

חברת השקעות דיסקונט בע"מ (החברה)

30 ביוני 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 בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה") 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 ד', 5 באוגוסט 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 התקשרות החברה בהסכם השירותים המעודכן (כהגדרתו להלן) עם חברה בשליטתו של בעל השליטה

אישור התקשרות החברה עם אי די בי חברה לפתוח בע"מ ("אי די בי פתוח"), חברה בשליטתו של בעל השליטה בחברה, בהסכם השירותים המעודכן (כהגדרתו להלן) לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 1 ביולי 2020 ועד ליום 30 ביוני 2023, והכל כמפורט בחלק ב' להלן.

ביום 4 במאי 2017, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (לאחר שהתקבלו אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה) את התקשרותה של החברה בהסכם חלוקת עלויות (הסכם שירותים) עם אי די בי פתוח לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 1 באפריל 2016 ועד ליום 31 במרס 2019. ביום 30 באפריל 2019, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (לאחר שהתקבלו אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה) את הארכת ההתקשרות האמורה לשלוש (3) שנים נוספות החל מיום 1 באפריל 2019 ועד ליום 31 במרס 2022 ("הסכם השירותים הקיים"). מוצע לאשר את ההתקשרות בתיקון להסכם השירותים כאמור לתקופה בת שלוש (3) שנים, והכל כמפורט בחלק ב' להלן ("הסכם השירותים המעודכן").

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרות החברה עם אי די בי פתוח בהסכם השירותים המעודכן לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 1 ביולי 2020 ועד ליום 30 ביוני 2023, והכל כמפורט בחלק ב' להלן.

ב. פרטים נוספים הנדרשים בהתאם להוראות תקנות עסקה עם בעל שליטה לעניין העסקה המפורטת בסעיף 1 לחלק א' לדוח זה לעיל

2. תיאור עיקרי העסקה המפורטת לעיל, שמות הצדדים לה, המועדים שנקבעו לגביה ותנאיה

2.1. כללי

במסגרת הסכם השירותים הקיים מעמידה החברה לאי די בי פתוח שירותים משותפים באמצעות נושאי משרה ועובדים בחברה ובהתאם ליחס הקצאת עלויות של 60% החברה ו-40% אי די בי פתוח ("יחס הקצאת העלויות"). לפרטים אודות הסכם השירותים הקיים ראו בהכללה על דרך ההפניה, דוח מיידי על כינוס אסיפה מיום 19 במרס 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-024229) וכן דוח מיידי על תוצאות אסיפה לאישור עסקה עם בעל שליטה מיום 30 באפריל 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-041647).

לאור השיקולים והנסיבות כמתואר להלן, וכן לאור השינויים בהיקף השירותים אשר החברה תעמיד לאי די בי פתוח (בין היתר, בשים לב לשינויים בהיקף פעילותה ומאפייני פעילותה של אי די בי פתוח), מוצע לאשר את התקשרות החברה עם אי די בי פתוח בהסכם השירותים המעודכן לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 1 ביולי 2020 ועד ליום 30 ביוני 2023, והכל כמפורט בחלק ב' להלן ("תקופת ההסכם").

להלן תיאור עיקרי תנאי הסכם השירותים המעודכן:

2.2 השירותים המשותפים; נותני השירותים

2.2

2.2.1 במסגרת הסכם השירותים המעודכן, תעמיד החברה לאי די בי פתוח שירותים המשותפים לאי די בי פתוח ולחברה, הכוללים שירותים של נושאי משרה שונים (למעט מנכ"ל) וכן שירותי סיוע וייעוץ בנושאים שונים, לרבות, חשבות, מימון, גזברות, שירותים כלכליים וחשבונאיים, מחלקה משפטית ומזכירות חברה, שירותי ציוד, ייעוץ עסקי וניהולי, דיווחים לרשויות בישראל, שירותי ניהול, תכנון, תקציב, אסטרטגיה ופיתוח עסקי, הנהלת חשבונות, חשבות שחר, מזכירות ואדמיניסטרציה ומנהלה. בנוסף לאמור לעיל, במסגרת הסכם השירותים המעודכן החברה תעמיד לאי די בי פתוח 50% מהיקף משרתו של מר אהרון קאופמן המכהן נכון למועד זה כסמנכ"ל ויועץ משפטי בחברה ("היועמ"ש") ("השירותים המשותפים"). בהתאם להסכם השירותים המעודכן, היועמ"ש יכהן בתפקידו כאמור בחברה בהיקף של 50% משרה ויתרת היקף המשרה שלו (50% משרה) תעמוד לטובת אי די בי פתוח, כאשר נכון למועד זה היועמ"ש מכהן כמנכ"ל אי די בי פתוח וזאת בהתאם להחלטת דירקטוריון אי די בי פתוח מחודש אפריל 2020. יובהר, כי השירותים המשותפים יכול שיתייחסו לכלל בעלי התפקידים ו/או סוגי השירותים הכלולים בשירותים המשותפים, ויכול שיכללו את חלקם, והכל בהתאם לצרכי אי די בי פתוח כפיו שיהיו, מעת לעת.

