

## חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה")

28 באפריל 2020

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 ובדבר הצעה פרטית מהותית, בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ולתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית") ("הדוח")

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ה', 4 ביוני 2020, בשעה 15:00, במשרדי החברה, מגדל ToHa, יגאל אלון 114, קומה 27, תל-אביב, לשם דיון וקבלת החלטות בנושא שעל סדר היום, כמפורט בדוח זה להלן.

### א. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית

1. תמצית הנושא שעל סדר היום וההחלטה המוצעת - אישור תנאי כהונה והעסקה למר דורון כהן, מנכ"ל החברה ("המנכ"ל" או "מנכ"ל החברה" או "הניצ"ע")

אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, כמפורט להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, החל מיום 15.3.2020, והכל כמפורט להלן.

2. פרטים נוספים אודות הנושא שעל סדר היום - תמצית תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה

2.1. התפקיד: ביום 15.3.2020 ("מועד תחילת הכהונה"), לאחר אישור דירקטוריון החברה, החל מר דורון כהן לכהן כמנכ"ל החברה. ביום 23.4.2020 וביום 27.4.2020, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את תנאי כהונתו והעסקתו של מר כהן כמפורט להלן. המנכ"ל מועסק בתפקיד מנכ"ל החברה בהיקף של 100% משרה.

במסגרת תפקידו כמנכ"ל אחראי מר כהן לניהול פעילות החברה, לרבות פיקוח ובקרה על חברות המוחזקות על-ידי החברה, בין היתר, באמצעות כהונתו כדירקטור (לרבות יו"ר דירקטוריון) ו/או כנושא משרה בהתאם לבקשת החברה ולקבלת אישורם של האורגנים המוסמכים בחברות כאמור. כל גמול שישולם למנכ"ל בגין כהונתו בחברות המוחזקות כאמור ישולם לחברה והמנכ"ל לא יהא זכאי לו או לתוספת בגינו מעבר לתנאים המפורטים להלן.

לפרטים נוספים אודות השכלתו וניסיונו של המנכ"ל, ראו הפירוט הניתן ביחס לתקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, כפי שפורסם ביום 31 במרס 2020 (מס' אסמכתא: 01-2020-029722), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

2.2. תקופת העסקה: המנכ"ל יועסק על-ידי החברה לתקופה בלתי קצובה שראשיתה ביום 15.3.2020 ובכפוף לאישורים שיידרשו, אם וככל שיידרשו, בהתאם להוראות חוק החברות. מובהר כי תנאי כהונתו והעסקתו של המנכ"ל מובאים לאישור האסיפה הכללית ממועד תחילת הכהונה (קרי, החל מיום 15.3.2020).

2.3. שכר קבוע: בגין כהונתו כמנכ"ל יהא זכאי המנכ"ל למשכורת חודשית בסך של 120 אלפי ש"ח אשר תהא צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן (כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע במועד תחילת הכהונה).

2.4. תנאים נלווים: המנכ"ל יהא זכאי ל-30 ימי מחלה, חופשה שנתית בת 24 ימים או בהתאם להוראות הדין (לפי הגבוה מבניהם), 12 ימי הבראה בשנה בהתאם בתעריף כמקובל למנהלים בחברה, הפרשת

סכום חודשי של 7.5% מהמשכורת החודשית לקרן השתלמות, הפרשות לקרן פנסיה/ ביטוח מנהלים, לפיצויי פיטורין ולביטוח אבדן כושר עבודה וכיו"ב. עם סיום העסקתו יהא זכאי המנכ"ל לפדות את ימי החופשה שנצברו לו בהתאם לנהלים המקובלים בחברה, כפי שיאושרו מעת לעת על-ידי האורגנים המוסמכים בחברה. בנוסף, המנכ"ל יהא זכאי לרכב מדרגה כפי שיהיה נהוג בחברה מעת לעת לגבי חברי הנהלה, גילום מס בגין שווי הרכב והחברה תישא בכל ההוצאות בגין התחזוקה והשימוש ברכב (ביטוח, דלק וכיו"ב), כן יהא זכאי לטלפון נייד וגילום שווי המס בגין השימוש בטלפון הנייד ולתנאים נלווים נוספים כמקובל בחברה.

2.5 מענק משתנה-בונוס שנתי: המנכ"ל יהא זכאי לבונוס שנתי החל משנת 2020 (באופן יחסי לתקופת הכהונה במהלך שנה זו), שלא יעלה על 12 משכורות חודשיות, כאשר למעט היקף של עד 3 משכורות שיכול ויהא מבוסס על שיקול דעת, המענק השנתי יהא מבוסס על יעדים מדידים אשר יאושרו מידי שנה בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה ובהתאם לתוכניות העבודה והאסטרטגיה של החברה.

זכאות המנכ"ל למענק המשתנה תהא בכפוף לתנאי הסף הקבועים במדיניות התגמול של החברה, כפי שתהא בתוקף מעת לעת<sup>1</sup>.

2.6 תגמול הוני - אופציות הניתנות למימוש למניית החברה:

### רקע

2.6.1 ביום 23.3.2016, אישר דירקטוריון החברה תוכנית אופציות לנושאי משרה בחברה וכפי שתוקנה ביום 30.5.2018 ("תוכנית האופציות").

2.6.2 ביום 23.4.2020 וביום 27.4.2020, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את תנאי כהונתו והעסקתו של מר כהן כמפורט בסעיף 2 לעיל, הכוללים תגמול הוני בדרך של הקצאת אופציות לא סחירות ("אופציות") הניתנות למימוש למניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ("מניות רגילות" ולאחר מימושן "מניות המימוש").

2.6.3 הקצאת האופציות למנכ"ל החברה הינה בגדר "הצעה פרטית מהותית" כמשמעות מונח זה בתקנות הצעה פרטית.

2.6.4 הניצע אינו בגדר "צד מעוניין", אינו מהווה "בעל מניות מהותי" ולא יהיה "בעל מניות מהותי" לאחר הקצאת האופציות, כמשמעות מונחים אלו בחוק החברות. יצוין כי הניצע הינו עובד של החברה החל ממועד תחילת הכהונה.

