסכם חלוקת עלויות (הסכם שירותים) עם חברה בשליטתו של בעל השליטה

6.1. כאמור לעיל, לא חל שינוי בתנאי הסכם השירותים. התמורה על פי ההסכם ויחס הקצאת עלות השירותים בין החברה לאי די בי פתוח ויתר תנאי הסכם השירותים הקיים, 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 ההתקשרות בהסכם השירותים הקיים, וכן ביחס לתקופת הסכם השירותים הקיים שהארכתו מובאת לאישור אסיפה כללית זו, ובשים לב לניסיונם וכישוריהם של נותני השירותים והנן גם בהתאם לתוצאותיו של משא ומתן שנוהל, בסמוך לפני מועד אישורו של הסכם השירותים הקיים (לפני כשנתיים) על-ידי יו"ר ועדת הביקורת של החברה (שהוסמך לשם כך על-ידי ועדת הביקורת של החברה) עם יו"ר ועדת הביקורת של אי די בי פתוח.

6.2. לצורך קיום הדיון בהארכת הסכם השירותים הקיים 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 שנת 2018 (הכוללים גם מענקים ששולמו בשנת 2018, בגין שנת 2017). סך עלות התגמול הכוללת בגין נותני השירותים לשנת 2018 עמדה על כ- 19.9 מיליון ש"ח².

6.3. בשים לב, בין היתר, לתמורה על פי הסכם השירותים וליחס הקצאת עלות השירותים בין החברה לאי די בי פתוח, נראה כי התמורה ויחס הקצאת עלות השירותים הינם סבירים והוגנים.

7. אישורים או תנאים שנקבעו לביצוע העסקאות המפורטות לעיל

7.1. בקשר עם ההחלטה המתוארת בסעיף 1.1 לחלק א' לדוח זה - הארכת התקשרות החברה בהסכם שירותים עם חברה בשליטתו של בעל השליטה

אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה להארכת ההתקשרות בהסכם השירותים התקבלו ביום 7 במרס 2019 וביום 19 במרס 2019, בהתאמה. יצוין כי ההתקשרות האמורה אושרה גם על ידי ועדת הביקורת של אי די בי פתוח והיא כפופה גם לאישור דירקטוריון אי די בי פתוח.

7.2. בקשר עם ההחלטה המתוארת בסעיף 1.2 לחלק א' לדוח זה - אישור מחדש למתן כתבי שיפוי

אישורי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור מחדש למתן כתבי שיפוי התקבלו ביום 14 במרס 2019 וביום 19 במרס 2019, בהתאמה.

7.3. יצוין, כי ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לחלק א' לדוח זה לעיל, כפופות לאישור האסיפה הכללית של החברה, כמפורט בדוח זה להלן.

² עלות זו כוללת את עלות התגמול בפועל בגין נותני השירותים לשנת 2018 (ללא עובדים שעזבו במהלך השנה אך כולל עובד שנקלט במהלך השנה), לרבות מענקים ששולמו בשנת 2018 בגין שנת 2017 ובקיצוץ תשלומי פיצויים, ששולמו בשכר, לעובדים שפרשו ובוצעה התחשבות בגינם במועד החלת הסכם השירותים. עלויות אלו אינן כוללות עלויות נוספות הכרוכות בהעסקת עובדים 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 אי די בי פתוח לחברה וכיוצא"ב, בסכום לא מהותי.

8. עסקאות מסוגן של העסקאות המפורטות לעיל או עסקאות דומות להן בין החברה לבין בעלי השליטה בה או שלבעלי השליטה בה עניין אישי באישורן, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור ההחלטות המוצעות על-ידי דירקטוריון החברה או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור

8.1 בקשר עם ההחלטה המתוארת בסעיף 1.1 לחלק א' לדוח זה - הארכת התקשרות החברה בהסכם שירותים עם חברה בשליטתו של בעל השליטה

8.1.1 לפרטים אודות הסכם השירותים הקיים בין החברה לאי די בי פתוח, אשר הינו בתוקף עד ליום 31 במרס 2019, אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות ביום 4 באפריל 2017, ראו בהכללה על דרך ההפניה, דוח מיידי על כינוס אסיפה מיום 29 במרס 2017 (מס' אסמכתא : 2017-01-032865) וכן דוח מיידי על תוצאות אסיפה לאישור עסקה עם בעל שליטה מיום 5 במאי 2017 (מס' אסמכתא : 2017-01-045672).

8.1.2 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 מיידי על כינוס אסיפה מיום 1 במרס 2016 (מס' אסמכתא : 2016-01-038407), דוח מיידי על עסקה בין חברה לבין בעל השליטה בה מיום 1 במרס 2016 (מס' אסמכתא : 2016-01-038398) וכן דוח מיידי על תוצאות אסיפה לאישור עסקה עם בעל שליטה מיום 6 באפריל 2016 (מס' אסמכתא : 2016-01-043393).

8.2 בקשר עם ההחלטה המתוארת בסעיף 1.2 לחלק א' לדוח זה - אישור מחדש למתן כתבי שיפוי

ביום 23 במאי 2016, אישרה האסיפה הכללית של החברה, בהתאם להוראות סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות, מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם מקרב בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי ענין אישי במתן כתבי שיפוי להם. לפרטים נוספים, ראו בהכללה על דרך ההפניה, דוח מיידי משלים על כינוס אסיפה מיום 21 באפריל 2016 (מס' אסמכתא : 2016-01-054214) וכן דוח מיידי על תוצאות אסיפה לאישור עסקה עם בעל שליטה מיום 23 במאי 2016 (מס' אסמכתא : 2016-01-032010).

