

# מכלול מימון בע"מ

("החברה")

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-  
2005 ("תקנות הצבעה")

## חלק ראשון

1. **שם החברה**  
מכלול מימון בע"מ.
2. **סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה**  
אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ראשון, ה-6 במרץ 2022, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב מצדה 7, בני ברק. אם לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום ראשון, ה-13 במרץ 2022, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום ("האסיפה הנדחית").
3. **על סדר היום - אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה**  
ההחלטה המוצעת – לאשר עדכון למדיניות התגמול הקיימת של החברה, שעיקרו עדכון היחס בין רכיבי התגמול של יו"ר דירקטוריון וכן עדכון היקף הדילול המקסימאלי להענקת תגמול הוני לנושאי משרה, כפי שאושר על ידי דירקטוריון החברה, לאחר ששקל את המלצות ועדת הביקורת בכובעה כועדת התגמול.  
מדיניות התגמול המעודכנת (בנוסח מסומן לעומת מדיניות התגמול הקיימת), מצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה.
4. **עיון במסמכים**  
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, באתר האינטרנט של הרשות ([www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)) ושל הבורסה ([www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)) וכן במשרדה הרשום של החברה ברחוב מצדה 7, בני ברק, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00 ולאחר תיאום מראש, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית כמפורט לעיל. טלפון: 03-5178800; פקס: 03-3176600.
5. **הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה בנושא שעל סדר היום**  
לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף 3 שעל סדר היום לעיל, נדרש כי יתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול המוצעת, המשתתפים באסיפה או באסיפה הנדחית, בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה; 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; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.<sup>1</sup>
6. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה. כמו כן, בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה בהצבעה ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית או העניין האישי בהחלטה אשר על סדר היום. כתב הצבעה ללא

<sup>1</sup> יוער כי דירקטוריון החברה רשאי לקבוע את מדיניות התגמול גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש במדיניות התגמול, כי אישור מדיניות התגמול על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.

סימון כאמור או ללא תיאור של מהות הזיקה או העניין האישי בהחלטה כאמור לעיל, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

**7. תוקף כתב הצבעה**

בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה לרישומים ("**בעל מניות לא רשום**"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העניין), אם בעל המניות רשום בספרי החברה. את אישור הבעלות יש להמציא לחברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה.

בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית, אשר יהיה שש (6) שעות לפני מועד האסיפה.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

**8. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית**

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. כאמור לעיל, ניתן יהיה להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה.

**9. מועד אחרון להודעות עמדה**

המועד האחרון להמצאה לחברה של הודעת עמדה של בעל המניות (כמשמעותה בסעיף 88 לחוק החברות) הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה כאמור לעיל, דהיינו לא יאוחר מיום חמישי ה-24 בפברואר 2022. ככל שיוגשו הודעות עמדה, תהיה החברה רשאית להמציא את תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה לא יאוחר מ-5 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום שלישי ה-1 במרץ 2022.

**10. המועד הקובע**

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה כללית בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו יום **חמישי ה-3 בפברואר, 2022** ("**המועד הקובע**"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

**11. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**

את כתבי ההצבעה והודעות העמדה יש למסור למשרדי החברה המצויים בכתובת המפורטת בסעיף 4 לעיל.

**12. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה**

כתובות אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה שבהם ניתן למצוא נוסח של כתב הצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה, כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות הינם כדלקמן: אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ואתר הבורסה בכתובת: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

13. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות

לא רשום זכאי להורות כי אישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

14. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

15. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

נכון למועד ההודעה על כינוס האסיפה נשוא כתב זה, החזקה של 2,045,681 מניות רגילות מהווה אחזקה של חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, והחזקה של 1,109,476 מניות רגילות מהווה החזקה של חמישה אחוזים מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה.

16. לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום הינו יום חמישי ה-9 בפברואר 2022.

חלק שני - כתב הצבעה

<u>פרטי החברה</u>	
שם החברה :	מכלול מימון בע"מ
מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):	רחוב מצדה 7, בני ברק. במסירה או בדואר רשום בלבד
מס' החברה :	51-576384-5
מועד האסיפה :	יום ראשון ה-6 במרץ 2022.
סוג האסיפה :	אסיפה כללית ומיוחדת.
המועד הקובע :	יום חמישי ה-3 בפברואר 2022.

<u>פרטי בעל המניות</u>	
שם בעל המניות :	
אם יש לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -	
מס' זהות :	
אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -	
מס' דרכון :	
המדינה שבה הוצא :	
בתוקף עד :	
אם בעל המניות הוא תאגיד -	
מס' תאגיד :	
מדינת ההתאגדות :	

**אופן ההצבעה**

האם אתה בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי באישור ההחלטה? <sup>3</sup>	אופן ההצבעה <sup>2</sup>			הנושא על סדר היום
	לא	כן	נמנע	
				לאשר את עדכון מדיניות התגמול הקיימת של החברה.

לעניין ההחלטה שעל סדר היום, נא ציין/ציני האם הינך (יש להקיף את התשובה המתאימה):

בעל עניין? <sup>4</sup>	כן	לא
נושא משרה בכירה? <sup>5</sup>	כן	לא
משקיע מוסדי? <sup>6</sup>	כן	לא

להלן פרטים בקשר להיותי בעל שליטה בחברה או מי מטעמו לעניין ההחלטה שעל סדר היום:

---

---

במידה והנך בעל "עניין אישי" באישור ההחלטה שעל סדר היום, יש לפרט את מהות העניין האישי להלן:

---

---

תוקף כתב ההצבעה - לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

<sup>2</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>3</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט את מהות עניינו האישי, הצבעתו לא תבוא במניין. בעל עניין אישי הינו כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות: "ענין אישי של אדם בפעולה או בעסקה של חברה, לרבות ענין אישי של קרובו ושל תאגיד אחר שהוא או קרובו הם בעלי ענין בו, ולמעט ענין אישי הנובע מעצם החזקת מניות בחברה, לרבות עניין אישי של אדם המצביע על פי ייפוי כוח שניתן לו מאת אדם אחר אף אם אין לאחר עניין אישי, וכן יראו הצבעה של מי שקיבל ייפוי כוח להצביע בשם מי שיש לו עניין אישי כהצבעה של בעל העניין אישי, והכל בין אם שיקול הדעת בהצבעה הוא בידי המצביע ובין אם לאו".

<sup>4</sup> כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות: "בעל מניות מהותי, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי, ומי שמכהן בחברה כדירקטור או כמנהל כללי".

<sup>5</sup> כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>6</sup> כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

---

חתימה

---

תאריך