### ניירות הערך המוצעים

2.6.5 בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדבר הענקת האופציות למנכ"ל, סך כל ניירות הערך המוצעים לניצע הינו 2,500,000 אופציות הניתנות למימוש ל-2,500,000 מניות רגילות של החברה, המהוות (בהנחה התיאורטית של מימוש מלא) כ-1.74% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה<sup>2</sup> (כ-1.74% בדילול מלא<sup>3</sup>), כמפורט להלן:

הניצע	תפקיד	כמות האופציות	השיעור באחוזים לאחר ההקצאה בהנחה תיאורטית של מימוש מלא האופציות המוקצות לניצע	
			מההון המונפק והנפרע	מזכויות ההצבעה
דורון כהן	מנכ"ל החברה	2,500,000	1.74%	1.74%

יודגש, כי השיעורים המתוארים לעיל הינם בהנחה של הקצאת הכמות המרבית האפשרית של מניות המימוש בגין האופציות האמורות. מובהר, כי הנחה זו הינה תיאורטית בלבד, מכיוון שעל-פי תנאי תוכנית האופציות ובהתאם למכתב הענקת האופציות שאושרו למנכ"ל, בעת מימוש האופציות לא יוקצו למנכ"ל מלוא המניות להן הוא זכאי מכח מימוש האופציות אלא רק כמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי שמגלמות האופציות במועד ההודעה על המימוש (Cashless). לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.6.7 להלן.

1 נכון למועד זה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה ביום 24.7.2019 על-ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ("מדיניות תגמול"), תנאי הסף לזכאותו של המנכ"ל למענק שנתי יהא תשואה שנתיית על ההון שלא תפחת מ-5% ויחס ה-LTV, המחושב כיחס בין החוב הפיננסי נטו של החברה לבין השווי הנכסי הנקי, שלא יעלה על 70%, הכל בהתאם להגדרות ולמפורט במדיניות התגמול. לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול, לרבות נוסחה, ראו דיווחיה המיידים של החברה שפורסמו בימים 15.7.2019 (דוח משלים) ו-24.7.2019 (מספרי אסמכתאות: 2019-01-072721 ו-2019-01-076702).

2 בניכוי 12,209,265 מניות רדומות.

3 בניכוי 12,209,265 מניות רדומות ובהנחה תיאורטית של מימוש מלא של האופציות המוענקות למנכ"ל כמתואר בדוח זה.

## תנאי ניירות הערד המוצעים

כאמור, האופציות מוענקות בהתאם לתוכנית האופציות, התואמת את הוראות מדיניות התגמול. על-פי תנאיהן, האופציות המוקצות לניצע הינן אופציות לא סחירות אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה רגילה אחת של החברה, כפי שיפורט להלן.

### 2.6.6. מחיר המימוש ותקופת ההבשלה

#### 2.6.6.1. תקופת המימוש :

האופציות המוענקות למנכ"ל תהיינה ניתנות למימוש וזכאות הניצע אליהן תפקע, בהתאם ללוח הזמנים המפורט להלן ובתנאי שהניצע יהיה מועסק על-ידי החברה או חברה קשורה, במועד האמור (ולעניין זה, "חברה קשורה" הוגדרה בתוכנית האופציות כחברה בשליטה של החברה):

- (א) המנה הראשונה (20%) תבשיל לאחר שנה ממועד אישור ההקצאה<sup>4</sup> ("המנה הראשונה").
- (ב) המנה השנייה (20%) תבשיל לאחר שנתיים ממועד אישור ההקצאה<sup>4</sup> ("המנה השנייה").
- (ג) המנה השלישית (20%) תבשיל לאחר שלוש שנים ממועד אישור ההקצאה<sup>4</sup> ("המנה השלישית").
- (ד) המנה הרביעית (20%) תבשיל לאחר ארבע שנים ממועד אישור ההקצאה<sup>4</sup> ("המנה הרביעית").
- (ה) המנה החמישית (20%) תבשיל לאחר חמש שנים ממועד אישור ההקצאה<sup>4</sup> ("המנה החמישית").

אלא אם פקעו קודם לכן על-פי הוראות תוכנית האופציות או תנאי מכתב ההענקה, האופציות נשוא המנה הראשונה עד המנה השלישית, תהיינה ניתנות למימוש עד לתום 5 שנים ממועד אישור ההקצאה. האופציות נשוא המנה הרביעית והמנה החמישית, תהיינה ניתנות למימוש עד לתום 7 שנים ממועד אישור ההקצאה.

#### 2.6.6.2. מחיר המימוש :

מחיר המימוש של כל אופציה שהוענקה למנכ"ל, כפוף להתאמות כקבוע בתנאי התוכנית וכפי שיפורט להלן, הינו כדלקמן:

- (א) מחיר המימוש של כל אופציה במנה הראשונה הינו 6.187 ש"ח למנייה. מחיר המימוש משקף פרמיה של כ-22.1% ביחס למחיר מניית החברה נכון ליום 26.4.2020 ("מחיר הבסיס") וכ-16.6% ביחס למחיר הממוצע של מניית החברה ב-60 ימי מסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון בדבר המענק ההוני ("המחיר הממוצע")<sup>5</sup>.
- (ב) מחיר המימוש של כל אופציה במנה השנייה הינו 6.663 ש"ח למנייה. מחיר המימוש משקף פרמיה של כ-31.5% ביחס למחיר הבסיס וכ-25.6% ביחס למחיר הממוצע.
- (ג) מחיר המימוש של כל אופציה במנה השלישית הינו 7.177 ש"ח למנייה. מחיר המימוש משקף פרמיה של כ-41.7% ביחס למחיר הבסיס וכ-35.3% ביחס למחיר הממוצע.
- (ד) מחיר המימוש של כל אופציה במנה הרביעית הינו 7.729 ש"ח למנייה. מחיר המימוש משקף פרמיה של כ-52.6% ביחס למחיר הבסיס וכ-45.7% ביחס למחיר הממוצע.

4 על-ידי דירקטוריון החברה.

5 יצוין, כי בהתאם להוראות מדיניות התגמול, מחיר המימוש לא יפחת מהמחיר הממוצע של מניית החברה ב-30 הימים שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון בדבר מתן התגמול ההוני. בהתאם, מחיר המימוש של האופציות משקף פרמיה בטווח של כ-64.5% לכ-121.3% ביחס למחיר הממוצע של מניית החברה ב-30 הימים שקדמו למועד החלטת דירקטוריון החברה.

(ה) מחיר המימוש של כל אופציה במנה החמישית הינו 8.324 למנייה. מחיר המימוש משקף פרמיה של כ-64.3% ביחס למחיר הבסיס וכ-56.9% ביחס למחיר הממוצע.

## 2.6.7. אופן המימוש

### 2.6.7.1. מימוש האופציות

בכפוף להוראות תוכנית האופציות, הניצע יהיה רשאי לממש את האופציות, כולן או חלקן, במהלך תקופת האופציה כאמור לעיל, על-ידי משלוח הודעת מימוש בכתב חתומה על-ידי הניצע למשרדה הרשום של החברה ולנאמן ("הודעת המימוש"). בהתאם לאמור במכתב ההענקה, מימוש האופציות יהיה על-פי מנגנון מימוש נטו כמפורט בסעיף 2.6.7.2 להלן בלבד ("מימוש נטו"). הודעת המימוש תימסר לחברה ולנאמן ביום מסחר בלבד עד השעה 13:00, ובמידה ונתקבלה לאחר השעה 13:00, יראו את יום קבלת הודעת המימוש ביום המסחר השני לאחר מכן ("יום קבלת הודעת המימוש"). מנהל התוכנית<sup>6</sup> יהיה רשאי לשנות את נוסח הודעת המימוש או את אופן שליחתה.

