

מכלול מימון בע"מ

(“החברה”)

26 בספטמבר 2021

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

הנדון: דוח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של

החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט – 1999 (“חוק החברות”), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (“תקנות הדוחות”), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 (“תקנות הודעה ומודעה”) ותקנות החברות (הצבעה בכתב הודעות עמדה), התשס"ו-2005 (“תקנות הצבעה”), מתכבדת החברה להודיע בזאת על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה (“האסיפה” או “האסיפה הכללית”), שעל סדר יומה הנושאים המפורטים בדוח זה להלן. האסיפה תתקיים ביום ראשון, ה-31 באוקטובר 2021, בשעה 11:00 במשרדי החברה ברחוב מצדה 7, בני ברק. אם לא ימצא מנין חוקי כמפורט להלן, כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום ראשון, ה-7 בנובמבר 2021, ותיערך באותה השעה ובאותו המקום (“האסיפה הנדחית”).

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות

1.1 מינוי גב' עדי בלומנפלד-פנחס כדירקטורית חיצונית בחברה:

ההחלטה המוצעת – לאשר את מינויה של גב' בלומנפלד-פנחס לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית.

בכפוף לאישור מינויה, תכהן גב' בלומנפלד-פנחס בועדת הביקורת של דירקטוריון החברה, ועדת התגמול והועדה לבחינת הדוחות הכספיים של דירקטוריון החברה.

גב' בלומנפלד-פנחס מסרה לחברה הצהרה כנדרש, בהתאם לסעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית, בצירוף פרטים כנדרש בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, וכן הצהרה לעניין מומחיותה החשבונאית והפיננסית. ההצהרות כאמור מצורפות כנספח א' לדוח זימון זה.

טרם זימון האסיפה, אישר דירקטוריון החברה את סיווגה של גב' בלומנפלד-פנחס כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (“תקנות הכשירות”), בין היתר, בהתבסס על הצהרתה בדבר היותה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכן בהתחשב בהשכלתה, ניסיונה וכישוריה.

בכפוף למינויה ועבור כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, תהא זכאית גב' בלומנפלד-פנחס לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה שבין “הסכום הקבוע” ל-“סכום המירבני” בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (“תקנות הגמול”) או בהתאם להוראת דין אחרת אשר תוסיף ו/או תחליף תקנות אלו,

ובהתאם לדרגת ההון של החברה (כהגדרתה בתקנות הגמול), כפי שתהיה מעת לעת. כמו כן גב' בלומנפלד-פנחס תהא זכאית להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול.

בכפוף לאישור מינויה, גב' בלומנפלד-פנחס תיכלל בהסדר ביטוח דירקטורים ונושאי משרה וכן יוענק לה כתב פטור ושיפוי כמקובל בחברה.

לנוסח המלא של כתב הפטור והשפוי ראו נספח ב' לפרק ח' לתשקיף להשלמה של החברה מיום 19 באוגוסט 2021 (מס' אסמכתא: 134439-01-2021) הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה ("כתב הפטור והשיפוי" ו-"התשקיף להשלמה", לפי העניין).

מינוי מר אריאל לוינגר כדירקטור חיצוני בחברה:

1.2

ההחלטה המוצעת – לאשר את מינויו של מר אריאל לוינגר לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית.

בכפוף לאישור מינויו, יכהן מר לוינגר בועדת הביקורת של דירקטוריון החברה, ועדת התגמול והועדה לבחינת הדוחות הכספיים של דירקטוריון החברה.

מר לוינגר מסר לחברה הצהרה כנדרש, בהתאם לסעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, לפיה מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני, בצירוף פרטים כנדרש בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, וכן הצהרה לעניין מומחיותו החשבונאית והפיננסית. ההצהרות כאמור מצורפות כנספח א' לדוח זימון זה.

טרם זימון האסיפה, אישר דירקטוריון החברה את סיווגו של מר לוינגר כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות הכשירות, בין היתר, בהתבסס על הצהרתו בדבר היותו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכן בהתחשב בהשכלתו, ניסיונו וכישוריו.

בכפוף למינויו ועבור כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, יהא זכאי מר לוינגר לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה שבין "הסכום הקבוע" ל-"סכום המירבי" בתקנות הגמול או בהתאם להוראת דין אחרת אשר תוסיף ו/או תחליף תקנות אלו, ובהתאם לדרגת ההון של החברה (כהגדרתה בתקנות הגמול), כפי שתהיה מעת לעת. כמו כן מר לוינגר יהא זכאי להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול.