2.2.2 החברה תספק לאי די בי פתוח, בתקופת ההסכם, את השירותים המשותפים בהיקף שיידרש באופן סביר לביצועם, כפי שייקבע מעת לעת על-ידי האורגנים המוסמכים באי די בי פתוח על-פי צרכיה. השירותים המשותפים יסופקו לאי די בי פתוח באמצעות בעלי תפקידים אשר ימונו על-ידי החברה ויוחלפו על-ידיה במידת הצורך, על-פי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף להיותם בעלי יכולת, ידע וניסיון לצורך מתן השירותים המשותפים ("נותני השירותים"). יובהר, כי האמור בסעיף זה, לא יחול על היועמ"ש, ולא די בי פתוח יהא שקול דעת בלעדי באשר לתפקידיו של היועמ"ש באי די בי פתוח ובלבד שלא יהיה בתפקידים האמורים כדי לפגוע ביכולתו של היועמ"ש להמשיך ולכהן בתפקידו בחברה בהיקף של 50% משרה לפחות.

2.3 יחס הקצאת השירותים

2.3

2.3.1 בהתאם להסכם השירותים המעודכן, החברה תעמיד לאי די בי פתוח את השירותים המשותפים בהיקף שלא יעלה על 20% היקף משרה מלאה (משוקלל שנתי וביחס לכלל נותני השירותים) וביחס ליועמ"ש יחס היקף משרתו יחולק בין הצדדים באופן שווה (50%-50%) ("יחס הקצאת השירותים").¹ בתמורה לקבלת השירותים ובהתאם ליחס הקצאת השירותים על-פי הסכם השירותים המעודכן, תשלם אי די בי פתוח לחברה תשלום שנתי קבוע בסך של 3.3 מיליון ש"ח בגין השנה הראשונה (קרי, החל מיום 1 ביולי 2020 ועד ליום 30 ביוני 2021) ותשלום שנתי קבוע בסך של 2.5 מיליון ש"ח החל מתום השנה הראשונה כאמור. לתשלום האמור יתווסף מס ערך מוסף, כשיעורו על-פי דין במועד התשלום בפועל (ככל שיחול) ("התמורה"). התשלום כאמור יבוצע בראשיתו של רבעון בגין הרבעון הקלנדרי שקדם לו.

2.3.2 בהתאם להסכם השירותים המעודכן, לאי די בי פתוח יהא שיקול דעת בלעדי בקביעת התגמול אשר ישולם ליועמ"ש בגין תפקידו כמנכ"ל אי די בי פתוח ובלבד, שלמען הזהירות, התגמול כאמור לא יחרוג ממדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה² ("מדיניות התגמול"). בכל מקרה, ככל שאי די בי פתוח תחליט להפחית את עלות התגמול ליועמ"ש בגין תפקידו כמנכ"ל אי די בי פתוח, ביחס ל-50% מעלות העסקתו של היועמ"ש נכון למועד זה ("העלות הקובעת"), לא יחול כל שינוי בהיקף התמורה. ככל שאי די בי פתוח תחליט לעדכן את עלות התגמול ליועמ"ש בגין תפקידו כמנכ"ל אי די בי פתוח כלפי מעלה, אי די בי פתוח תישא במלוא ההפרש ביחס לעלות הקובעת. יובהר, כי ככל שהיועמ"ש יחדל לכהן כמנכ"ל אי די בי פתוח בהתאם להחלטות אי די בי פתוח על-פי דין ואי די בי פתוח תמשיך לקבל את שירותיו בהיקף של 50% משרה בתפקיד אחר, אזי יחולו הוראות סעיף 2.4 להלן ולחברה יהא שקול הדעת הבלעדי ביחס לתנאי כהונתו והעסקתו.