### 2.6.7.2. הקצאת מניות המימוש

ביום המסחר הראשון לאחר יום קבלת הודעת המימוש ("יום המימוש") החברה תקצה את מניות המימוש לנאמן (בהתאם לתקופת הנאמנות המתאימה) או לניצע, לפי העניין, ובתנאי שהודעת המימוש התקבלה כשהיא מלאה וחתומה על-ידי הניצע. מספר מניות המימוש במנגנון מימוש נטו, יחושב לפי הנוסחה הבאה:

$$\frac{(A \times B) - (A \times C)}{B}$$

**A** = מספר האופציות אותן מבקש הניצע לממש והקבוע בהודעת המימוש;

**B** = שער הסגירה בש"ח של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") ביום המסחר שקדם ליום המימוש;

**C** = מחיר המימוש בש"ח לכל אופציה אחת, כמפורט במכתב ההענקה.

בכל מקרה בו כתוצאה מהחישוב המפורט לעיל, תידרש החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, כאמור, ומספר המניות שיוקצו לניצע יעוגל כלפי מטה לכל שבר מניה הנמוך מ-0.5, וכלפי מעלה לכל שבר מניה השווה או הגבוה מ-0.5.

בכל הקצאת מניות מימוש תהווה החברה להון מניות את ערכן הנקוב של מניות המימוש שיוקצו וזאת מתוך רווחים כמשמעותם בסעיף 302(ב) לחוק החברות, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, בדוחותיה הכספיים, והכול בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 304 לחוק החברות.

מניות המימוש אשר תנבענה כתוצאה ממימוש האופציות תירשמה על שם החברה לרישומים.

### 2.6.7.3. הוצאות מימוש

הוצאות המימוש וכל עמלה הכרוכה במימוש, אם יהיו, יחולו על הניצע.

## 2.6.8. הוראות לעניין סיום העסקה

### 2.6.8.1. סיום העסקה

אם העסקתו או שירותו של ניצע בחברה (או בכל חברה קשורה, בכפוף להוראות סעיף 2.6.8.4 שלהלן) תסתיים מכל סיבה, למעט כאמור בסעיפים 2.6.8.2-2.6.8.3 שלהלן, זכות הניצע לממש את האופציות שהוקצו לו תהיה רק בגין האופציות שהזכות לממשן נתגבשה עד למועד סיום העסקה או השירות, והן תהיינה ניתנות

<sup>6</sup> בהתאם לתוכנית האופציות "מנהל התוכנית" היא דירקטוריון החברה או ועדה (של שני חברים או יותר) שיכול ותמונה על-ידי דירקטוריון החברה ואשר הוסמכה על-ידי לנהל את התוכנית ובהתאם לכל דין. נכון למועד דוח זה, מנהל התוכנית הינו דירקטוריון החברה.

למימוש אם לא פקעו קודם לכן לפי המוקדם מבין : (א) 90 ימים ממועד סיום יחסי העבודה או השירות, לפי העניין ; או (ב) מועד תום תקופת האופציה. זכאות הניצע ליתר האופציות שהוקצו לטובתו תפקע.

לעניין זה, "חברה קשורה" הוגדרה בתוכנית האופציות כחברה בשליטה של החברה.

#### 2.6.8.2. סיום העסקה או שירות בשל מוות או נכות

במקרה של סיום העסקת הניצע בחברה או חברה קשורה שלה כתוצאה מנכות (כאשר הגדרת ניצע כסובל מנכות תיעשה לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל התוכנית), או עקב מוות חו"ח, הניצע (או יורשיו – לפי העניין) יהיה זכאי לממש (בכפוף למגבלות הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] – "סעיף 102") את כלל האופציות שהוענקו לו אשר הבשילו עד לאותו מועד, וזאת במשך תקופה של 180 ימים מקרות אירוע הנכות או המוות כאמור, או עד תום תקופת האופציה, לפי המוקדם. הזכאות ליתר האופציות שהוקצו לטובת הניצע תפקע במועד סיום יחסי העבודה.

#### 2.6.8.3. סיום העסקה או שירות בעילה

במקרה של סיום יחסי העבודה של הניצע עם החברה ו/או חברה קשורה שלה, לפי העניין, בגין פיטורין בנסיבות אשר לדעת מנהל התוכנית מהוות עילה (כהגדרת מונח זה בתוכנית האופציות), זכאות הניצע לכל האופציות שהוקצו לנאמן בעדו על-פי תוכנית האופציות תפקע באופן מיידי במועד סיום יחסי העבודה, וזאת בין אם התגבשה זכאותו לאופציות (והן טרם מומשו על-ידי) ובין אם לאו.

#### 2.6.8.4. שינוי מקום העסקה

זכות הניצע לאופציות שהוענקו לו תחת התוכנית או להבשלתן לא תסתיים או תפקע רק כתוצאה מהעובדה שהניצע עבר לעבוד כעובד או נושא משרה מהחברה לחברה קשורה או להפך, או בין חברה קשורה אחת לחברה קשורה אחרת.

#### 2.6.9. האצת תקופת ההבשלה במקרה של שינוי שליטה

בהתאם למכתב ההענקה, במקרה של שינוי שליטה בחברה, תקופת ההבשלה של אופציות שאינן בשלות תואץ, באופן בו כלל האופציות יבשילו במועד שינוי השליטה (וזאת על אף האמור בסעיף 2.6.6.1 לעיל). "שינוי שליטה" לעניין סעיף זה, פירושו כי בעל השליטה הנוכחי בחברה, מר אדוארדו אלשטיין, יחדל מלהיות בעל השליטה בה. "שליטה" לעניין סעיף זה, כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

#### 2.6.10. היעדר זכויות מיוחדות בהעסקה

בהתאם להוראות תוכנית האופציות, אין בה דבר אשר יש בו כדי להעניק לניצע זכות כלשהי להמשך העסקה, או שיש בו כדי להפריע בצורה כלשהי לזכות החברה או החברה הקשורה לסיים את העסקה על-ידי הניצע בכל עת ו/או לגרוע מהן או שיש בו כדי להגדיל או להפחית את השכר ו/או כל תגמול אחר אשר ניתן לניצע.

