

# מכלול מימון בע"מ

(“החברה”)

תאריך: 31 ביולי 2023

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

## הנדון: דוח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") ותקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), מתכבדת החברה להודיע בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), שעל סדר יומה הנושאים המפורטים בדוח זה להלן. האסיפה תתקיים ביום שלישי ב-5 בספטמבר 2023, בשעה 11:00 במשרדי החברה ברחוב מצדה 7, בני ברק ("משרדי החברה"). אם לא יימצא מניין חוקי, כעבור חצי שעה מן המועד הנקבע לאסיפה, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום שלישי ב-12 בספטמבר 2023, ותיערך באותה השעה ובאותו המקום ("האסיפה הנדחית").

## 1. פירוט הנושאים על סדר היום ועיקרי ההחלטות המוצעות

### 1.1 דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 27 במרץ 2023, הכולל את הדוחות הכספיים ודו"ח הדירקטוריון לאותה התקופה (מספר אסמכתא: 2023-01-028936; "הדוח השנתי של החברה לשנת 2022") באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובות המפורטות בסעיף 11 להלן.

### 1.2 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PwC) כרואי החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

בהמשך לכללי ההתנהגות המוצעים לדירקטורים לקידום איכות הביקורת על הדוחות הכספיים (Best Practice) כפי שפורסמו על ידי רשות ניירות ערך ביום 20 באוקטובר 2021, ביום 26 ביולי 2023 קיימה ועדת הביקורת דיון במסגרתו סקר רואה החשבון המבקר את כשירות צוות הביקורת של רואה החשבון המבקר ומיומנותו, עמידתו בכללי אי תלות החלים על רואה החשבון מבקר, תשומות המוקדשות לביקורת ומומחיות צוות הביקורת, אופי השירותים הניתנים, יכולת רואה החשבון המבקר לזהות את הסיכונים והנושאים המהותיים והמענה שיינתן להם במסגרת הביקורת. משרד רואה החשבון המבקר הינו משרד בעל מוניטין, ומסונף לאחת מפירמות רואי החשבון המובילות בעולם. כמו כן, הוצגה בפני ועדת הביקורת עמדת הנהלת החברה בקשר עם ממשקי העבודה עם רואה החשבון המבקר ועבודתו. ועדת הביקורת המליצה על מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר. המלצה זו אושרה בדירקטוריון החברה בישיבתו מיום 31 ביולי 2023.

### 1.3 מינוי מחדש של חברי דירקטוריון החברה, אשר אינם מכהנים כדירקטורים חיצוניים:

- 1.3.1 מינויו מחדש של מר צבי זיו, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
- 1.3.2 מינויו מחדש של מר אוריאל פז לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
- 1.3.3 מינויה מחדש של הגב' איילת רוסק לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
- 1.3.4 מינויו מחדש של מר ירון בלנק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
- 1.3.5 מינויה מחדש של הגב' חנה מזל (מלי) מרגליות לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
- 1.3.6 מינויה מחדש של הגב' נטע בנארי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור דלעיל תעשה בנפרד.

בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדיווח, הפרטים אודות הדירקטורים המוצעים למינוי מחדש לכהונה כדירקטורים בחברה והצהרות הכשירות של הדירקטורים הנ"ל, בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, מצורפים **כנספת א'** לדוח זה.

לפרטים בדבר תנאי התגמול של מר צבי זיו, ראו תקנה 21(4) לפרק ד' בדוח השנתי של החברה לשנת 2022, הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

בכפוף להארכת מינוין ועבור כהונתן כדירקטוריות בחברה, הגב' מרגליות והגב' בנארי (כדירקטורית בלתי תלויה) יהיו זכאיות לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה שבין "הסכום הקבוע" ל- "סכום המירבי" 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, הגב' מרגליות והגב' בנארי יהיו זכאיות להחזר הוצאות סבירות בהתאם לתקנות הגמול.