1 בהתאם לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות מיום 4 ביוני 2020 (לאחר אישור אישורי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה), מכהן כיום מנכ"ל החברה בהיקף של 100% משרה בחברה. הסכם השירותים המעודכן אינו נוגע למנכ"ל החברה.
2 לפרטים אודות מדיניות התגמול, ראו בהכללה על דרך ההפניה, דוח מיידי (משלים) על כינוס אסיפה מיום 15 ביולי 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-072721) וכן דוח מיידי על תוצאות אסיפה מיום 24 ביולי 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-076702).

שיקול דעת בלעדי לחברה בקביעה ואישור של תנאי כהונה והעסקה

.2.4

על-פי הסכם השירותים המעודכן, קביעת ואישור תנאי כהונה והעסקה של נותני השירותים המשותפים (לרבות תיקונים ועדכונים ככל שיהיו מעת לעת), ייעשו ככלל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, קודם לקביעה ואישור כאמור המביאים לשינוי בעלות התגמול של מי מבעלי התפקיד שהינו נושא משרה, תקיים ועדת התגמול של החברה היוועצות לא מחייבת עם ועדת התגמול של אי די בי פתוח ותביא בחשבון גם את דעתה של זו (ללא חובה לקבל את דעתה של אי די בי פתוח), במסגרת השיקולים הנבחרים על-ידי החברה בקשר לכך, כל זאת בכפוף לכך שהאמור תואם את מדיניות התגמול של החברה (כפי שתהיה מעת לעת), ואינו חורג מן הגבולות הקבועים בה ובמקרה כאמור לא תהא לאי די בי פתוח כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. ככל שתיקון ו/או עדכון כאמור, אשר נוגע לנושאי משרה מתוך נותני השירותים, חורג ממדיניות התגמול של החברה, ובמקרה כאמור יהיה כפוף התיקון גם לאישור האורגנים המוסמכים באי די בי פתוח. האמור בסעיף זה לעיל לא יחול על תפקידו של היועמ"ש כמנכ"ל אי די בי פתוח ויחולו הוראות סעיף 2.3.2 לעיל.

העברת עובדי אי די בי פתוח לחברה; החברה כקבלן עצמאי

.2.5

על-פי הסכם השירותים הקיים, העבירה אי די בי פתוח לחברה את כל עובדיה, בתנאים שנקבעו בהסכם השירותים הקיים, כמפורט בדוח מיידי שפרסמה החברה על כינוס אסיפה מיום 29 במרס 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-032865).

על-פי הסכם השירותים המעודכן, החברה תישא ביחס לעובדים האמורים בכל העלויות ו/או ההתחייבויות הנובעות מיחסי עובד מעביד על-פי דין או על-פי תנאי העסקתם או על-פי נוהג, ככל שחל, בגין התקופה שלאחר מועד העברתם לחברה. אי די בי פתוח התחייבה לשפות את החברה בגין כל סכום בו החברה תחויב (אם וככל שתחויב) לשלם בקשר ו/או בגין העלויות וההתחייבויות הנובעות מיחסי עובד-מעביד ביחס לעובדים המועברים בגין התקופה הקודמת למועד העברתם לחברה כאמור (למעט ככל שהדבר נובע מעדכוני שכר שבוצעו לאחר מועד ההעברה לחברה).

על-פי הסכם השירותים המעודכן, על-מנת להסדיר את המעבר ממנגנון התמורה הקבוע בהסכם השירותים לזה הקבוע בהסכם השירותים המעודכן, אי די בי פתוח תעביר לחברה 40% מסכום ההפרשה לחופשה בהתאם ליתרת ימי החופשה הצבורה של נותני השירותים נכון ליום 30 ביוני 2020.

השירותים המשותפים יועמדו לאי די בי פתוח על-ידי החברה כקבלן עצמאי באמצעות נותני השירותים אשר יחשבו כעובדי החברה בלבד. החברה התחייבה לשפות את אי די בי פתוח במקרה בו יקבע על-ידי בית דין, בית משפט מוסמך, טריבונאל או בורר כי נתקיימו יחסי עובד-מעביד בין אי די בי פתוח לבין מי מנותני השירותים. כן כולל הסכם השירותים המעודכן הוראות ביחס לאיסור על העברת והמחאת זכויות וחובות של מי מהצדדים מכוח ההסכם לאחר ללא קבלת הסכמה מראש של הצד האחר (למעט ביחס לאי די בי פתוח – העברה ו/או המחאה כאמור לנעבר מותר כפי שהוגדר בהסכם ובתנאים שנקבעו) וביחס לשמירת סודיות כמקובל בהסכמים מסוג זה.