9. נימוקי ועדת הביקורת / ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור העסקאות

9.1 בקשר עם ההחלטה המתוארת בסעיף 1.1 לחלק א' לדוח זה - הארכת התקשרות החברה בהסכם חלוקת עלויות (הסכם שירותים) עם חברה בשליטתו של בעל השליטה

9.1.1 אי די בי פתוח הינה חברת החזקות, אשר חלק ניכר מנכסיה הינו ההחזקה באג"ח בין-חברתי המובטח במניות החברה (זאת, בעקבות התקשרותה של אי די בי פתוח בעסקה למכירת החזקותיה בחברה לידי דולפין איי אל, חברה בשליטת בעל השליטה בחברה ובאי די בי פתוח). מטעמי יעילות וחסכון בעלויות מטה והנהלה, אי די בי פתוח מעוניינת להמשיך ולקבל מהחברה את השירותים המשותפים, חלף העסקת עובדים ונושאי משרה על-ידיה, במשרה מלאה.

9.1.2 נותני השירותים המשותפים מעניקים את השירותים המשותפים הן לאי די בי והן לחברה, בהתאם להסכם השירותים שאושר כאמור על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות מיום 4

במאי 2017, ולפיכך, כפי שנמסר לחברה ולפי הערכתה, הם יוכלו להמשיך להקדיש את הזמן הנדרש 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.

9.1.3 להערכת החברה, העברת עובדי החברה וקליטתם בחברה באופן שימשיכו לספק שירותים לחברה כנותני שירותים משותפים במסגרת הסכם השירותים תגדיל את היעילות המצרפית ואת החיסכון בעלויות מטה והנהלה.

9.1.4 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 הארכת הסכם השירותים, לניסיונם וכישוריהם של נותני השירותים ועל בסיס משא ומתן שנוהל, בסמוך לפני מועד אישורו של הסכם השירותים (לפני כשנתיים) בין יו"ר ועדת הביקורת של החברה (לאחר שהוסמך לכך על-ידי ועדת הביקורת) לבין נציגי אי די בי פתוח.

9.1.5 ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מצאו, כי ככלל, יחס הקצאת עלות השירותים על-פי ההסכם (60% החברה, 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 ועדכוננו של יחס זה במידת הצורך.

9.1.6 חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחנו גם את היקף השירותים וחלוקת העלויות בשים לב לעלות התגמול לנותני השירותים, על בסיס הנתונים לשנת 2018, ובשים לב לשינויים במצבת כוח האדם המהווים את נותני השירותים, והגיעו למסקנה כי אין בשינויים האמורים כדי להשפיע באופן מהותי על היקף השירותים וחלוקת העלויות.

9.1.7 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 ואינה רוכשת אותם, הואיל ומדובר בשירותים משותפים ומתמשכים אשר ניתנו וממשיכים להינתן על-ידי נותני השירותים המשותפים לחברות קשורות ומכאן חשיבות אלמנט המשכיות השיתוף ביניהן, והואיל ועלות התגמול לנותני השירותים המשותפים ויחס הקצאת עלות השירותים נקבעו כמפורט לעיל, וכל זאת לצורך יעילות וחיסכון בעלויות מטה והנהלה. כאמור, לאור נסיבות העניין, ובהתחשב בהוראותיו של נוהל חובת הליך תחרותי של החברה, קבעה ועדת הביקורת כי ההתקשרות בהסכם השירותים אינה דורשת קיומו של הליך תחרותי להתקשרות בעסקאות בעלי שליטה הקיים בחברה וכי די בביצועו של הליך אחר כמתואר לעיל.

9.1.8 ועדת הביקורת והדירקטוריון קבעו, כי ההתקשרות בהארכת הסכם השירותים אינה כוללת "חלוקה", כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

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

9.2 בקשר עם ההחלטה המתוארת בסעיף 1.2 לחלק א' לדוח זה - אישור מחדש למתן כתבי שיפוי

9.2.1 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה כי ראוי שהחברה תעניק לנושאי המשרה בה התחייבות מראש לשיפוי, אשר תאפשרנה לשפותם ככל שהדבר מותר על-פי דין.

9.2.2 שיפוי מהווה אחד ממספר נדבכים מקובלים (לצד פטור וביטוח) של הגנה שנוהגת חברה (לרבות חברות ציבוריות בישראל) להעמיד לנושאי משרה הפועלים מטעמה, על-מנת לאפשר להם לפעול לטובתה בידיעה כי גם אם תיפול שגגה תחת ידם, תעמוד להם הגנה, בהתאם למגבלות על-פי הדין. יצירת סביבת עבודה מוגנת יותר לנושאי המשרה כאמור, תורמת להעמקת מידת מעורבותם ותרומתם לחברה, מבחינה עסקית וניהולית, ומאפשרת לחברה לגייס לשורותיה ולשמר אצלה נושאי משרה איכותיים.

9.2.3 תנאי כתב השיפוי הקיים הינם בהתאם להוראות הדין החל ועל-פי המגבלות הקבועות בו, בהתאם להוראות תקנון התאגדות של החברה ובתנאים זהים ביחס לכל נושאי המשרה בחברה, בין אם הם מקרב בעלי השליטה ובין אם לאו, והינו ללא שינוי ביחס לכתבי השיפוי הקיימים בחברה.

9.2.4 נוסח כתב השיפוי הינו בהתאם להוראות הדין החל ועל-פי המגבלות הקבועות בו, והינו ללא שינוי ביחס לכתבי השיפוי הקיימים בחברה.

9.2.5 ההתחייבות לשיפוי על-פי כתב השיפוי בגין חבות כספית שתוטל לטובת אדם אחר הינה ביחס לאירועים שלדעת דירקטוריון החברה ניתן לצפותם לאור פעילות החברה בפועל. כמו-כן, סכום השיפוי המרבי בגין חבות כאמור כמפורט בכתב השיפוי הינו נאות וסביר, בהתחשב באופי והיקף הפעילות של החברה ובהתחשב בסיכונים הכרוכים בניהול חברה ציבורית ובהיקף האחריות המוטלת על נושאי המשרה בחברה.