#### 2.6.11. התאמות

2.6.11.1. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 2.6.9 לעיל, בכל מקרה של עסקת מיזוג, פיצול ו/או שינוי מבני אחר של החברה, האופציות או מניות המימוש המוחזקות אצל הנאמן, אשר הוקצו על-פי תוכנית האופציות יבוטלו ו/או ימכרו ו/או יוחלפו ו/או יומרו באופציה ו/או במניה חליפית בחברה או בחברה החדשה, לפי העניין, ולאחר עסקת מיזוג, פיצול ו/או השינוי המבני כאמור, תבוצע פעולה ו/או התאמה בקשר עם האופציות, או מניות המימוש המוחזקות אצל הנאמן, ותנאיהן (לרבות אפשרות לשלם עבורן תשלום כספי לפי קביעת הדירקטוריון), והכל על-פי שיקול דעתו המוחלט של דירקטוריון החברה, ללא צורך בקבלת הסכמת הניצע, לרבות לגבי אחת או יותר מהאפשרויות המפורטות להלן :

(א) אם וכיצד תקופת ההבשלה של אופציות שאינן בשלות תואץ ואם אופציות שתקופת ההבשלה שלהן לא תואץ, יבוטלו, יימכרו, ייפדו על-ידי החברה או

יוחלפו באופציות בחברה אחרת ולבצע לשם כך שינויים במחיר המימוש אם וככל שידרשו;

(ב) אם וכיצד אופציות שהבשילו (כולל אופציות שתקופת ההבשלה שלהן הואצה כאמור לעיל) יבוטלו, ימומשו, יוחלפו ו/או יימכרו על-ידי הנאמן או החברה (לפי העניין) עבור הניצע;

(ג) כיצד מניות מימוש המוחזקות עבור הניצע על-ידי הנאמן יוחלפו ו/או יימכרו ו/או יומרו על-ידי הנאמן עבור הניצע; וכן

(ד) לקבוע כל הוראה ולבצע כל פעולה ו/או התאמה בקשר עם האופציות ותנאיהן, ככל שיידרש לפי שיקול דעתו.

2.6.11.2. היה ותחלק החברה לבעלי המניות הרגילות שלה, בתקופת האופציה, מניות הטבה, תשמרנה זכויות הניצע באופן הבא: מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות הטבה ("התאריך הקובע") יגדל מספר המניות הנובעות ממימוש האופציות במספר המניות שהניצע היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את האופציות לפני התאריך הקובע לחלוקת מניות הטבה. מחיר המימוש של כל אופציה לא ישתנה כתוצאה מהגדלת מספר מניות המימוש שהניצע זכאי להן עקב חלוקת מניות הטבה. מובהר בזה, כי מספר מניות המימוש שהניצע יהיה זכאי להן יותאם רק במקרה של חלוקת מניות הטבה, כאמור בסעיף קטן זה לעיל, אך לא במקרה של הנפקות אחרות כלשהן (כולל הנפקות לבעלי עניין). עוד מובהר, כי זכות הניצע להגדלת מספר המניות בשל חלוקת מניות הטבה כאמור, תחול בפועל רק ביחס לאופציות שימומשו בפועל על-ידי הניצע, על-פי תנאי התוכנית. החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום, להבטחת ביצוע זכות המימוש של האופציות המוצעות על-ידיה ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה. ההוראות כאמור יהיו כפופות לקבוע בהחלטת מיסוי בעניין מרשות המסים, ככל שתתקבל.

2.6.11.3. אם תחלק החברה דיבידנד במזומן לכל בעלי מניותיה, והיום הקובע את הזכות לקבל דיבידנד זה יחול לאחר מועד הקצאת האופציות אך לפני מועד המימוש שלהן, יופחת מחיר המימוש של כל אופציה שטרם מומשה בגובה סכום הדיבידנד למניה ברוטו, אשר חולק כאמור.

2.6.11.4. בכל מקרה של פיצול או איחוד הון המניות של החברה, החברה תבצע את השינויים או ההתאמות הדרושים לשם מניעת דילול או הגדלת זכויותיו של ניצע במסגרת תוכנית האופציות ביחס למספר מניות המימוש בגין האופציות שטרם מומשו על-ידי הניצע וטרם פקעו ו/או ביחס למחיר המימוש של כל אופציה.

2.6.11.5. מובהר כי, תכנית האופציות ומכתב ההענקה אינם כוללים התאמה בגין הנפקת זכויות.

2.6.11.6. בכל מקרה בו כתוצאה מהתאמה המפורטת לעיל, תידרש החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, כאמור, ומספר הזכויות שיוקצו לניצע יעוגל למספר השלם הקרוב (כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי המקרה).

2.6.11.7. מובהר, כי לא תבוצע המרה של אופציות למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, לחלוקת דיבידנד, להצעה בדרך של זכויות, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא: "אירוע חברה"). כמו-כן, מובהר, כי מקום שיום האקס של אירוע חברה חל לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא תבוצע המרה ב"יום האקס" כאמור.

2.6.11.8. יובהר, כי האמור בסעיפים 2.6.11.1 – 2.6.11.7 שלעיל כפוף להוראות הבורסה כפי שתקבענה מעת לעת.

## 2.6.12. זכויות כבעל מניות בחברה

עם הקצאתן, תהיינה מניות המימוש שוות בזכויותיהן למניות החברה לכל דבר ועניין, והן תהיינה זכאיות לכל דיבידנד או הטבה אחרת, אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן חל ביום הקצאת מניות המימוש או לאחריו.

בכל מקרה בו תחלק החברה דיבידנד במזומן ובמועד הקובע לחלוקת הדיבידנד החזיק הנאמן מניות מימוש בעבור הניצע, תשלם החברה את הדיבידנד לנאמן בגין המניות כאמור. הנאמן שיקבל את הדיבידנד בגין המניות כאמור בעד כל ניצע ינכה מס, אם וככל שחל וטרם נוכח, ויעביר את הדיבידנד שקיבל בעד כל מניה לניצע שהיא מוחזקת עברו, בהתאם להוראות תוכנית התגמול ומנהל התוכנית, בכפוף להוראת הדין, לתנאי סעיף 102 ולכללי סעיף 102 ובהתאם להנחיות רשויות המס.

#### 2.6.13. הגבלות על העברת אופציות ומניות מימוש

הנאמן לא יעשה כל עסקה או פעולה באופציות ו/או במניות המימוש, לא יעביר אותן, לא ימחה אותן, לא ימשוך אותן, לא יעקל אותן או ישעבד אותן מרצון ולא ייתן בשלהן ייפוי כח או כתב העברה, בין אם תוקפם מיידי ובין אם תוקפם בתאריך עתידי, למעט העברה מכוח צוואה או על-פי דין, אלא לאחר תשלום המס החל בשל הקצאתן או לאחר שהבטיח את תשלום המס כאמור; הועברו המניות מכוח צוואה או על-פי דין, יחולו הוראות סעיף 102 והוראות הכללים על יורשיו או נעבריו של הניצע (כאמור בתוכנית האופציות), לפי העניין. הנאמן לא יעביר את האופציות לצד שלישי כלשהו, לרבות הניצע, למעט בהתאם להוראות שיקבל ממנהל התוכנית.

