

# חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה")

30 בדצמבר 2020

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

ג.א.ג,

**הנדון:** דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת 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, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ולחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ("הדוח")

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ה', 14 בינואר 2021, 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.

1. תמצית הנושא שעל סדר היום וההחלטה המוצעת - אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון של החברה ("היו"ר" או "יו"ר דירקטוריון החברה" או "ד"ר טורבוביץ")

אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון ("הסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון" או "הסכם השירותים"), כמפורט להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון, החל מיום 20.11.2020, והכל כמפורט להלן.

2. פרטים נוספים אודות הנושא שעל סדר היום - תמצית תנאי ההסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון

2.1. כלל: ביום 20.11.2020 ("מועד תחילת הכהונה"), לאחר אישור אסיפת בעלי המניות של החברה, החל ד"ר טורבוביץ לכהן כדירקטור בחברה וביום 22.11.2020 החליט דירקטוריון החברה על מינויו של ד"ר טורבוביץ ליו"ר הדירקטוריון. בהתאם להחלטת האורגנים המוסמכים בחברה, זכאי ד"ר טורבוביץ, בגין כהונתו כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון החברה, לגמול דירקטורים, בסכומים בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, ולפי אותו מנגנון כפי שנקבע ואושר ביחס ליתר הדירקטורים בחברה.

ביום 27.12.2020 וביום 30.12.2020, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את תנאי ההסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון, בהיקף של 80% משרה, חלף תשלום גמול דירקטורים כאמור לעיל, זאת החל מיום 20.11.2020, הכל כמפורט להלן.

2.2. התפקיד: שירותי יו"ר הדירקטוריון יכללו, בין היתר, תפקידי יו"ר הדירקטוריון על-פי דין, ניהול קשר קבוע וישיר עם הנהלת החברה וגורם מקשר בין ההנהלה ובין הדירקטוריון, פיקוח על פעילות החברה והחברות המוחזקות על ידה (לרבות באמצעות כהונתו כדירקטור ו/או יו"ר דירקטוריון בחברות המוחזקות על-ידי החברה), ייעוץ וסיוע בפעולות מול גורמים בשוק ההון (לרבות גיוס הון/חוב, ככל שיידרש), פיתוח ותכנון אסטרטגיות ותוכניות ארוכות טווח לחברה, פיתוח ושימור קשרים עסקיים אסטרטגיים לחברה והחברות המוחזקות על ידה, הובלה ופיקוח על עיצוב ממשל תאגידי בחברה, וכיו"ב (שירותי יו"ר הדירקטוריון " או "השירותים").

לפרטים נוספים אודות השכלתו וניסיונו של ד"ר טורבוביץ, ראו הפירוט הניתן בהתאם לתקנה 34(ב) לתקנות הדוחות בדוח מיידי על מינוי דירקטור, כפי שפורסם ביום 22 בנובמבר 2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-125097), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

2.3. תקופת ההתקשרות: ההתקשרות לקבלת שירותי יו"ר הדירקטוריון תהא לתקופה בלתי קצובה שראשיתה ביום 20.11.2020. כל צד יהא רשאי לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת בכתב של 3 חודשים ("הודעה מוקדמת"). הדירקטוריון יהא רשאי לדרוש מהיו"ר להמשיך במתן שירותי יו"ר דירקטוריון בתקופת ההודעה המוקדמת או להפסיק את מתן השירותים כאמור ולשלם ליו"ר את התמורה בגין תקופת ההודעה המוקדמת. על-אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית לסיים את ההסכם

השירותים לאלתר וללא כל הודעה מוקדמת, בנסיבות מיוחדות דוגמת הפרת חובות נושאי משרה ובמקרה כאמור היו"ר לא יהא זכאי לכל תמורה החל ממועד סיום הסכם השירותים.

2.4. **דמי ניהול:** בגין שירותי יו"ר דירקטוריון, בהיקף של 80% משרה, יהא זכאי יו"ר הדירקטוריון לדמי ניהול חודשיים בסך של 135 אלפי ש"ח (בתוספת מע"מ כדין) אשר תהא צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן (כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע במועד כניסתו לתוקף של הסכם השירותים).

בנוסף, ד"ר טורבוביץ יהא זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא בקשר עם מילוי תפקידו כיו"ר דירקטוריון, בהתאם למקובל בחברה.

למניעת ספקות, עם כניסתו של הסכם השירותים לתוקף, ד"ר טורבוביץ לא יהיה זכאי לקבל מהחברה גמול דירקטורים (גמול שנתי וגמול השתתפות). בנוסף, החל ממועד כניסתו לתוקף של הסכם השירותים, כל גמול ששולם לד"ר טורבוביץ בגין כהונתו כדירקטור ו/או כיו"ר דירקטוריון בחברות המוחזקות על-ידי החברה (במישרין או בעקיפין), ישולם לחברה ויו"ר הדירקטוריון לא יהא זכאי לו או לתוספת בגינו מעבר לתנאים המפורטים לעיל.