9.2.6 יצוין כי חברי הדירקטוריון ציינו, ביחס לעסקה המוצעת כי אין היא מהווה "חלוקה".

9.2.7 לאור כל האמור לעיל, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה, כי ההחלטה בדבר אישור הענקת כתבי שיפוי כאמור לעיל, הינה לטובת החברה וסבירה בנסיבות העניין, בין היתר, בהתחשב באופי והיקף הפעילות של החברה, בסיכונים הכרוכים בניהול חברה ציבורית ובהיקף האחריות המוטלת על נושאי המשרה בחברה.

10. שמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטות ועדת הביקורת / ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, לפי העניין, וכן שמות הדירקטורים העשויים להיחשב בעלי עניין אישי בהן ומהות עניין אישי זה בעסקאות המפורטות לעיל

10.1 בקשר עם ההחלטה המתוארת בסעיף 1.1 לחלק א' לדוח זה - הארכת התקשרות החברה בהסכם חלוקת עלויות (הסכם שירותים) עם חברה בשליטת בעל השליטה

בישיבת ועדת הביקורת מיום 7 במרס 2019 לאישור הארכת הסכם השירותים השתתפו: ה"ה משה (מוץ) מטלון (דח"צ), לילי אילון (דב"ת) ומאיר יעקובסון (דח"צ).

בהחלטת הדירקטוריון לאשר את הארכת הסכם השירותים מיום 19 במרס 2019 השתתפו: ה"ה יוסף זינגר, לילי אילון (דב"ת), משה (מוץ) מטלון (דח"צ) ומאיר יעקובסון (דח"צ).

הדירקטורים אדוארדו אלשטיין, אלחנדרו אלשטיין, שולם לפידות וסאול זאנג הינם נושאי משרה ודירקטורים באי די בי פתוח שהינה חברה בשליטתו בעל השליטה בחברה וצד להסכם השירותים ולכן עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי בהחלטה לאישור הסכם השירותים.

10.2. בקשר עם ההחלטה המתוארת בסעיף 1.2 לחלק א' לדוח זה - אישור מחדש למתן כתבי שיפוי

בישיבת ועדת התגמול מיום 14 במרס 2019 לאישור מחדש מתן כתבי שיפוי השתתפו: ה"ה משה (מוץ) מטלון (דח"צ), לילי אילון (דב"ת) ומאיר יעקובסון (דח"צ).
בהחלטת הדירקטוריון לאשר מחדש מתן כתבי שיפוי מיום 19 במרס 2019 השתתפו: ה"ה אדוארדו אלשטיין, אלחנדרו אלשטיין, סאול זאנג, שולם לפידות, יוסף זינגר, לילי אילון (דב"ת), משה (מוץ) מטלון (דח"צ) ומאיר יעקובסון (דח"צ).
ה"ה אדוארדו אלשטיין, אלחנדרו אלשטיין, מאוריסיו ביאור (דירקטור חליף) וסאול זאנג הינם בעלי עניין אישי היות והם יהיו זכאים לכתבי שיפוי על-פי ההחלטה האמורה.

11. 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, ותודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

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

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

האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום ג', 30 באפריל 2019, 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 ג', 7 במאי 2019, 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.

13. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיף 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; 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) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

14. 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 ב', 25 במרס 2019 ("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.

אישור בעלות – בעל מניות לא רשום 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.

15. 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 איילת קרישפין, טלפון : 03-6074444, פקס : 03-6074422.

16. 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 כנזכר לעיל.

בכבוד רב,

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

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

נספח א' - נוסח כתב שיפוי

הנדון: כתב שיפוי

הואיל ותקנון חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה") מתיר לחברה לתת התחייבות מראש לשפות את נושאי המשרה של החברה;

והואיל וביום 11 באוקטובר 2011 החליט דירקטוריון החברה, לאחר שנתקבל לכך אישור ועדת הביקורת של החברה ביום 9 באוקטובר 2011, לאשר הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים בחברה וכן לנושאי משרה מקרב בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ולנושאי משרה בחברה שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור הענקת כתבי שיפוי להם, המכהנים ו/או שיכחנו בה מעת לעת, בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם בחברה וכן בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם על-פי בקשתה של החברה, כנושאי משרה בחברה אחרת, אשר החברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה ענין כלשהו בה ("חברה אחרת"), וזאת בהתאם להוראות חוק החברות ודינים אחרים ותנאי השיפוי המפורטים בכתב זה;

והואיל וביום 24 בנובמבר 2011 אישרה גם האסיפה הכללית של החברה את ההחלטה האמורה;

והואיל והינד מכהן כנושא משרה בחברה ו/או בחברה אחרת;

הננו להודיעך כלהלן:

1. החברה מתחייבת בזאת, עד כמה שהדבר מותר על-פי דין, לשפות אותך בשל כל חבות, תשלום או הוצאה, כמפורט להלן, שתוטלנה עליך ו/או שתוציא עקב פעולות שעשית ו/או שתעשה בתוקף היותך נושא משרה בחברה ו/או בחברה אחרת, כדלקמן:

1.1 חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שיינתן בפשרה או פסק בורר שיאושר בידי בית משפט, ובלבד שחבות כאמור תהא קשורה, במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב שיפוי זה, או כל חלק מהם או הקשור בהם, במישרין או בעקיפין, וכפוף לכך שהסכום המרבי של השיפוי בגין חבות כאמור לא יעלה על הסכום המפורט בסעיף 2 להלן.