#### 2.6.14. העברת זכויות במוות

העברה של אופציות ומניות המימוש שהוענקו לפי תוכנית האופציות ו/או זכויות שינבעו מהן בהתאם לצוואה או בהתאם לחוק תהיה תקפה ותחייב את החברה, בכפוף להוראות תוכנית האופציות, רק לאחר שיומצאו לחברה האישורים הבאים, חתומים ומאושרים על-ידי נוטריון:

(א) בקשה כתובה להעברה והעתק של מסמך משפטי היוצר או המאשר את זכותו של אותו אדם על-פי דין לפעול ביחס לעיזבון הניצע והיוצר או המאשר את זכותו של הנעבר;

(ב) הסכמה כתובה של הנעבר לשלם כל סכום ביחס לזכויות כאמור ו/או לכל זכות שתנבע מהן והסכמה לשלם כל תשלום הנדרש בהתאם להוראות תוכנית האופציות והוראות סעיף 102 וכללי סעיף 102 וכן הסכמה לציית לכל הוראות התוכנית ומכתב ההענקה;

(ג) כל ראייה אחרת הדרושה לדעת מנהל התוכנית על-מנת לבסס את הזכות להעביר את האופציות ומניות המימוש שהוענקו לפי תוכנית זו ו/או כל זכות שתנבע מהן ותקפותה של ההעברה.

#### 2.6.15. הוראות בדבר חסימה של מניות מימוש

בנוסף לתקופת החסימה המוכתבת על-ידי סעיף 102, לבקשת החתמים בעת הצעת ניירות ערך של החברה לציבור, רשאי מנהל התוכנית להחליט, כי מניות המימוש תהיינה כפופות לתקופת חסימה (Lock Up) של עד 180 ימים, או לתקופה ארוכה יותר כפי שיומלץ על-ידי דירקטוריון החברה, במהלכה לא יורשה הניצע, למכור מניות אלו.

#### 2.6.16. ויתור על אופציות

בכל מועד לפני פקיעת האופציות המוענקות, רשאי הניצע לוותר על אופציות שהוענקו לו על-ידי מתן הודעה בכתב במשרדה הראשי של החברה. הודעת הוויתור תפרט את מספר האופציות שהוענקו לניצע ואשר עליהן הוא מוותר ותיחתם על-ידי הניצע. עם קבלת הודעת הוויתור בידי החברה, האופציות יחזרו למאגר האופציות המשמש את החברה, ואשר ממנו תהיה רשאית החברה להעניק אופציות לניצעים תחת הוראות תוכנית האופציות.

#### 2.6.17. מיסוי

ההקצאה של האופציות המפורטת לעיל הינה בהתאם למסלול רווח הון באמצעות נאמן. בהתאם, תקופת ההחזקה של האופציות תהיה לפחות 24 חודשים ממועד הקצאת האופציות לנאמן עבור הניצע, או במשך תקופה שונה, כפי שייקבע בכל תיקון לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה ולכללים על-פיו ("תקופת החסימה"). מנהל התוכנית ינחה את הנאמן באשר לאופן העברת מניות המימוש וזכויות נוספות (כהגדרתן בתוכנית האופציות) בסיום הנאמנות. תקופת החסימה הינה בנוסף לתקופות ההבשלה המפורטות לעיל. תקופת החסימה ותקופת ההבשלה יכולות לחפוף אחת לשניה, אך הן אינן מהוות תחליף אחת לשניה וכל אחת מהן מהווה תנאי עצמאי לאופציות המוענקות.

במהלך תקופת החסימה, ובכפוף לתנאי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה ולכללים על-פיו, ניצע לא יוכל לקבל מהנאמן אופציות או מניות מימוש שהוענקו ו/או מומשו לפי תוכנית האופציות,

למכור אופציות או מניות מימוש כאמור, או לעשות כל פעולה שהיא באופציות או במניות המימוש כאמור, לרבות לאחר הבשלתן. אם ניצע יורה למכור או להעביר מידי הנאמן את האופציות או מניות המימוש כאמור בתקופת החסימה ("הפרה"), ישלם הניצע את כל המיסים הנדרשים לתשלום עקב הפרה לפי כללי מס הכנסה. עד אשר כל המיסים ישולמו, זכויות כאמור אינן ניתנות להעברה, המחאה, שיעבוד או משכון, והניצע לא יוכל לתת כל ייפוי כוח או שטר העברה, בין אם לשימוש מיידי או עתידי, למעט פעולות כאמור בסעיף 2.6.14 לעיל ובכפוף להוראותיו.

במקרה של חלוקת זכויות, מכוח האופציות ו/או מניות המימוש שהוקצו לפי תוכנית האופציות, לרבות מניות הטבה (אך למעט דיבידנד לבעלי המניות שיטופל כאמור בסעיף 2.6.12 לעיל) ("הזכויות הנוספות") - הזכויות הנוספות יוקצו לנאמן לטובת הניצע ויוחזקו על-ידי הנאמן עד מועד תום התקופה המקורי של הזכויות אשר בגינן הוקצו הזכויות הנוספות ותנאי מסלול המס יחולו על זכויות נוספות אלה.

יצוין, כי בהתאם להוראות תוכנית האופציות, היא תהיה כפופה, תפורש ותמלא אחר כל דרישות פקודת מס הכנסה ככלל, וסעיף 102 והכללים על-פיו בפרט, וכל אישור בכתב מאת רשויות המס בישראל. כל השלכות המס בהתאם לכל חוק אשר ינבעו ממנה, בין השאר, כתוצאה מהענקה או הקצאה של אופציות (או כל נייר ערך אחר שיוקצה על-פי התוכנית) על-ידי או עבור הניצע, ישולמו על-ידי הניצע. הניצע ישפה את החברה ו/או את הנאמן ו/או חברה קשורה לפי העניין, ויפטור אותם מכל אחריות לכל תשלום מס או כל קנס, ריבית או הצמדה.

תוכנית האופציות כוללת הוראות לעניין ניכוי מס במקור.

#### 2.6.18. תמורת ניירות הערך והדרך שבה נקבעה

האופציות מוענקות לניצע ללא תמורה והינן חלק מתנאי התגמול לניצע בגין כהונתו כמנכ"ל החברה. יצוין, כי תנאי התגמול הינם בהתאם להוראות מדיניות התגמול.