סיום הסכם השירותים

.2.6

כאמור, הסכם השירותים המעודכן יהא בתוקף לשלוש (3) שנים החל מיום 1 ביולי 2020 ועד ליום 30 ביוני 2023. כל צד רשאי לסיים את הסכם השירותים בכפוף למתן הודעה מראש של 90 יום, או במקרה שבעקבותיו מר אדוארדו אלשטיין (לרבות באמצעות תאגידים בשליטתו) יחדל מלשלוט במישרין ו/או בעקיפין באי די בי פתוח או בדסק"ש, בהודעה מראש של 5 ימי עסקים לפחות.

לפרטים בדבר יתרת חובה של החברה בהתאם להסכם השירותים הקיים ולהסכם לחלוקת שימושים והוצאות משרדיים, ראו ביאור ג.4 לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 במרס 2020, שנכללו בחלק ג' לדוח הדוח הרבעוני של החברה ליום 31 במרס 2020, שפרסמה החברה ביום 30 ביוני 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-068778) ("הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 במרס 2020").

בהתאם להסכם השירותים המעודכן ובפרט יחס הקצאת השירותים, עודכן המנגנון הקבוע בהסכם לחלוקת שימושים והוצאות משרדיים בין החברה לאי די בי פתוח, בגין העלויות המוסדרות בהסכם האמור, באופן בו תישא אי די בי פתוח בעלות שנתית של 700 אלפי ש"ח (בתוספת מע"מ) בגין השנה הראשונה (החל מיום 1 ביולי 2020) ו-500 אלפי ש"ח (בתוספת מע"מ) בגין השנה השנייה ואילך. לפרטים בדבר הסכם לחלוקת שימושים והוצאות משרדיים ראו באור ג.1.א.2) לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019, שנכללו בחלק ג' לדוח הדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2019, שפרסמה החברה ביום 31 במרס 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-029722) ("הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019").

3. שם בעל השליטה בחברה שיש לו עניין אישי בעסקה המפורטת לעיל

למיטב ידיעת החברה, מי שעשויים להיחשב בעלי שליטה שהינם בעלי עניין אישי (כמשמעות מונחים אלה בחוק החברות) באישור ההתקשרות האמורה הינם: (א) דולפין איי אל השקעות בע"מ, חברה המאוגדת בישראל, המחזיקה במישרין כ- 82.26% מהונה המונפק של החברה, ואשר הינה בבעלותה המלאה של דולפין נדרלנדס בי.וי ("דולפין הולנד"). (ב) Tyrus S.A, חברה המאוגדת באורוגוואי, המחזיקה במישרין כ- 1.46% מהונה המונפק של החברה, ואשר הינה בבעלותה המלאה של Inversiones Y Representaciones Sociedad Anonima ("IRSA") אשר הינה תאגיד זר. בעל השליטה בדולפין הולנד ו-IRSA הינו מר אדוארדו אלשטיין (באמצעות תאגידים בשליטתו).

לפרטים נוספים ולתיאור השליטה בחברה ראו, בהכללה על דרך ההפניה, מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה ליום 31 במרס 2020 (ראו דוח מיידי של החברה מיום 7 באפריל 2020, מס' אסמכתא: 2020-01-032623).

4. מהות העניין האישי של בעל השליטה בעסקה המפורטת לעיל

מר אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה בעקיפין בחברה, המכהן גם כיו"ר דירקטוריון אי די בי פתוח, עשוי להיחשב כבעל עניין אישי בהחלטה, בשל העובדה שהוא בעל השליטה בעקיפין באי די בי פתוח, שהינה הצד השני להסכם השירותים. תאגידים נוספים הנשלטים על-ידי מר אדוארדו אלשטיין עשויים להיחשב גם הם בעלי עניין בשל היותם נשלטים על-ידו (ראו לעניין זה סעיף 3 לעיל).