2.5. **מענק משתנה-בנונס שנתי:** היו"ר יהא זכאי לבונונס שנתי החל משנת 2021, שלא יעלה על 3 פעמים דמי הניהול החודשיים חודשיות ("המענק השנתי"), המענק השנתי יהא מבוסס על יעדים מדידים אשר יאושרו מידי שנה, על-ידי ועדת התגמול והדירקטוריון, בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה ובהתאם לתוכניות העבודה והאסטרטגיה של החברה.

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

2.6. בנוסף, כולל ההסכם עם ד"ר טורבוביץ הוראות מקובלות בהסכמים מסוג זה, ובכלל זה בין היתר, הוראות הנוגעות לאי תחולת יחסי עובד מעביד בין הצדדים, הוראות בדבר שמירת סודיות, אי תחרות וזכויות קניין רוחני וכיו"ב.

2.7. **עלות תגמול שנתי:** סך העלות השנתית, בגין דמי הניהול והמענק השנתי, בגין 80% משרה, בהנחת זכאות למענק שנתי מקסימלי, הינה 2.025 אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ כדין.

2.8. **פטור ביטוח ושיפוי:** יצוין, כי מתוקף מעמדו של ד"ר טורבוביץ כנושא משרה בחברה, יו"ר הדירקטוריון נכלל בהסדרי הביטוח, השיפוי והפטור המקובלים בחברה, וזאת בהתאם להחלטות קודמות של החברה.

2.9. **תחולת הוראות מדיניות התגמול:** מובהר, כי הוראות מדיניות התגמול תחולנה על תנאי הסכם השירותים.

### 3. פרטים נוספים בקשר להסכם השירותים- נתונים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות

להלן פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, בדבר סך התגמול הצפוי להינתן לד"ר טורבוביץ בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון בחברה, במונחי עלות שנתי (בגין שנה קלנדרית מלאה) לחברה בגין שנת 2021, ככל שהחלטה על סדר היום תאושר על-ידי האסיפה (הסכומים הנ"ל הינם לפני מע"מ):

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 ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק מקסימאלי	שכר ונלווים	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
2,025	---	---	---	---	---	1,620	---	405 (1)	---	---	80%	יו"ר דירקטוריון	יורם טורבוביץ

(1) בהנחת זכאות למענק מקסימלי.

1 נכון למועד זה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה ביום 24.7.2019 על-ידי אסיפת בעלי המניות של החברה (לרבות עדכון למדיניות כאמור כפי שאושר על-ידי האסיפה הכללית ביום 24.9.2020 ("מדיניות תגמול"), תנאי הסף לזכאותו של היו"ר למענק שנתי (שהינו זהה לתנאי הסף לזכאות המנכ"ל למענק שנתי כאמור) יהא תשוואה שנתית 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).