#### 2.6.19. פירוט הסכמים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה

למיטב ידיעת החברה, על בסיס בירור שערכה עם הניצע, אין הסכמים, בין בכתב ובין בעל-פה, בין הניצע לבין מחזיק מניות בחברה, או בין הניצע לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

#### 2.6.20. פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים

להלן פירוט אודות מניעה או מגבלה בביצוע פעולות באופציות ובמניות המימוש מכוחן שתחולנה על הניצע:

2.6.20.1. על הניצע תחולנה המגבלות על-פי חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, אשר למועד זה הינן כדלקמן:

#### **מכירה בעסקה בבורסה:**

(א) במהלך חצי שנה שראשיתה יום ההקצאה של האופציות לניצע, חל איסור על הצעה תוך כדי מסחר של מניות המימוש ("תקופת החסימה המוחלטת");

(ב) במהלך ששת הרבעונים אחר תקופת החסימה המוחלטת, ניתן יהיה למכור את ניירות הערך המוצעים במהלך המסחר בבורסה, וזאת בכפוף להתקיימות כל התנאים שלהלן:

(1) כמות מניות המימוש המותרת למכירה ביום מסחר אחד לא תעלה על ממוצע מחזור המסחר היומי במניות החברה ב-8 השבועות שקדמו לאותו יום.

(2) כמות מניות המימוש המותרת למכירה בכל רבעון לא תעלה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה, כמפורט בתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000.

**מכירה מחוץ בבורסה:** על מכירה כאמור לא תחולנה מגבלות, ואולם כל אדם שירכוש את ניירות הערך מניצע, נכנס בנעליו לעניין המגבלות המפורטות לעיל.



2.6.20.2. מגבלות מכוח הוראות המס החלות, כמפורט בסעיף 2.6.17 לעיל.

2.6.20.3. מגבלות מכוח הוראות תקופת ההבשלה של האופציות, כמפורט בסעיף 2.6.6.1 לעיל.

#### פרטים נוספים לגבי 'הצעה פרטית מהותית' למנכ"ל החברה

2.6.21. השווי ההוגן המצרפי של האופציות אשר ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את הענקתן למנכ"ל כמפורט לעיל הינו בסך כולל של כ- 4,949 אלפי ש"ח (נכון למועד אישור הדירקטוריון מיום 27.4.2020). בהתאם, בפריסה לינארית, שווי ההטבה של האופציות האמורות למנכ"ל בשנת הבשלה אחת הינו כ- 990 אלפי ש"ח.

2.6.22. השווי ההוגן של האופציות כאמור חושב על-פי מודל B&S, בהתחשב בהנחות שלהלן: (1) כמות האופציות המוענקת למנכ"ל; (2) מחיר הבסיס הינו מחיר הנעילה של מניית החברה ביום שקדם למועד אישור דירקטוריון החברה את תנאי הכהונה וההעסקה - 5.066 ש"ח; (4) מחירי המימוש בהתאם למועדי ההבשלה כמפורט בסעיף 2.6.6.2 לעיל; (5) אורך החיים של האופציות הכלולות במנה הראשונה, במנה השנייה ובמנה השלישית הינו 5 שנים, ואורך החיים של האופציות הכלולות במנה הרביעית ובמנה החמישית הינו 7 שנים (מיום אישור ההקצאה על-ידי דירקטוריון החברה); (6) סטיית התקן חושבה בהתאם למחירי המניה המצוטטים ב-5 השנים וב-7 השנים שקדמו למועד האישור על-ידי הדירקטוריון, באופן התואם את אורך חיי האופציות, לפי העניין; (7) סטיית התקן לתקופות האמורות הינה 50.54% ו-54.98%, בהתאמה. (8) הריבית חסרת הסיכון הינה בהתאם לנתוני התשואה לפידיון של אגרות חוב לא צמודות בריבית קבועה ל-5 שנים ול-7 שנים, לפי העניין; (9) הריבית חסרת הסיכון לתקופות האמורות הינה 0.6434% ו-0.764%, בהתאמה; (10) תשואת הדיבידנד שהונחה הינה 0%, בהתחשב במנגנון ההתאמה למחיר המימוש במקרה של חלוקת דיבידנד; (11) שיעור העזיבה השנתי הצפוי הינו 0%.

2.6.23. עניין אישי

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה אין לבעל מניות מהותי או לנושא משרה בחברה עניין אישי בהקצאת האופציות למנכ"ל החברה, למעט מנכ"ל החברה עצמו, מעצם היותו הניצע.

2.6.24. האישורים הנדרשים להקצאה

כאמור לעיל, ביום 27.4.2020, אישר דירקטוריון החברה לאחר קבלת אישור ועדת התגמול את תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל (לרבות הקצאת האופציות).

הקצאת האופציות למנכ"ל כפופה לתנאים ולאישורים שלהלן:

2.6.24.1. אישור האסיפה הכללית שמזומנת על-פי דוח זימון זה.

2.6.24.2. אישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות המימוש נשוא האופציות.

2.6.24.3. אישור מס הכנסה ככל הנדרש.

2.6.25. מועד הקצאת האופציות

2.6.26. האופציות תוקצינה, בסמוך, לאחר קבלת האישורים המפורטים בסעיף 2.6.24 לעיל (לפי העניין).

2.6.27. פרטים לעניין הון המניות בחברה

הון המניות הרשום של החברה לתאריך דוח זה הינו 200,000,000 ש"ח מחולק ל- 200,000,000 מניות רגילות. הונה המונפק של החברה הינו 153,731,832 מניות רגילות של החברה<sup>7</sup>.

להלן פרטים אודות הכמות ושיעור החזקותיהם של מנכ"ל החברה, בעלי עניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, נכון ליום 31.3.2020 (על בסיס הנתונים בדיווח המידי של החברה מיום 7.4.2020, בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה של החברה (מספר אסמכתא: 2020-01-032623), ולעניין הדילול – בתוספת כל מניות המימוש):

שיעור ההחזקות בהנחה של מימוש כל ניירות הערך הקיימים והמוצעים הניתנים למימוש למניות החברה <sup>9</sup>		שיעור ההחזקות בהנחה שהניצע יממש את מלוא כמות האופציות המוקצות לו <sup>8</sup>		כמות ושיעור ההחזקות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה לפני ההקצאה			בעל המניות
שיעור ב- % בהצבעה	שיעור ב- % בהון	שיעור ב- % בהצבעה	שיעור ב- % בהון	שיעור ב- % בהצבעה	שיעור ב- % בהון	מספר מניות	
80.83	80.83	80.83	80.83	82.26	82.26	116,416,950	דולפין נדרלנדס בי.וי
1.43	1.43	1.43	1.43	1.46	1.46	2,062,000	IRSA Inversiones Y Representaciones Sociedad Anonima
1.74	1.74	1.74	1.74	---	---	---	דורון כהן

8 הנתונים הכלולים בעמודה זו הינם בניכוי מניות רדומות ובהנחה תיאורטית של מימוש מלא של כלל האופציות המוקצות לניצע (בלבד).  
9 הנתונים הכלולים בעמודה זו הינם בניכוי מניות רדומות ובהנחה תיאורטית של מימוש מלא של כלל האופציות המוקצות לניצע (בלבד). יובהר כי נכון למועד דוח זה, לא קיימים ניירות ערך הניתנים למימוש למניות החברה מלבד האופציות אשר מוקצות לניצע כמפורט בדוח זה.