יצוין כי הדירקטורים אוריאל פז, איילת רוסק וירון בלנק, אינם מקבלים גמול בגין כהונתם כדירקטורים בחברה ושרותיהם ניתנים לחברה בהתאם להסכמי הניהול המפורטים בסעיף 21(1) לפרק ד' בדוח השנתי של החברה לשנת 2022.

כל הדירקטורים האמורים יהיו זכאים להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כמקובל בחברה.

#### 1.4 אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה

אישור תיקון למדיניות התגמול הקיימת של החברה, במסגרתו מוצע להגדיל את היקף גבול האחריות, למקרה ולתקופה, ביחס להתקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית של נושאי המשרה, כך שהיקף גבול האחריות יעמוד על 20 מיליון דולר ארה"ב, חלף 3 מיליון דולר ארה"ב, וזאת כפי שאושר על ידי דירקטוריון החברה, לאחר ששקל את המלצות ועדת הביקורת בכובעה כועדת התגמול ("ועדת הביקורת").

מדיניות התגמול המעודכנת (בנוסח מסומן לעומת מדיניות התגמול הקיימת), מצורפת **כנספת ב'** לדוח זימון זה ("מדיניות התגמול המעודכנת").

לפרטים נוספים אודות נושא זה שעל סדר היום ראו סעיף 2 להלן.

#### 1.5 **אישור ואשרור התקשרות בפוליסות ביטוח אחריות מקצועית של נושאי המשרה**

לאשר ולאשרר את התקשרויות החברה בפוליסות ביטוח אחריות מקצועית של נושאי משרה, כמפורט להלן: (א) פוליסת ביטוח מיום 18 ביולי 2022, בהיקף גבול אחריות למקרה ולתקופה על סך של 10 מיליון דולר ארה"ב, בפרמיה שנתית בסך של 282,500 דולר ארה"ב ובסכום השתתפות עצמית של 100,000 דולר ארה"ב לתביעה ו-250,000 דולר ארה"ב לתביעה בגין ניירות ערך; ו- (ב) פוליסת ביטוח מיום 18 ביולי 2023 ועד ליום 17 ביולי 2024, בהיקף גבול אחריות למקרה ולתקופה על סך של 10 מיליון דולר ארה"ב, בפרמיה השנתית בסך של 171,457 דולר ארה"ב ובסכום השתתפות עצמית של 100,000 דולר ארה"ב לתביעה ו-250,000 דולר ארה"ב לתביעה בגין ניירות ערך.

במסגרת ישיבות ועדת הביקורת והדירקטוריון מימים 26 ו-31 ביולי 2023, בהתאמה, אושר ואושרר, לפי העניין, כי פוליסות הביטוח הינן בתנאים זהים ביחס לכל נושאי המשרה בחברה, לרבות ביחס לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה בה (ובכלל זה מנכ"ל החברה) והן בהלימה לחשיפה ולאחריות המוטלת על דירקטורים ונושאי משרה בחברה. כמו כן במסגרת הישיבות כאמור אושר כי ההתקשרות הינה בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה. לכן אישור ואשרור פוליסות הביטוח, בהתאם לדוח זימון זה, הינו ברוב רגיל (כמפורט בסעיף 3.1 להלן) וזאת בהתאם לתקנות 1א1 ו-1ב1(א)(5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000.

#### 2. **פרטים נוספים בקשר לנושא 1.4 שעל סדר היום – תיקון מדיניות התגמול**

2.1 מדיניות התגמול הקיימת של החברה הינה המדיניות אשר נכללה בתשקיף להנפקה ראשונה לציבור של החברה אשר פורסם לציבור ביום 19.8.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-134439) ואשר עודכנה ביום 3 באפריל 2022 במסגרת אישור האסיפה הכללית של החברה ("מדיניות התגמול הקיימת").<sup>2</sup> מדיניות התגמול הקיימת הינה בתוקף למשך 5 שנים מהמועד שבו הפכה החברה לחברה ציבורית (22 באוגוסט 2021).