#### 4. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור התקשרות החברה בהסכם השירותים

- 4.1. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה התרשמו מהשכלתו, כישוריו וניסיונו של ד"ר טורבוביץ ובפרט ניסיונו הניהולי והעסקי של למעלה מ-35 שנה במגזר העסקי והציבורי, בין היתר, תפקידי מנכ"ל בחברות שונות לרבות חברות אחזקה וחברות תפעוליות (ובכלל זה כיהן כמנכ"ל החברה לפני כשני עשורים), כהונה כדירקטור ויו"ר מועצת מנהלים בחברות רבות ובתחומים שונים, ראש סגל משרד ראש הממשלה, הממונה ויו"ר הרשות להגבלים עסקיים דאז וכן ניסיון עסקי בתחומים שונים.
- 4.2. תנאי הסכם השירותים אושרו, בין היתר, בשים לב להשכלתו, כישוריו, מומחיותו וניסיונו המקצועי כאמור לעיל וכן בשים לב להיקף פעילות החברה, גודלה ואופייה, מצבה הכספי, יעדיה והאתגרים הניצבים בפניה לרבות לאור העובדה כי החברה עתידה להפוך לחברה ללא גרעין שליטה.
- 4.3. סך התגמול המוצע לד"ר טורבוביץ כולל מרכיבים אשר נועדו להבטיח את פעילותו כיו"ר דירקטוריון לשם השאת רווחי החברה הן בטווח הקצר והן בטווח הבינוני.
- 4.4. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים, כי הגמול המוצע לד"ר טורבוביץ עולה בקנה אחד עם היקף התפקיד והאחריות של ד"ר טורבוביץ כיו"ר דירקטוריון, ההשקעה הכרוכה בתפקיד זה, תרומתו הצפויה בתפקיד זה, וכן עם קידום מטרות החברה ומדיניותה. תגמול ראוי לד"ר טורבוביץ בגין הזמן והמאמצים המושקעים על ידו בחברה יאפשר להנהלת החברה ליהנות מהידע, הניסיון והמומחיות שלו.
- 4.5. בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הוצגה עבודת השוואה אשר נערכה על-ידי יועץ חיצוני, המשווה בין תגמול יו"ר דירקטוריון, על כלל רכיביו, לבין תגמול יו"ר פעיל בחברות דומות מבחינת תחום הפעילות והיקף הפעילות וכן לנתונים פיננסיים שונים. בהתאם לנתוני השוואה כאמור, תנאי הכהונה המוצעים לד"ר טורבוביץ הינם בטווח המדגם (באופן התואם את הנתון החיצוני ביחס לקבוצת השוואה). בהתבסס על נתונים אלה, נמצא עלות העסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה סבירה והוגנת ומצויה במסגרת טווח עלות העסקה המקובלת בשוק עבור תפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה ציבורית.
- 4.6. בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הוצגו נתונים בנוגע ליחס שבין תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים לד"ר טורבוביץ לבין השכר החיצוני 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.
- 4.7. כחלק משירותי יו"ר דירקטוריון, יכהן ד"ר טורבוביץ כדירקטור ו/או כיו"ר דירקטוריון בחברות המוחזקות על-ידי החברה (במישרין ובעקיפין) כאשר עד למועד כניסתו לתוקף של הסכם השירותים, הגמול בגין כהונה כאמור ישולם ישירות לד"ר טורבוביץ. עם כניסתו לתוקף של הסכם השירותים ובשים לב, בין היתר, לתמורה המוצעת בגין שירותי יו"ר דירקטוריון, כל גמול שיסולם לד"ר טורבוביץ בגין כהונתו כדירקטור ו/או כיו"ר דירקטוריון בחברות המוחזקות על-ידי החברה, ישולם לחברה ויו"ר הדירקטוריון לא יהא זכאי לו או לתוספת בגינו מעבר לתנאים המפורטים לעיל.
- 4.8. תנאי הסכם השירותים תואמים את מדיניות התגמול, הולמים את מטרותיה והשיקולים המפורטים בה.
- 4.9. בהתחשב במכלול הפרמטרים שנבחנו והנימוקים שהמפורטים לעיל, ולאחר בחינת כל הנתונים המפורטים לעיל, הגיעו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה למסקנה כי תנאי הסכם השירותים (דמי הניהול והמענק השנתי) הינם סבירים, הוגנים, ראויים ותואמים את טובת החברה ונועדו להעניק לד"ר טורבוביץ בתפקידו כיו"ר דירקטוריון, תמריץ אופטימלי לפעול להשאת רווחי החברה והשגת יעדיה.
- 4.10. לא היו מתנגדים בוועדת התגמול ובדירקטוריון החברה לאישור תנאי הסכם השירותים.

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

האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום ה', 14 בינואר 2021, 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', 21 בינואר 2021, 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 רגיל בהתאם להוראות סעיף 273(א) לחוק החברות. בהתאם לפסק דינו של המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 13.10.2020, מונו רענן קליר ואלון בנימיני לתפקיד כונסי נכסים קבועים ("כונסי הנכסים") על מניות החברה המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה יד') של אי די בי חברה לפתוח בע"מ (המהוות כ- 70.2% מהונה המונפק והנפרע של החברה), אשר מקנות לכונסי הנכסים את הרוב הנדרש לאישור ההחלטה אשר על סדר היום. לפרטים נוספים אודות מינוי כונסי הנכסים (וכן אודות מינויו של נאמן אי די בי חברה לפתוח בע"מ ככונס נכסים זמני שמונה למניות נוספות של החברה, המהוות כ- 12% מהונה המונפק והנפרע, בהתאם להחלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 12 באוקטובר 2020), ראו דיווחיה המיידים של החברה מהימים 25.9.2020, 13.10.2020 ו- 14.10.2020. (מספרי אסמכתאות: 2020-01-105333, 2020-01-111381 ו-2020-01-112098, בהתאמה). לפרטים נוספים ראו, בהכללה על דרך ההפניה, מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה ליום 30 בספטמבר 2020 (דיווח מידי מיום 13 באוקטובר 2020, מספר אסמכתא: 2020-01-111858).

## 7. המועד הקובע; זכאות להצביע; הוכחת בעלות; כתב הצבעה אלקטרוני

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 ד', 6 בינואר 2021 ("המועד הקובע").

אופן ההצבעה – כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, זכאי להצביע באסיפה בעצמו, 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' 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 הרושם 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 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 ההחלטה המוצעת 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, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנזכר לעיל.

**בכבוד רב,**

**חברת השקעות דיסקונט בע"מ**

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