2.7. **סודיות, אי תחרות וקניין רוחני**: הסכם ההעסקה כולל הוראות בדבר שמירת סודיות, ובדבר אי תחרות וזכויות קניין רוחני.

2.8. **סיום ההסכם והודעה מוקדמת**: כל צד יהיה רשאי, בכל עת, להודיע, חד צדדית, למשנהו על סיום הסכם ההעסקה, בהודעה מוקדמת של שישה חודשים בכתב. ועדת התגמול תהא רשאית לדרוש מהמנכ"ל להמשיך בתפקידו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת או לסיימו קודם לתום תקופת ההודעה המוקדמת (ולשלם לו את התמורה המגיעה לו חלף ההודעה המוקדמת). במהלך כל תקופת ההודעה המוקדמת (לרבות תקופה בה לא יעבוד בפועל), יהיה זכאי המנכ"ל לכל התנאים הסוציאליים ותנאי השכר שלו, לרבות שימוש ברכב.

2.9. **עלות תגמול שנתית**: סך העלות השנתית, בגין הרכיב הקבוע, התנאים הנלווים, הרכיב המשתנה, והתגמול ההוני, בגין 100% משרה, בהנחת זכאות למענק מקסימלי, הינה כ- 4,530 אלפי ש"ח.

2.10. **פטור, ביטוח ושיפוי**: יצוין, כי מתוקף מעמדו של מנכ"ל החברה בנושא משרה בחברה, המנכ"ל ייכלל בהסדרי הביטוח, השיפוי והפטור המקובלים בחברה, וזאת בהתאם להחלטות קודמות של החברה.

2.11. **תחולת הוראות מדיניות התגמול**: מובהר, כי הוראות מדיניות התגמול תחולנה על הסכם ההעסקה של המנכ"ל.

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

להלן פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, בדבר סך התגמול הצפוי להינתן למנכ"ל בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, במונחי עלות שנתית (בגין שנה קלנדרית מלאה) לחברה בגין שנת 2020, ככל שהחלטה על סדר היום תאושר על-ידי האסיפה:

סה"כ (באלפי ש"ח)	תגמולים אחרים (באלפי ש"ח)			תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)					פרטי מקבל התגמולים				
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	תשלום מבוסס מניות	מענק מקסימאלי	שכר ונלווים	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
4,530	---	---	---	---	---	---	990 (2)	1,440 (1)	2,100	---	100%	מנכ"ל	דורון כהן

(1) בהנחת זכאות למענק מקסימלי.

(2) הסכום הנקוב בטור "תשלום מבוסס מניות" שבטבלה לעיל מבטא פריסה ליניארית על פני תקופת הבשלת האופציות (5 שנים) בגין שווי האופציות המוענקות. יצוין בהקשר זה, כי השווי ההוגן של האופציות שמוקצות למנכ"ל נמדד במועד אישור הדירקטוריון בהתאם לשער הנעילה של מניית החברה ביום שקדם לאישור (דהיינו - 26.4.2020).

### 4. **נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי הכהונה והעסקה של המנכ"ל כמפורט לעיל**

4.1. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה התרשמו מהשכלתו, כישוריו וניסיונו של המנכ"ל ובפרט ניסיונו הניהולי של למעלה מ-35 שנה במגזר העסקי והציבורי, בין היתר, כמנכ"ל משרד האוצר, מנהל רשות החברות הממשלתיות וכן בתפקידים ניהוליים רבים בחברות אחזקה וחברות בתחומים עסקיים שונים. תנאי כהונתו והעסקתו של המנכ"ל אושרו, בין היתר, בשים לב להיקף פעילות החברה, גודלה ואופייה, מצבה הכספי, יעדיה והאתגרים הניצבים בפניה. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סברו כי לאור ניסיונו העשיר של המנכ"ל יש במינויו כמנכ"ל לתרום לעסקי החברה ופעילותה הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.

4.2. סך התגמול המוצע למנכ"ל כולל מרכיבים אשר נועדו להבטיח את פעילותו של המנכ"ל לשם השאת רווחי החברה הן בטווח הקצר והן בטווח הבינוני והארוך.

4.3. בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הוצגה עבודת השוואה אשר נערכה על-ידי יועץ חיצוני, המשווה בין תגמול המנכ"ל, על כלל רכיביו, לבין תגמול מנכ"לים בחברות דומות מבחינת תחום הפעילות והיקף הפעילות, ביחס לתגמול של מנכ"לים בחברות המוחזקות על-ידי החברה והינן מהותיות לפורטפוליו הנכסים שלה, וביחס למנכ"לים הקודמים בחברה, וכן לנתונים פיננסיים שונים. בהתאם לנתוני השוואה כאמור, תנאי הכהונה המוצעים למנכ"ל הינם בטווח המדגם (ונמצאים מתחת לנתוני השוואה הממוצעים ביחס לקבוצת השוואה). כמו-כן, סך עלות התגמול הכוללת השנתית של המנכ"ל בהתאם לתנאי הכהונה המוצעים לו הינם נמוכים מסך העלות כאמור ביחס לשני המנכ"לים שקדמו לו.

4.4. בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הוצגו נתונים בנוגע ליחס שבין תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל לבין השכר החציוני והממוצע של שאר עובדי החברה. יצוין, כי לאור היות החברה חברת אחזקות בעלת מטה ניהולי מצומצם, להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה ליחסים כאמור משמעות פחותה בחברה. ועדת התגמול והדירקטוריון מצאו כי ליחסים אלו אין השפעה על יחסי העבודה בחברה.

4.5. תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים למנכ"ל תואמים את מדיניות התגמול, הולמים את מטרותיה והשיקולים המפורטים בה.

4.6. בנוסף, מחיר המימוש של האופציות מגלם פרמיה משמעותית מעל מחיר מניית החברה נכון ליום 26.04.2020 (מועד הסמוך למועד החלטת דירקטוריון החברה בדבר מתן התגמול ההוני), הנעה בין כ- 22.1% למחיר המימוש של המנה שמבשילה לאחר שנת העסקה אחת, לכ- 64.3% למנה המבשילה לאחר חמש שנות העסקה. בנוסף, מחירי המימוש מגלמים גם פרמיה משמעותית הנעה בין כ- 16.6% לכ- 56.9% לעומת מחיר הסגירה הממוצע של מניית החברה ב-60 ימי המסחר שקדמו להחלטת דירקטוריון החברה בדבר מתן התגמול ההוני. מימוש האופציות מותנה בעלייה של מחיר המניה ולפיכך, רק אם מחיר המניה, אשר מושפע, בין היתר, מביצועי החברה והפוטנציאל שהשווק ייחס לה, יעלה בצורה משמעותית, יהיה לאופציות ערך כלכלי.