5. הבסיס לקביעת התמורה בעסקה המפורטת לעיל

5.1. התמורה בין החברה לאי די בי פתוח ויתר תנאי הסכם השירותים המעודכן, נקבעו בשים לב להערכתה של החברה, לאחר בדיקות שנעשו לרבות עם אי די בי פתוח באשר להתאמות נדרשות ליחס הקצאת השירותים, בין היתר, לאור שינויים בהיקף פעילות ובמאפייני פעילותה של אי די בי פתוח. בנוסף, התנאים האמורים הוסכמו לאחר משא ומתן בין החברות במסגרתו, לאור שינויים בהיקף פעילותה ובמאפייני פעילותה, פנתה אי די בי פתוח לחברה בבקשה לעדכן את הסכם השירותים הקיים וזאת לאחר שהציגה בפני החברה את עלויות השירותים התואמות את היקף פעילותה הנוכחי של אי די בי פתוח (לרבות על בסיס הצעות שקיבלה אי די בי פתוח לרכישת השירותים מצדדים שלישיים), והחברה סבורה כי נכון מבחינתה להמשיך במתכונת של מטה משותף על-פני סיום הסכם השירותים הקיים.

5.2. התמורה נקבעה בשים לב לאמור לעיל ולהלן ולהיקף מתן השירותים לאי די בי פתוח שלא יעלה על 20% משרה וכן לאור הערכות הצדדים כי היקף זה יופחת במהלך השנים ובפרט לאחר השנה הראשונה (החל מיום 1 ביולי 2021). בהתאם, לעמדת החברה ולאור הערכותיה באשר להיקף השירותים המשותפים נקבעה תמורה קבועה המשקפת את חלוקת היקף השירותים כאמור (בשים לב לעלויות בפועל בשנת 2019 אשר להערכת החברה הינה שנה מייצגת לעניין היקף העלויות המשווקלל של נותני השירותים, אשר גם הוא במגמת צמצום) ובשים לב לאלטרנטיבה הכלכלית העומדת לרשותה של אי די בי פתוח, אשר תותיר את החברה כשהיא נושאת ב- 100% מהעלויות המשותפות כאמור.

5.3. סך העלות השנתית (100%) בגין נותני השירותים בשנת 2019, עמדה על סך של כ-17,365 אלפי ש"ח³. חלקה של החברה עמד על כ-10,419 אלפי ש"ח, וחלקה של אי די בי פתוח עמד על כ-6,946 אלפי ש"ח, וזאת בהתאם ליחס הקצאת העלויות בהתאם להסכם השירותים הקיים (דסק"ש 60%, אי די בי פתוח 40%).

6. אישורים או תנאים שנקבעו לביצוע העסקה המפורטת לעיל

6.1. אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה להתקשרות בהסכם השירותים המעודכן התקבלו ביום 25 ביוני 2020 וביום 29 ביוני 2020, בהתאמה. יצוין, כי ההתקשרות האמורה אושרה גם על-ידי ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של אי די בי פתוח.

6.2. יצוין, כי ההחלטה המוצעת בסעיף 1.1 לחלק א' לדוח זה לעיל, כפופה לאישור האסיפה הכללית של החברה, כמפורט בדוח זה להלן.

3 עלות זו כוללת את עלות התגמול בפועל בגין נותני השירותים לשנת 2019 (כולל עובדים שעזבו במהלך השנה), לרבות מענקים המשולמים בשנת 2020 בגין שנת 2019. עלויות אלו אינן כוללות עלויות נוספות הכרוכות בהעסקת עובדים המעניקים שירותים לחברה, כדוגמת העלאות שכר אפשריות, עלות נופש חברה אפשרי, ביטוח חבות מעבידים, העלות המימונית הנובעת מפער הזימנים בין מועד תשלום השכר החודשי לעובדים, לבין מועד התשלום הרבעוני של אי די בי פתוח לחברה וכיוצ"ב, בסכום לא מהותי.