1.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאת עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך ובלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי.

בפסקה זו – "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כמשמעם בסעיף 260(א1) לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת.

1.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא או שתחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שיוגש נגדך בידי החברה או בידי חברה אחרת או בשמן או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו תזוכה, או באישום פלילי שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

1.4 תשלום לנפגע הפרה שיוטל עליך לשלם בקשר עם הליך מינהלי.

1.5 הוצאות שתוציא בקשר עם הליך מינהלי שהתנהל בעניינך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

בסעיף זה, "אדם אחר" – לרבות במקרה של תביעה שתוגש נגדך על דרך של תביעה נגזרת.

2. סכומי השיפוי בגין חבות כאמור בסעיף 1.1 לעיל שישולמו לך על-פי כתב שיפוי זה, ביחד עם סכומי השיפוי בגין חבות כאמור בסעיף 1.1 לעיל אשר ישולמו על-פי כתבי שיפוי בנוסח כתב שיפוי זה לנושאי משרה בחברה לרבות נושאי משרה המכהנים או אשר יכהנו לבקשת החברה כנושאי משרה בחברות אחרות ("מחזיקי כתב השיפוי") לא יעלו במצטבר על סכום כולל השווה לשיעור של 25% מההון המיוחס לבעלי המניות של החברה על-פי דוחותיה הכספיים האחרונים (שנתיים או רבעוניים) הידועים לפני תשלום השיפוי בפועל ("סכום השיפוי המרבי") בתוספת סכום השווה לסך כל תגמולי ביטוח שהחברה תקבל מזמן לזמן, אם תקבל, בגין אחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב שיפוי זה במסגרת ביטוח אחריות נושאי משרה.

3. אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם בגין חבות כאמור בסעיף 1.1 לעיל יעלה על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת) לפי סעיף 2 לעיל, יחולקו סכום השיפוי המרבי, או יתרתו, לפי העניין, בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי כאמור, אותו ביקשו וטרם קיבלו, באופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל כל אחד מנושאי המשרה יחושב על-פי היחס שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים במצטבר.

4. עם קרות אירוע שבגיניו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה לרשותך, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול באותו הליך משפטי ו/או מינהלי, לרבות בהליכי בירור וחקירה, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך, והכל כפוף לתנאים ולהוראות בכתב שיפוי זה.

5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ההתחייבות לשיפוי על-פי כתב זה כפופה לאמור בסעיף זה:

5.1 אתה תודיע לחברה על כל הליך משפטי ו/או מינהלי (לרבות הליכי בירור/חקירה) שייפתח נגדך, בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול, ועל כל איום שיימסר לך בכתב לפיו הליך כאמור ייפתח נגדך, וזאת במהירות הראויה לאחר שייודע לך לראשונה על כך, ותעביר לחברה או למי שהיא תודיע לך כל מסמך שיימסר לך בקשר לאותו הליך. האמור לעיל כפוף לכל מניעה לעשות כן בנוגע להליך כלשהו שתחול עליך על-פי דין.

5.2 כפוף לכך שהדבר אינו סותר את תנאי פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה של החברה-החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או מינהלי (לרבות הליכי בירור/חקירה) ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות), בתנאי שיתקיימו כל התנאים המצטברים הבאים: (א) החברה הודיעה תוך 45 ימים ממועד קבלת ההודעה כאמור בסעיף 5.1 לעיל (או תקופה קצרה יותר – אם הדבר נדרש לצורך הגשת כתב הגנתך או תגובתך להליך), כי היא תשפה אותך בהתאם לאמור בכתב זה; (ב) ההליך המשפטי ו/או מינהלי (לרבות הליכי בירור/חקירה) כנגדך יכול אך ורק תביעה לפיצויים כספיים. החברה ו/או עורך דין כאמור יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול הנ"ל לפי שיקול דעתם הבלעדי ולהביא את ההליך הנ"ל לידי סיום; עורך הדין שימונה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. מקום שיווצר ניגוד עניינים בינך לבין החברה ו/או החברה האחרת, יודיע על כך עורך הדין, ואתה תהיה רשאי לקחת לעצמך עורך דין מטעמך, והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי כאמור. במקרה שהחברה תבחר

