

חברת השקעות דיסקונט בע"מ (החברה")

29 בנובמבר 2019

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	רשות ניירות ערך
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

ג.א.ג,

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

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ג', 17 בדצמבר 2019, בשעה 15:00 במשרדי החברה, מגדל ToHa, רחוב יגאל אלון 114, קומה 27, 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. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה

שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018

ניתן לעיין בדוחות האמורים הכלולים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, אשר פורסם ביום 20 במרס 2018 (מס' אסמכתא: 2019-01-024253) ("הדוח התקופתי לשנת 2018"), 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").

1.2. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם דירקטורים

חיצוניים

מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים: ה"ה אדוארדו אלשטיין, אלחנדרו אלשטיין, סאול זאנג, לילי אילון (דירקטורית בלתי תלויה), יוסי זינגר, דיאנה אלשטיין דן ומריו בלכר לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויים על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

יצוין, כי ההצבעה בגין מינוי מחדש לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור המצוין לעיל, תיעשה בנפרד ביחס לכל דירקטור.

פרטים אודות דירקטורים אלה נכללים כאן בדרך של הפניה לפרטים שהובאו לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2018. כפי שנמסר לחברה, לגבי חלק מהדירקטורים האמורים חל שינוי בפרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות לעומת הפרטים שנכללו בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת

שינוי בפרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות לעומת הפרטים שנכללו בדוח התקופתי לשנת 2018	שם הדירקטור
מכהן גם כממלא מקום מנכ"ל חברה לנכסים ובנין בע"מ ודירקטור בחברת גב-ים לקרקעות בע"מ	אדוארדו אלשטיין
מכהן גם כדירקטור בחברת גב-ים לקרקעות בע"מ	סאול זאנג
מכהנת גם כדירקטורית בווסטדייל אמריקה לימיטד	לילי אילון
מכהן גם כדירקטור באר די אנרג'י בע"מ, נגב גז טבעי בע"מ וגז טבעי דרום בע"מ	יוסף זינגר

להלן פרטים לגבי ה"ה דיאנה אלשטיין דן ומריו בלכר, המועמדים לכהן כדירקטורים רגילים בחברה, כנדרש על-פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות :

שם המועמדת לכהונה כדירקטורית:	דיאנה אלשטיין דן
מספר ת"ז:	309907772
תאריך לידה:	5.1.1962
מען להמצאת כתבי בי-דין:	קיבוץ ניר יצחק - ד.ג. הנגב 8545500
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא
דירקטורית חיצונית או דירקטורית בלתי תלויה:	לא
עובדת של החברה, חברת בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:	לא
תאריך תחילת כהונתה:	28.11.2019
השכלה:	מוסמך בניחול, אוניברסיטת בואנוס איירס, ארגנטינה
עיסוקה בחמש השנים האחרונות:	כלכלנית בחברת מגן אקו-אנרג'י בע"מ, תמחירנית בחברת גינגר מפעלי פלסטיקה בע"מ (מיולי 2012 ועד מרץ 2016)
תאגידיים נוספים בהם היא מכהנת כדירקטורית:	שופרסל בע"מ ושופרסל נדל"ן בע"מ
בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	כן, אחותם של אדוארדו אלשטיין ואלחנדרו אלשטיין
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשובנאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92א(1) לחוק החברות:	לא

שם המועמד לכהונה כדירקטור:	מריו בלכר
מספר ת"ז:	017194804
תאריך לידה:	11.6.1948
מען להמצאת כתבי בי-דין:	מגדל ToHa, רחוב יגאל אלון 114, קומה 27, תל-אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי:	לא
עובד של החברה, חברת בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:	לא
תאריך תחילת כהונתו:	28.11.2019

פרופסור לכלכלה מאוניברסיטת שיקגו ומוסמך בכלכלה מהאוניברסיטה העברית	השכלה:
סגן יו"ר Banco Heipotecario (משנת 2010 ועד אפריל 2019)	עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
DIRSA Inversiones y Representaciones - דירקטור ב- SA, Dolphin Fund Ltd, אי די בי חברה לפתוח בע"מ ובלכר תקשורת בע"מ	תאגידיים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור:
לא	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:
לא	דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92א(1) לחוק החברות:

יצוין, כי כל אחד מהדירקטורים המנויים לעיל, מסר לחברה הצהרה כנדרש על-פי סעיף 224 לחוק החברות. הצהרות אלה מצורפות לדוח זה וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה. הגמול לו יהיו זכאים הדירקטורים המנויים לעיל, יוותר ללא שינוי ובהתאם למתואר בבאור 30.ב.2. (ד) לדוחות הכספיים הכלולים בדוח התקופתי לשנת 2018. כמו-כן, יהיו זכאים הדירקטורים המנויים לעיל, להמשיך להיכלל בהסדר ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה, ולתחולת כתב פטור ושיפוי, כפי שנהוג בחברה מעת לעת, וכפי שיאושר מעת לעת על-ידי האורגנים המוסמכים של החברה.

1.3. אישור מינויו של משרד רואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר רואי החשבון המבקרים של

החברה בגין שנת 2018

אישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ודיווח על שכר משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC), בגין שנת 2018, אשר נקבע על-ידי דירקטוריון החברה. לפרטים נוספים אודות שכר רואי החשבון המבקרים של החברה, משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) בגין שנת 2018, עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, ראו נספח ב' לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה הכלול בדוח התקופתי לשנת 2018. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

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

2. זימון אסיפה כללית שנתית, מיקומה; מועדה וביצועה; מניין חוקי

האסיפה הכללית השנתית תתכנס ביום ג', **17 בדצמבר 2019, בשעה 15:00**, במשרדי החברה, מגדל ToHa, רחוב יגאל אלון 114, קומה 27, תל-אביב. המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית הוא נוכחות של לפחות שני (2) בעלי מניות, בעצמם או על-ידי שלוח, המחזיקים 25% לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("מניין חוקי"). לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום ג', 24 בדצמבר 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 לפחות 10% מזכויות ההצבעה בחברה.

3. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיפים 1.2 ו-1.3 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה אלקטרוני המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. בעלת השליטה בחברה, דולפין נדרלנדס בי.וי., חברה המאוגדת בהולנד, מחזיקה (באמצעות דולפין איי אל השקעות בע"מ, חברה המאוגדת בישראל, שהינה בבעלותה המלאה) במניות בשיעור של 82.31% מההון המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה, אשר מקנות לה את הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המתוארות בסעיפים 1.2 ו-1.3 לעיל. לפרטים נוספים ולתיאור השליטה בחברה, ראו, בהכללה על דרך ההפניה, מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה ליום 30 בספטמבר, 2019 (דוח מידי מיום 6.10.2019, מס' אסמכתא: 2019-01-086616).

4. המועד הקובע; זכאות להצביע; הוכחת בעלות

המועד הקובע – המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ג', 10 בדצמבר 2019 ("המועד הקובע").

אופן ההצבעה – כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, זכאי להצביע באסיפה בעצמו, או באמצעות בא-כוח. 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 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו- "כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

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

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

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.

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 דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

5. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום במשרדי החברה, מגדל ToHa, רחוב יגאל אלון 114, קומה 27, תל-אביב, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה, בימים א' עד ה' (למעט ערבי וימי חג), בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנזכר לעיל.

בכבוד רב,

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

שם החותם ותפקידו: לאריסה כהן, סמנכ"ל, מזכירת החברה