7. **עסקאות מסוגן של העסקה המפורטת לעיל או עסקאות דומות לה בין החברה לבין בעלי השליטה בה או שלבעלי השליטה בה עניין אישי באישורן, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור ההחלטה המוצעת על-ידי דירקטוריון החברה או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור**
- 7.1. ביום 4 במאי 2017, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (לאחר שהתקבלו אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה) את התקשרותה של החברה בהסכם השירותים עם אי די בי פתוח לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 1 באפריל 2019 ועד ליום 31 במרס 2019. ביום 30 באפריל 2019, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (לאחר שהתקבלו אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה) את הארכת ההתקשרות האמורה לשלוש (3) שנים נוספות החל מיום 1 באפריל 2019 ועד ליום 31 במרס 2022. לפרטים נוספים בדבר הסכם השירותים הקיים ראו בהחלטה על דרך ההפניה, דוח מיידי על כינוס אסיפה מיום 19 במרס 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-024229) וכן דוח מיידי על תוצאות אסיפה לאישור עסקה עם בעל שליטה מיום 30 באפריל 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-041647).
- 7.2. לפרטים נוספים, למיטב ידיעת החברה, בדבר עסקאות מסוגן של העסקה המפורטת לעיל או עסקאות דומות לה בין החברה לבין בעלי השליטה בה או שלבעלי השליטה בה עניין אישי באישורן, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור ההחלטה המוצעת על-ידי דירקטוריון החברה או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור ראו ביאורים 1.ב.31 – 3.ב.31 לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 וביאור 4.ה לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 במרס 2020.
8. **נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור העסקה המפורטת לעיל**
- 8.1. החברה ואי די בי פתוח הינן חברות החזקה, מטעמי יעילות וחסכון בעלויות מטה והנהלה, מעוניינים הצדדים להמשיך בהתקשרות בהסכם השירותים והמשך עבודה במתכונת של מטה משותף חלף העסקת עובדים ונושאי משרה במשרה מלאה על-ידי החברה ואי די בי פתוח ומבחינת אי די בי פתוח חלף קבלת השירותים הנדרשים על-ידי ספקים שונים (outsourcing).
- 8.2. עדכון יחס הקצאת השירותים משקף את צרכי אי די בי פתוח כפי שהציגה במשא ומתן עם החברה. חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון סבורים כי יחס הקצאת השירותים (לרבות ביחס ליועמ"ש) מאפשר לנותני השירותים לפעול בהתאם לתפקידם, צרכי החברה, יעדיה וטובתה ולפי הערכתה החברה, הם יוכלו להמשיך להקדיש את הזמן הנדרש על מנת לתרום מניסיונם וכישוריהם לאי די בי פתוח, מבלי שהדבר יפגע בתפקוד הנדרש מהם בעת מילוי תפקידם בחברה ובאופן המביא לניצול מיטבי של משאבים וכח אדם.
- 8.3. להערכת החברה, הגם שעודכן יחס הקצאת השירותים, ההתקשרות בהסכם השירותים תגדיל את היעילות המצרפית ואת החיסכון בעלויות מטה והנהלה וזאת במיוחד ביחס לחלופה של העסקת נושאי משרה ועובדים בהיקף של משרה מלאה (בשים לב לכך שלהערכת החברה העסקת נושאי משרה ועובדים, בחלקי משרה, עלולה לפגוע בתחושת המחויבות לחברה ו/או עלולה לגרוע מיכולתה של החברה לגייס עובדים ומנהלים איכותיים) ובשים לב לאלטרנטיבה של סיום הסכם השירותים, אשר עשויה להטיל על החברה עלויות נוספות. עוד יצוין, כי הנהלת החברה בוחנת חלופות שונות להמשך התייעלות לרבות חלופות לאיחוד מטות (באופן מלא או חלקי) עם חברות אחרות בקבוצה אשר להן אופן פעילות מטה דומה במהותה כאשר איחוד כאמור יוביל להתייעלות וניצול מיטבי של מנהלי ועובדי המטה עבור החברה והחברות הנוספות בקבוצה.
- 8.4. החברה מוצאת יתרונות משמעותיים בהמשך מתכונת של מטה משותף בכלל ובפרט על פני סיום הסכם השירותים, זאת, בין היתר, לאור הקשר שבין אי די בי פתוח ודסק"ש (מניות דסק"ש מהוות בטוחה עבור אי די בי פתוח ונושאה) המייצר תחומי עבודה אשר הינם חופפים (דוגמת עריכת דוחות תקופתיים רבעוניים ושנתיים (לרבות דוחות כספיים), נושאים הקשורים במערך הדיווחים השוטפים של החברה וכיו"ב). מטה משותף מאפשר עבודה יעילה שנעשית על ידי אותו כח אדם המחזיק בידע והניסיון הרלוונטי עבור שתי החברות.
- 8.5. כאמור לעיל, התמורה ויחס הקצאת השירותים בין החברה לאי די בי פתוח ויתר תנאי הסכם השירותים המעודכן, נקבעו בשים לב להערכתה של החברה לאחר בדיקות שנעשו לרבות עם אי די בי פתוח באשר להתאמות נדרשות ביחס הקצאת השירותים, בין היתר, לאור שינויים בהיקף פעילות ובמאפייני פעילותה של אי די בי פתוח. בנוסף, התנאים האמורים הוסכמו לאחר משא ומתן בין החברות במסגרתן, לאור שינויים בהיקף פעילותה ובמאפייני פעילותה, פנתה אי די בי פתוח לחברה בבקשה לעדכן את הסכם השירותים כמפורט בדוח זה. ראו לעניין זה גם את האמור בסעיף 5 לעיל.
- 8.6. לאור האמור לעיל, ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה סבורים כי התמורה בגין השירותים המשותפים משקפים באופן סביר והוגן את עלות והיקף השירותים וכן את חלוקת הזמן והיקף המשרה הכולל של נותני השירותים המשותפים בין החברה ואי די בי פתוח, זאת בהתחשב, בין היתר, על האלטרנטיבה של סיום הסכם השירותים הקיים, ניתוח העלויות בפועל בגין שנת 2019 ובשים לב להערכת הצדדים כי היקף השירותים המשותפים שהחברה מעניקה