4.7. כהונתו של המנכ"ל בהיקף משרה של 100% תואמת את תפקידו של מנכ"ל החברה, סמכויותיו ואחריותו, בשים לב למצבה העסקי, התפעולי, הארגוני והכספי של החברה והאתגרים העומדים בפניה. יצוין, כי קודם למינוי של המנכ"ל היקף המשרה של מנכ"ל החברה עמד על 75% משרה. במסגרת זו, נכון למועד זה מכהן המנכ"ל גם כיו"ר דירקטוריון סלקום ישראל בע"מ (וזאת חלף יו"ר דירקטוריון פעיל שניהן בתפקיד זה).

4.8. בהתחשב במכלול הפרמטרים שנבחנו והנימוקים שהמפורטים לעיל, ולאחר בחינת כל הנתונים הנ"ל הגיעו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה למסקנה כי הן התגמול ההוני והן התגמול הקבוע והמשתנה, הינם סבירים, ראויים ותואמים את טובת החברה ונועדו להעניק למנכ"ל תמריץ אופטימלי לפעול להשאת רווחי החברה והשגת יעדיה לטווח הארוך.

4.9. לא היו מתנגדים בוועדת התגמול ובדירקטוריון החברה לאישור תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים.

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

האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום ה', 4 ביוני 2020, בשעה 15:00, במשרדי החברה, מגדל ToHa, יגאל אלון 114, קומה 27, תל-אביב. המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית הוא נוכחות של לפחות שני (2) בעלי מניות, בעצמם או על-ידי שלוח, המחזיקים 25% לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("מניין חוקי"). לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים ליום ה', 11 ביוני 2020, באותו המקום ובאותה השעה ("האסיפה הנדחית"). באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על-ידי שלוח, שני (2) בעלי מניות שלהם 25% לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. לא נכח מנין חוקי כאמור באסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה אם נוכחים בה לפחות שני בעלי מניות שלהם בסה"כ 10% מזכויות ההצבעה בחברה.

#### 6. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטה שעל סדר היום

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בסעיף 1 לעיל הינו רוב לפי סעיף 272(ג1) לחוק החברות, קרי רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

6.1. במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

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

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 ג', 5 במאי 2020 ("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' לחוק ניירות ערך ("הצבעה אלקטרונית", "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו- "כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 8. **פרטים על נציג החברה לענין הטיפול בדוח המייד**

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

#### 9. **עיון במסמכים**

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

**בכבוד רב,**

**חברת השקעות דיסקונט בע"מ**

**שם החותם ותפקידו:** לאריסה כהן, סמנכ"ל, מזכירת חברה

# חברת השקעות דיסקונט בע"מ

(“החברה”)

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

## חלק ראשון

- שם החברה** : חברת השקעות דיסקונט בע"מ
- סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה** : אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ה', 4 ביוני 2020, בשעה 15:00, במשרדי החברה, מגדל ToHa, יגאל אלון 114, קומה 27, תל אביב. אם תדחה האסיפה היא תתקיים ביום ה', 11 ביוני 2020 (“האסיפה”).
- פירוט הנושא שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה - אישור תנאי כהונה והעסקה למר דורון כהן, מנכ"ל החברה (“המנכ"ל” או “מנכ"ל החברה”)**

אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה.

מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, החל ממועד תחילת כהונתו (קרי, החל מיום 15.3.2020), והכל כמפורט בחלק א' לדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 28 באפריל 2020, לזימון האסיפה ואשר אליו צורף כתב הצבעה זה (“דוח הזימון”).

לפרטים נוספים בקשר לנושא העומד על סדר יום האסיפה ראו כאמור בדוח הזימון הנלווה לכתב הצבעה זה (מיום 28 באפריל 2020) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (לעיל ולהלן: “אתר ההפצה”) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il) (לעיל ולהלן: “אתר הבורסה”).
- המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת** :

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת שעל סדר היום במשרדי החברה, מגדל ToHa, יגאל אלון 114, קומה 27, תל-אביב, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה, בימים א' עד ה' (למעט ערבי וימי חג), בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח הזימון, בכתב הצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (“חוק החברות”), ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר הבורסה כנוצר לעיל.
- הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטה שעל סדר היום** :

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בסעיף 3 לעיל, הינו רוב לפי סעיף 272(ג1) לחוק החברות, קרי רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

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

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

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

בעל מניות שלא סימן בחלק השני של כתב הצבעה 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 ההחלטה 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 במאי 2020 ("המועד הקובע").

את כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט להלן, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) **עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית קרי, יום ה', 4 ביוני 2020, 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 שאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.



## 8. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני :

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

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

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ותסתיים שש (6) שעות לפני מועד האסיפה (היינו - יום ה', 4 ביוני 2020, בשעה 09:00) אז תנעל מערכת הצבעה האלקטרונית.

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

## 9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה :

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

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

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, יום ג', 26 במאי 2020.

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 א', 31 במאי 2020.

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

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

## 12. עיון בכתבי הצבעה :

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, היינו 7,076,128 מניות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, היינו 1,255,280 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 הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה.**

## חברת השקעות דיסקונט בע"מ

(“החברה”)

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

### חלק שני

שם החברה: חברת השקעות דיסקונט בע"מ

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

מס' החברה: 520023896

מועד האסיפה: יום ה', 4 ביוני 2020, בשעה 15:00. אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום ה', 11 ביוני 2020, באותו מקום ובאותה שעה.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ג', 5 במאי 2020.

### פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: \_\_\_\_\_

מס' זהות: \_\_\_\_\_

**אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –**

מס' דרכון: \_\_\_\_\_

המדינה שבה הוצא: \_\_\_\_\_

בתוקף עד: \_\_\_\_\_

**אם בעל המניות הוא תאגיד –**

שם התאגיד: \_\_\_\_\_

מס' תאגיד: \_\_\_\_\_

מדינת ההתאגדות: \_\_\_\_\_

האם הנך בעל שליטה, בעל עניין <sup>2</sup> , בעל עניין אישי באישור ההחלטה או המינוי, נושא משרה בכירה <sup>3</sup> או משקיע מוסדי <sup>4,5</sup> ?		אופן ההצבעה <sup>1</sup>			הנושא שעל סדר היום
		נגד	נמנע	בעד	
לא	כן*				אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, והכל כמפורט בחלק א' לדוח הזימון.

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

---



---



---

תאריך \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

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

\*\*\*\*\*

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