- להתפשר בעניין חיוב כספי או להכריע במחלוקת בדרך של בוררות בקשר לחיוב כספי, היא תהיה רשאית לעשות כן, ובלבד שיוסרו במלואם התביעה נגדך ו/או האיום בתביעה נגדך כאמור בסעיף 5.1 לעיל. לפי בקשת החברה, תחתום על כל מסמך שיסמך אותה ו/או כל עורך דין כאמור לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור לכך, בהתאם לאמור לעיל.
- 5.3 אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל, בכל אופן סביר שיידרש ממך על-ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי ו/או מינהלי (לרבות הליכי בירור/חקירה), ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות שלך שתהיינה כרוכות בכך, באופן שאתה לא תידרש לשלמן או למממן בעצמך, והכל כפוף להוראות כתב שיפוי זה.
- 5.4 בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף 5.2 לעיל ובין אם לאו, היא תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 1 לעיל, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממנם בעצמך, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על-פי האמור בכתב זה, והכל כפוף לאמור בסעיף 2 לעיל.
- 5.5 השיפוי שלך בקשר להליך משפטי ו/או מינהלי (לרבות הליכי בירור/חקירה) כלשהם נגדך, כאמור בכתב זה, לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך בעקבות פשרה, בוררות או הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים בהליך מינהלי ("הסדר"), אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותה פשרה, לקיום אותה בוררות או להתקשרות בהסדר, לפי העניין. למרות האמור לעיל, בהליך מינהלי תידרש הסכמת החברה כאמור רק אם ההסדר מטיל או צפוי להטיל על החברה תבניות כספיות (למעט הוצאות התדיינות). החברה לא תסרב לאותה פשרה, לקיום אותה בוררות או להתקשרות בהסדר, לפי העניין, מטעמים שאינם סבירים.
- 5.6 החברה לא תידרש לשלם על-פי כתב זה כספים, ששולמו בפועל, לך או עבורך או במקומך, בכל דרך שהיא, במסגרת ביטוח או במסגרת התחייבות שיפוי כלשהי של מאן דהוא אחר זולת החברה. למען הסר ספק יובהר, כי השיפוי על-פי כתב זה יחול לגבי כל סכומים אחרים העשויים להגיע לך מעבר (ובנוסף) לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי כאמור.
- 5.7 עם בקשתך לביצוע תשלום בקשר למקרה כלשהו על-פי כתב זה, תנקוט החברה את כל הפעולות הנחוצות על-פי דין לתשלום, ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש, לרבות אישור בית המשפט, אם וככל שיידרש.
6. התחייבויות החברה לפי כתב זה כפופות להוראות כל דין, כפי שתהיינה מעת לעת, ובכלל זה להוראות חוק החברות, ובפרט הוראות הפרק החמישי לחלק השישי לחוק החברות, שעניינו עסקאות עם בעלי ענין.
7. התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכותך ו/או לזכות עיזבונך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה אחרת, ובלבד שהפעולות בגינן יינתן שיפוי על פי כתב זה נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה האחרת. כן מובהר, כי כפוף להוראות סעיף 14 לכתב שיפוי זה, התחייבויות החברה לפי כתב שיפוי זה יחולו גם ביחס לאירועים שארעו טרם חתימת כתב שיפוי זה.
8. במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב זה בקשר להליכים כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על-ידי החברה, אשר תישא שיעור ריבית בשיעור המזערי הנדרש מעת לעת על-פי דין, על מנת שלא תגרום להטבה חייבת במס, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הללו לחברה כשתידרש בכתב על-ידיה לעשות כן, ולפי הסדר התשלומים שהחברה תקבע.

9. בכתב שיפוי זה ובתוספת לו –

- ”חוק החברות” – חוק החברות, התשנ”ט-1999 ;
- ”חוק ניירות ערך” – חוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968 ;
- ”חוק השקעות משותפות” – חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ”ד-1994 ;
- ”חוק הייעוץ” – חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995 ;
- ”חוק הפיקוח על הביטוח” – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ”א-1981 ;
- ”חוק קופות הגמל” – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס”ה-2005 ;
- ”נושא משרה” – כמשמעותו בחוק החברות, וכן יועץ משפטי ומזכיר החברה ;
- ”פעולה” או כל נגזרת אחרת שלה – לרבות החלטה ו/או מחדל (או כל נגזרת שלה) במשמע ולרבות פעולותיך לפני תאריך כתב שיפוי זה בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה אחרת ;
- ”הליך מינהלי” – הליך לפי פרק ח’3 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), פרק ח’4 (הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או פרק ט’1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך ; הליך לפי פרקים י’, י”1 ו-י”א לחוק השקעות משותפות ; הליך לפי פרקים ז’1, ז’2 ו-ח’1 לחוק הייעוץ ; וכן, הליך לפי פרק ט’1 לחוק הפיקוח על הביטוח ולפי פרק ח’ לחוק קופות הגמל ;
- ”תשלום לנפגע הפרה” – תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך (לרבות כפי שהוחל בחוק השקעות משותפות ובחוק הייעוץ) ; וכן, תשלום לנפגע הפרה שהטיל הממונה על שוק ההון לפי סעיף 92כא לחוק הפיקוח על הביטוח או לפי סעיף 47 לחוק קופות הגמל ;
- כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע.
- בכל מקום בו נזכר שמו של חוק או סעיף חוק בכתב שיפוי זה, הכוונה הינה לנוסחו כפי שיתוקן מעת לעת (במישרין או במסגרת חוק אחר) ולרבות תקנות שהותקנו מכוחו והוראות שניתנו לפיו.
10. התחייבויות החברה על-פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל שמותר על-פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.
11. התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
12. ההתחייבות לשיפוי לפי כתב שיפוי זה איננה מהווה חוזה לטובת צד שלישי כלשהו, לרבות מבטח כלשהו, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש את השתתפות החברה בתשלום, אשר לו מחויב המבטח על-פי הפוליסה שנחתמה עימו (למעט ההשתתפות העצמית).
13. הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין הישראלי, ולבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מכתב שיפוי זה.
14. הוראות כתב שיפוי זה גוברות על כל התחייבות או הסכמה קודמות (טרם שנחתם כתב שיפוי זה), בין בכתב ובין בעל-פה, בין החברה לבין נושא המשרה בעניינים האמורים בכתב השיפוי, וזאת, גם ביחס לאירועים שאירעו טרם חתימת כתב שיפוי זה. האמור כפוף לכך, שכתב שיפוי קודם שניתן לנושא המשרה, אם ניתן, יוסיף לחול ולהיות תקף ביחס לכל אירוע שאירע טרם חתימת כתב שיפוי זה (אף אם הליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה לאחר חתימת כתב שיפוי זה), אם תנאיו של כתב שיפוי זה מרעים את תנאי השיפוי עבור נושא המשרה ביחס לאירוע כאמור, כפוף לכל דין.