2.2 מטרת התיקון של מדיניות התגמול הינה לאפשר לחברה להתקשר בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית של נושאי המשרה בחברה, כפי שתקבע על ידי ועדת הביקורת מעת לעת, בגבול אחריות למקרה ולתקופה של עד 20 מיליון דולר ארה"ב, וזאת חלף תקרת גבול אחריות של 3 מיליון דולר ארה"ב אשר אינה עולה בקנה אחד עם אופי והיקף פעילות החברה.

2.3 לצורך גיבוש המלצותיה לדירקטוריון בדבר תיקון מדיניות התגמול הקיימת, התכנסה ועדת הביקורת ביום 26 ביולי, 2023 ודנה בתיקון המוצע והחליטה, פה אחד, להמליץ לדירקטוריון לאמץ את התיקון המוצע למדיניות התגמול. ביום 31 ביולי 2023 אישר דירקטוריון החברה, פה אחד, לאחר קבלת המלצות ועדת הביקורת של החברה ובכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, את התיקון המוצע למדיניות התגמול הקיימת.

2.4 במסגרת הישיבות האמורות הובאו בפני חברי הוועדה והדירקטוריון נתונים השוואתיים שהתקבלו מיועץ הביטוח של החברה בדבר תקרת גבול האחריות למקרה ולתקופה ביחס

<sup>1</sup> לפרטים נוספים אודות פוליסת הביטוח הקודמת ראו דיווחים מידיים מימים 13.7.2022 ו-16.7.2023 מס' אסמכתא: 2022-01-074175 ו-2023-01-067138, בהתאמה.

<sup>2</sup> לפרטים נוספים אודות עדכון מדיניות התגמול מיום 3.4.2022 ראו דוח זימון האסיפה המתוקן מיום 24.2.2022 מס' אסמכתא: 2022-01-019245.

לפוליסת ביטוח אחריות מקצועית של נושאי משרה בחברות בתחום פעילותה של החברה ו/או בעלות היקף פעילות דומה.<sup>3</sup>

2.5 להלן הנימוקים והשיקולים של ועדת הביקורת והדירקטוריון להמלצה לאשר את התיקון למדיניות התגמול:

א. בהתאם להמלצת יועץ הביטוח של החברה, תקרת גבול האחריות למקרה ולתקופה, במדיניות התגמול הקיימת של החברה אינה מתאימה לחברות בסדר גודל של החברה ולאופי פעילותה, וזאת בין היתר על בסיס נתונים השוואתיים שהוצגו בפני ועדת הביקורת והדירקטוריון.

ב. תקרת גבול האחריות למקרה ולתקופה של עד 20 מיליון דולר ארה"ב בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית של נושאי משרה תאפשר לחברה להתקשר בפוליסות ביטוח אשר תוכלנה להיות בהלימה לחשיפה ולאחריות המוטלת על דירקטורים ונושאי משרה בחברה וזאת בהסתמך על הנתונים שהוצגו בפני ועדת הביקורת והדירקטוריון החברה כאמור בסעיף 2.4 לעיל.

ג. התיקון המוצע מתקן, מוסיף ומשלים את מדיניות התגמול הקיימת של החברה בנושא הנ"ל.

ד. יוער כי, למרות שהתיקון המוצע אינו כולל התייחסות לתנאי שכר של נושאי המשרה, ועדת הביקורת והדירקטוריון בחנו גם נתונים לגבי תנאי ההעסקה של נושאי המשרה על פי מדיניות התגמול המעודכנת לבין עלות ההעסקה הממוצעת והחציונית של יתר עובדי החברה ומצאו כי אין בפערים הקיימים בין תנאי ההעסקה של העובדים לבין תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה לפי מדיניות התגמול המעודכנת כדי לפגוע במערך יחסי העבודה בחברה, וזאת בין היתר בהתחשב בתחומי הפעילות של החברה ובשל ההבדל בין התפקידים, הסמכויות והיקף האחריות של נושאי המשרה לעומת כלל עובדי החברה.