בכפוף לאישור מינויו, מר לוינגר ייכלל בהסדר ביטוח דירקטורים ונושאי משרה וכן יוענק לו כתב פטור ושיפוי כמקובל בחברה.

מינוי גב' נטע בנארי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה:

1.3

ההחלטה המוצעת – לאשר את מינויה של גב' נטע בנארי לכהונה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וזאת החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית.

בכפוף לאישור מינויה, תכהן גב' בנארי בועדת הביקורת של דירקטוריון החברה, ועדת התגמול והועדה לבחינת הדוחות הכספיים של דירקטוריון החברה.

גב' בנארי מסרה לחברה הצהרה כנדרש, בהתאם לסעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, לרבות הצהרה כי מתקיימים בה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית בלתי

תלויה, בצירוף פרטים כנדרש בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות וכן הצהרה לעניין מומחיותה החשבונאית והפיננסית. ההצהרות כאמור מצורפות **כנספת א'** לדוח זה.

טרם זימון האסיפה, אישר דירקטוריון החברה את סיווגה של גב' בנארי כדירקטורית בלתי תלויה, בהתאם לסעיף 249ב לחוק החברות וכדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות הכשירות, בין היתר, בהתבסס על הצהרתה בדבר היותה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכן בהתחשב בהשכלתה, ניסיונה וכישוריה.

בכפוף למינויה ועבור כהונתה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, תהא זכאי גב' בנארי לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה שבין "הסכום הקבוע" ל-"סכום המירבי" בתקנות הגמול או בהתאם להוראת דין אחרת אשר תוסיף ו/או תחליף תקנות אלו, ובהתאם לדרגת ההון של החברה (כהגדרתה בתקנות הגמול), כפי שתהיה מעת לעת. כמו כן גב' בנארי תהא זכאית להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול.

בכפוף לאישור מינויה, גב' בנארי תיכלל בהסדר ביטוח דירקטורים ונושאי משרה וכן יוענק לה כתב פטור ושיפוי כמקובל בחברה.

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום

לצורך אישור ההחלטות שבסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, 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 מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

לצורך אישור ההחלטה שבסעיף 1.3 נדרש רוב רגיל של בעלי מניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

3. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב הודעות עמדה), התשס"ו-2005 הינו **יום חמישי, ה- 30 בספטמבר 2021** ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

4. המניין החוקי

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הכללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים שני (2) בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני, והמחזיקים או המייצגים לפחות עשרים וחמישה (25%) אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים, ליום ראשון, ה-7 בנובמבר 2021, לאותה שעה ולאותו מקום או ליום ושעה אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון. מניין חוקי באסיפה הנדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא המחזיקים

בחלק כלשהו מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני).

5. הצבעה באסיפה

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה האמורה בעצמו, באמצעות שלוח להצבעה, באמצעות כתב הצבעה ("כתב ההצבעה") או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני כמפורט להלן.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה של זכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי התקנות האמורות.

תאגיד יצביע באמצעות נציגו שימונו על ידי מסמך שייחתם כדין על ידי התאגיד ("כתב המינוי"). מינויו של שלוח להצבעה יהיה בכתב בחתימת הממנה ("ייפוי כוח").

כתב המינוי וייפוי כוח או העתק מאושר על ידי עורך דין יופקדו במשרדי החברה באופן שהם יגיעו למשרדי החברה לא יאוחר מארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד האסיפה או מועד האסיפה הנדחית.

בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית", "כתב הצבעה אלקטרוני" ו- "חוק ניירות ערך", בהתאמה).

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

כאמור לעיל, כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט ("אתר ההפצה"): www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.maya.tase.co.il.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א, הרשום לעיל

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

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו: (א) אישור בעלות או (ב) אם בעל המניות רשום בספרי החברה - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי

החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

7. הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד קיום האסיפה. החברה רשאית להמציא הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה של בעלי המניות, כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

8. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

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 להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת (כאמור בסעיף זה לעיל). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

9. שינויים בסדר היום

לאחר פרסום דוח עסקה זה ייתכן 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 ותקנה 5א לתקנות הודעה ומודעה, 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. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בזימון זה.

10. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח העסקה

נציג החברה לטיפול בדוח מיידי זה הינה גב' שירלי דניאלי, מ"מ סמנכ"לית כספים, לפי פרטי ההתקשרות בסעיף 11 להלן.

11. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת באתר האינטרנט של הרשות (www.magna.isa.il) והבורסה (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.

בכבוד רב,

מכלול מימון בע"מ

באמצעות: שירלי דניאלי, מ"מ סמנכ"לית כספים