15. כמו כן יובהר, למען הסר ספק, כי אין בכתב שיפוי זה כדי לפגוע בהתחייבות החברה כלפי נושא המשרה, לפטור מראש את נושא המשרה מכל אחריות כלפיה בשל כל נזק שייגרם לה עקב הפרת חובת הזהירות של נושא המשרה כלפי החברה בפעולותיו בתום לב בתוקף היותו נושא משרה בחברה, כפי שניתנה בעבר ו/או תינתן בעתיד לנושאי המשרה בחברה, כפוף להוראות כל דין.
ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין.

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

אני מאשר/ת קבלת כתב זה, ומאשר/ת את הסכמתי לתנאיו :

שם: _____ חתימה: _____ תאריך: _____

התוספת

להלן האירועים שלדעת דירקטוריון החברה ניתן לצפותם מראש לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות מראש לשיפוי לנושאי המשרה בגין חבות כאמור בסעיף 1.1 לכתב השיפוי:

1. הצעה, הנפקה ורכישה עצמית של ניירות ערך על-ידי החברה או על-ידי חברה בת, תאגיד בשליטת החברה או חברה אחרת, אשר החברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה עניין כלשהו בה (להלן יחד בתוספת זו – "החברה") או על-ידי בעלי מניות של החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור על-פי תשקיף או בדרך אחרת, הצעה פרטית, או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי, או הנפקת מניות הטבה, או ביצוע הצעת רכש או הצעת מכר (לרבות הצעת ניירות ערך שלא יצאה אל הפועל), בישראל ומחוץ לישראל, וכן פעולות אחרות בקשר לניירות ערך.
2. אירוע הנובע מהיותה של החברה חברה ציבורית או תאגיד מדווח, כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות, או הנובע מכך שמניותיה או ניירות ערך אחרים של החברה בבורסה בישראל או מחוצה לה.
3. מכירה, קנייה או החזקה של השקעות על-ידי או עבור או בשם החברה.
4. אירועים הקשורים לביצוע או לבחינה של השקעות על-ידי החברה, לפני, במהלך ואחרי ביצוע ההשקעה, במהלך ההתקשרות, החתימה, פיתוח ומעקב.
5. עסקאות ופעולות של החברה כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות, ובכלל זה ביצוע, ביטולן ו/או פעולות או עסקאות שהחברה תימנע מלנקוט בהן, משא ומתן להתקשרות בעסקה, בדיקת נאותות (לרבות אי ביצועה), העברה, מכירה, חכירה, השכרה, שעבוד או רכישה של נכסים או התחייבויות, לרבות ניירות ערך או זכויות או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, לרבות הצעת רכש מסוג כלשהו או מיזוג של החברה עם ישות אחרת, קבלת אשראי ומתן בטחונות, הסכמי שיתוף פעולה, מיזמים והסכמי ניהול, וכן עסקה אחרת בניירות ערך שהנפיקה ו/או שתנפיק החברה, והכל בין אם החברה צד להן ובין אם אינה צד להן, וכן בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.
6. פעולה בקשר עם הוצאת רישיונות והיתרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אישורים ו/או פטורים הנוגעים להגבלים עסקיים, למדען הראשי ולממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר.
7. פעולה או החלטה וכן כל תביעה או דרישה הקשורות במישרין או בעקיפין עם יחסי עובד מעביד בחברה, זכויות עובדים, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, הטבות לעובדים, הקצאת אופציות וניירות ערך אחרים, הלוואות לעובדים, תנאי עבודה והעסקה, תגמולים, קבלה לעבודה, העסקה ואי העסקה, קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיוניים, קופות ביטוח וחסכון והטבות אחרות, גהות ובטיחות בעבודה ופגיעות בעבודה וכדומה.
8. פעולה או מחדל בקשר עם מידע, מצגים, הערכות, חוות דעת, דוחות כספיים, דיווחים או הודעות ובקשות לאישור (וכן הפעולות ביסודן), המוגשים לרשויות שיפוטיות ומינהליות על-ידי החברה ו/או בקשר עם החברה ופעילותה (גם אם אינם מוגשים על-ידי החברה עצמה) (ובכלל זה הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור) על-פי כל דין, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חוק החברות או חוק ניירות ערך, לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על-פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה, או לפי הנחיות של רשות מוסמכת, ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשות ניירות ערך, רשות ההגבלים העסקיים, מס הכנסה, רשם מאגרי המידע, רשם החברות, רשם סימני המסחר, רשם המשכונות, רשם המקרקעין, הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, המפקח על הבנקים, רשויות מקומיות, רשויות מוסמכות אחרות הן, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, המפקח על הבנקים, רשויות מקומיות, רשויות מוסמכות אחרות בתחום התקשורת, האנרגיה, תכנון ובניה וכיוצ"ב, בין בארץ ובין במדינות אחרות בעולם, או על-פי הוראות דיני המס החלים על החברה, וכן תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או לכשל לספק סוג של מידע במועד הנדרש על-פי דין.
9. העברת מידע הנדרש או המותר להעברה על-פי דין לחברות בעלות עניין בחברה.
10. פעולה או מחדל בקשר לזכויות הצבעה בחברה.
11. כל הליך (לרבות תביעה) או דרישה ביחס לזכויות קניין רוחני של החברה, רישומן, אכיפה והגנה עליהן, ו/או ביחס להפרה שבוצעה או הנטענת שבוצעה של זכות קניין רוחני ו/או ביחס לשימוש לרעה במעשה ו/או במחדל בקניין רוחני של צד שלישי בידי החברה או מי מטעמה.