2.6 זהות חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון שהשתתפו בישיבות בהן נדון נושא 1.4 שעל סדר היום

בישיבת ועדת הביקורת מיום 26 ביולי, 2023, השתתפו ה"ה: אריאל לוינגר (דח"צ), עדי בלומנפלד (דח"צ) ונטע בנארי (דב"ת).

בישיבת הדירקטוריון מיום 31 ביולי, 2023, השתתפו ה"ה: אוריאל פז, איילת רוסק, ירון בלנק, מלי מרגליות, אריאל לוינגר (דח"צ), עדי בלומנפלד (דח"צ) ונטע בנארי (דב"ת).

2.7 שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי במדיניות התגמול המעודכנת

לאור העובדה כי מדיניות התגמול המעודכנת קובעת, בין היתר, את אמות המידה להתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית של נושאי משרה, הרי שלכל הדירקטורים בחברה עשוי להיות עניין אישי באישור מדיניות התגמול המעודכנת.

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

<sup>3</sup> למרות שאין המדובר בתיקון ביחס לתנאי שכר של נושאי המשרה: יצוין כי היחס בין התקרות שנקבעו במדיניות התגמול הקיימת לבין התגמולים ששולמו בפועל למנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה, בחלוקה לפי רכיבי התגמול הרלוונטיים הינם כמפורט להלן: (א) היחס בין תקרת הרכיב הקבוע לרכיב הקבוע ששולם בפועל לשנת 2022: עומד על 93% ו- 57% ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל בהתאמה; (ב) היחס בין תקרת הרכיב המשתנה לרכיב המשתנה (מענק שנתל) ששולם בפועל לשנת 2022: עומד על 31% ו- 11% ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל בהתאמה; עוד יצוין כי במסגרת הישיבות כאמור הוצג גם היחס בין תנאי התגמול של נושאי המשרה בחברה לשכר של שאר עובדי החברה, כולל היחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני של עובדי החברה, כמפורט בסעיף 14 למדיניות התגמול המעודכנת המצורפת כנספח ב' לדוח זימון זה.

3.1 לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2, 1.3 ו-1.5 שעל סדר היום לעיל נדרש רוב רגיל של בעלי מניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני.

3.2 לצורך אישור ההחלטה שבסעיף 1.4 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>4</sup>

#### 4. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה הינו **יום ג' 8 באוגוסט 2023** ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

#### 5. 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 **שלישי, ה-12 בספטמבר 2023**, לאותה שעה ולאותו מקום או ליום ושעה אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון. מניין חוקי באסיפה הנדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני).

#### 6. 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 הוכחת בעלות במניה, בעל מניה שלזכותו 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 מ-48 שעות לפני מועד האסיפה או מועד האסיפה הנדחית.

<sup>4</sup> יוער כי דירקטוריון החברה רשאי לקבוע את מדיניות התגמול גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת הביקורת ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש במדיניות התגמול, כי אישור מדיניות התגמול על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.

בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה 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).

#### 7. 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](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה בכתובת [www.maya.tase.co.il](http://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: (1) אישור בעלות או (2) אם בעל המניות רשום בספרי החברה - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה הממוקמים במפעלה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה הממוקמים במפעלה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

#### 8. 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.

#### 9. 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 קבלת 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 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

**10. שינויים בסדר היום**

לאחר פרסום דוח זימון 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 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.

**11. עיון במסמכים**

ניתן לעיין בדוח מידי זה ובמסמכים הנזכרים בו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת האינטרנט: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר ההפצה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת האינטרנט: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il) וכן במשרדי 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**

נחתם על ידי: אוריאל פז, מנכ"ל ודירקטור

**נספח א' - הצהרות כשירות**

[מצורף בקובץ נפרד]



**נספח ב' – מדיניות תגמול מעודכנת**