12. פעולה או מחדל בקשר עם עריכה ו/או הפעלה ו/או טיפול בסידורי ביטוח ו/או בניהול סיכונים, וכן כל עניין בקשר למשא ומתן לגבי הסכמי ביטוח, התקשרויות בהסכמי ביטוח, תנאי פוליסות ביטוח והפעלת פוליסות ביטוח.
13. כל תביעה או דרישה המוגשות על-ידי מלווה או נושה של החברה בנוגע לכספים שהולוו על-ידי ו/או חובות ו/או התחייבויות של החברה ו/או של חברה מוחזקת של החברה כלפיו.
14. כל תביעה או דרישה המוגשות בידי רוכשים, בעלים, משכירים, שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסים או מוצרים של החברה, עבור נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים או במוצרים האמורים.
15. פעולה או מחדל בקשר לסוגיות בתחום איכות הסביבה ו/או בתחום תכנון ובניה, ובכלל זה כל הליך משפטי או מנהלי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לאיכות הסביבה או להוראות דין, נהלים או תקנים, כפי תחולתם בישראל או מחוצה לה בקשר לאיכות הסביבה והנוגעים, בין היתר, לזיהום, להגנה על הבריאות, להליכי יצור, להפצה, לשימוש, לטיפול, לאחסון, ולהובלה של חומרים מסוכנים ולרבות בגין נזקי גוף, רכוש ונזקים סביבתיים.
16. תביעה או דרישה המתייחסת לכל פעולה או מחדל שבוצעו לשינוי מבנה החברה ו/או ארגונה מחדש, או כל החלטה בנוגע אליהם, וכן כל פעולה, מחדל תביעה או דרישה בקשר עם: מיזוג, פיצול, הסדר לפי חוק החברות, הקצאה או חלוקה (כהגדרתה בחוק החברות).
17. כל פעולה או מחדל הקשורים לחלוקה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, ובכלל זה לרכישה של מניות החברה, ובלבד שאין בשיפוי בגין פעולה או מחדל כאמור הפרה של כל דין.
18. כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס למינוי או לבקשה למינוי כונס נכסים לנכסים של החברה או ביחס לבקשת פירוק כנגד החברה או ביחס להליך כלשהו לצורך פשרה או הסדר עם נושים של החברה.
19. תובענות ייצוגיות או תובענות נגזרות בקשר עם החברה ופעילותה.
20. פעולות ו/או מחדלים בקשר עם בקשת ו/או קבלת ו/או חידוש רישיונות ו/או אישורים ו/או היתרים הנדרשים לצורך פעילותה ועסקיה של החברה או שהביאו לאי חידושם או לשלילתם ו/או לאי עמידה של החברה בהם או בתקנים ו/או בהנחיות ו/או בדרישות ו/או בנהלים של רשות מוסמכת מכוח חוקים ו/או צווים ו/או תקנות הרלוונטיים לפעילותה ולעסקיה של החברה.
21. הליכים, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 ו/או בצווים ו/או בתקנות ו/או בכללים שהותקנו מכוחו, ו/או אישורים ו/או היתרים שהוצאו על-פיו, ובכלל זה להסדרים כובלים, למיזוגים ולמונופולין.
22. כל הקשור לעריכה ו/או לאישור של דוחות כספיים, לרבות מעשים או מחדלים הנוגעים לאימוץ תקני דיווח כספי (לרבות תקני דיווח כספי בינלאומיים - IFRS), הכנה וחתימה על הדוחות הכספיים של החברה, מאוחדים או נפרדים, לפי העניין, וכן בקשר לעריכה ו/או לאישור של דוח הדירקטוריון ו/או תוכניות עסקיות ותחזיות, ו/או למתן הערכה לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית בחברה ולגבי נושאים נוספים הכלולים בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון וכן מתן הצהרות המתייחסות לדוחות הכספיים.
23. מעשה או מחדל בנוגע לגיבוש תוכנית עסקית, גיבוש תוכנית עבודה, לרבות בקשר לתמחור, לשיווק, להפצה, להנחיות לעובדים, ללקוחות, לסוכנים, משווקים ולספקים ולשיתופי פעולה כלשהם, מדיניות החברה ונהליה; ביצוע פעולות בעקבות או בהתאם עם מדיניות החברה, נהליה והליכים הנהוגים בה, וזאת בין אם פורסמו ובין אם לאו.
24. כל הקשור, במישרין או בעקיפין, לניהול תיק ההשקעות של החברה ו/או חשבונות הבנק שלה, לרבות פיקדונות במט"ח, ניירות ערך, הלוואות ומסגרות אשראי, כרטיסי חוב, ערבויות בנקאיות, מכתבי אשראי, הסכמי ייעוץ בהשקעות, לרבות עם מנהלי תיקים, עסקאות גידור, אופציות, חוזים עתידיים וכדומה.
25. פעולות הקשורות להגשת הצעות למכרזים ו/או לזיכיונות ו/או לרישיונות, מכל מין וסוג שהם.
26. פעולה בניגוד למסמכי ההתאגדות של החברה.

27. פעולה הנוגעת לחבות מס של החברה ו/או בעלי המניות שלה.
28. הפרת הוראות הסכם כלשהו שהחברה צד לו, בין אם בוצעה בפועל ובין אם נטען שבוצעה.
29. פעולה או החלטה הקשורה במישרין או בעקיפין עם יחסי מסחר של החברה ו/או עם עסקי החברה, ובכלל זה עם עובדים, קבלנים חיצונים, לקוחות, ספקים, זכיינים, יועצים, שוכרים ונותני שירותים או כל צד שלישי המקיים כל סוג של עסקים, במישרין או בעקיפין, עם החברה, ולרבות משא ומתן, כריתתם וביצועם ו/או אי ביצועם של חוזים עם כל אלה.
30. כל תביעה או דרישה המוגשות על-ידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לנכס כתוצאה מפעולה או ממחדל המיוחסים לחברה ו/או לעובדיה ו/או למנהליה ו/או לנושאי המשרה בה ו/או למי מטעמה.
31. כל פעולה, מעשה ו/או מחדל שגרמו לנזק גוף, מחלה, מוות ו/או נזק לרכוש, לרבות אובדן השימוש בו.
32. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו, וכן החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוקים ו/או לתקנות ו/או לצווים ו/או לכללים ו/או להנחיות של רשויות מוסמכות בענייני חבות מוצר, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם-1980, וכן חקיקה ופיקוח בתחום בריאות הצרכנים, וכן החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.
33. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.
34. **כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל, בקשר לכל חברה אחרת (כהגדרתה ברישת כתב שיפוי זה) וכן כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונה כדירקטור או כנושא משרה מטעם החברה או לבקשתה בחברה אחרת כאמור.**
- כל הוראה בתוספת זו שעניינה ביצוע פעולה מסוימת, תפורש כמתייחסת גם לאי ביצועה או הימנעות מביצועה של אותה פעולה, והכל אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת מחייב אחרת.

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 ג', 30 באפריל 2019, בשעה 15:00 במשרדי החברה, מרכז עזריאל 3, המגדל המשולש, קומה 44, תל אביב. אם תדחה האסיפה היא תתקיים ביום ג', 7 במאי 2019, באותו מקום ובאותה שעה ("האסיפה").
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

3.1. אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם חלוקת עלויות (הסכם שירותים) עם חברה בשליטתו של בעל השליטה

מוצע לאשר הארכת התקשרות החברה עם אי די בי חברה לפתוח בע"מ ("אי די בי פתוח"), חברה בשליטתו של בעל השליטה בחברה, בהסכם חלוקת עלויות (הסכם שירותים) ("הסכם השירותים") לתקופה של שלוש (3) שנים נוספות, החל מיום 1 באפריל 2019 ועד ליום 31 במרס 2022, והכל כמפורט בסעיפים 1.1 ו-2 לדוח מידי שפרסמה החברה ביום 19 במרס 2019, לזימון האסיפה ואשר אליו צורף כתב הצבעה זה ("דוח הזימון").

ביום 4 במאי 2017, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את התקשרות החברה בהסכם שירותים עם אי די בי פתוח, החל מיום 1 באפריל 2016, לתקופה של שלוש (3) שנים, המסתיימת ביום 31 במרס 2019 ("הסכם השירותים הקיים"). מוצע להאריך את ההתקשרות בהסכם השירותים כאמור לתקופה בת שלוש (3) שנים נוספות, החל מיום 1 באפריל 2019 ועד ליום 31 במרס 2022, בתנאים זהים לתנאיו של הסכם השירותים הקיים, והכל כמפורט בסעיפים 1.1 ו-2 לדוח הזימון.

3.2. אישור מחדש למתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתבי שיפוי להם

מוצע לאשר מחדש מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, ו/או קרוביהם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת, וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת, וזאת בגין פעולותיהם (גם טרם הענקת כתב השיפוי) בתוקף כהונתם בחברה וכן בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם על-פי בקשתה של החברה לנושאי משרה בחברה אחרת אשר החברה מחזיקה בה מניות (במישרין או בעקיפין) או שלחברה עניין כלשהו בה, בתנאים זהים לנוסח כתב השיפוי, והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.

נוסח כתב השיפוי שיינתן יהיה זהה לנוסח כתב השיפוי שאושר באסיפה הכללית ביום 23 במאי 2016, והוא מצורף כנספח א' לדוח הזימון.

לפרטים נוספים בקשר לנושאים העומדים על סדר יום האסיפה ראו כאמור בדוח הזימון הנלווה לכתב הצבעה זה (מיום 19 במרס 2019) 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 ובנוסח כתב השיפוי 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 כנוכח לעיל.

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

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיף 3.1 ו-3.2 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; 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) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

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

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון 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 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 25 במרס 2019 ("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 ג', 30 באפריל 2019, לא יאוחר מהשעה 11:00. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

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

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

7.2. אישור בעלות

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), 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 תקנות ההצבעה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, תשכ"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 ג', 30 באפריל 2019, בשעה 9:00) אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

משרדי החברה, 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 הכללית, קרי, יום שבת, 20 באפריל 2019.

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 ה', 25 באפריל 2019.

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 במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, היינו 7,072,176 מניות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, היינו 1,148,229 מניות, זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

13. שינויים בסדר יום האסיפה :

יצוין, כי לאחר פרסום כתב הצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווח החברה שבאתר ההפצה 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 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, הבניין המשולש (קומה 44), תל אביב 6702301.

מס' החברה: 520023896

מועד האסיפה: יום ג', 30 באפריל 2019, בשעה 15:00. אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום ג', 7 במאי 2019, באותו מקום ובאותה שעה.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ב', 25 במרס 2019.

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: _____

האם הנדך 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	
	לא	כן*	נגד		נמנע
					אישור הארכת התקשרות החברה עם אי די בי פתוח בהסכם חלוקת עלויות (הסכם שירותים) לתקופה של שלוש (3) שנים נוספות, החל מיום 1 באפריל 2019 ועד ליום 31 במרס 2022, בתנאים זהים לתנאיו של הסכם השירותים הקיים, והכל כמפורט בסעיפים 1.1 ו-2 לדוח הזימון.
					אישור מחדש של מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, ו/או קרוביהם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת, וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת, וזאת בגין פעולותיהם (גם טרם הענקת כתב השיפוי) בתוקף כהונתם בחברה וכן בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם על-פי בקשתה של החברה כנושאי משרה בחברה אחרת אשר החברה מחזיקה בה מניות (במישרין או בעקיפין) או שלחברה עניין כלשהו בה, בתנאים זהים לנוסח כתב השיפוי. והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.

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

תאריך _____ חתימה _____

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.

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