לאי די בי פתוח יפחת החל מתום השנה הראשונה (החל מיום 1 ביולי 2021) וזאת לצד צמצום סך עלות התגמול של נותני השירותים (100%) בפועל הצפוי להערכת החברה.

8.7. ועדת הביקורת בחנה את הצורך בקיומו של הליך תחרותי, בשים לב למאפייניו של הסכם השירותים המעודכן ולהוראות נוהל הליך תחרותי שקבעה והגיעה למסקנה כי אין מדובר באחד המקרים בהם יש לבצע הליך תחרותי, הואיל והחברה היא שמעניקה באמצעות נותני השירותים המשותפים את השירותים ואינה רוכשת אותם, הואיל ומדובר בשירותים משותפים ומתמשכים אשר ניתנו וממשיכים להינתן על-ידי נותני השירותים המשותפים לחברות קשורות ומכאן חשיבות אלמנט המשכיות השיתוף ביניהן, והואיל ועלות התגמול לנותני השירותים המשותפים ויחס הקצאת השירותים נקבעו כמפורט לעיל, וכל זאת לצורך יעילות וחסכון בעלויות מטה והנהלה. כאמור, לאור נסיבות העניין, ובהתחשב בהוראותיו של נוהל חובת הליך תחרותי להתקשרות בעסקאות בעלי שליטה הקיים בחברה, קבעה ועדת הביקורת כי ההתקשרות בהסכם השירותים אינה דורשת קיומו של הליך תחרותי בקשר להתקשרות בהסכם השירותים וכי די בביצועו של הליך אחר כמתואר לעיל.

8.8. ועדת הביקורת והדירקטוריון קבעו, כי ההתקשרות בהסכם השירותים המעודכן אינה כוללת "חלוקה", כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

8.9. בהתחשב בכל האמור, ועדת הביקורת והדירקטוריון החברה בדעה, כי ההתקשרות בהסכם השירותים המעודכן עם אי די בי פתוח, ובכלל זה התמורה ויחס הקצאת השירותים שנקבעו הינם סבירים והוגנים ומשקפים את טובת החברה.

9. **שמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטות ועדת הביקורת והדירקטוריון החברה, וכן שמות הדירקטורים העשויים להיחשב בעלי עניין אישי בהן ומהות עניין אישי זה בעסקה המפורטת לעיל**

בישיבת ועדת הביקורת מיום 25 ביוני 2020 לאישור הארכת הסכם השירותים השתתפו: ה"ה משה (מוץ) מטלון (דח"צ), לילי אילון (דב"ת) ומאיר יעקובסון (דח"צ).

בישיבת הדירקטוריון מיום 29 ביוני 2020 לאישור הארכת הסכם השירותים השתתפו: ה"ה אדוארדו אלשטיין, סאול זאנג, אלחנדרו אלשטיין, דיאנה אלשטיין-דן, מריו בלכר, יוסף זינגר, לילי אילון (דב"ת), משה (מוץ) מטלון (דח"צ) ומאיר יעקובסון (דח"צ).

הדירקטורים אדוארדו אלשטיין, סאול זאנג, אלחנדרו אלשטיין, דיאנה אלשטיין-דן ומריו בלכר הינם דירקטורים באי די בי פתוח שהינה חברה בשליטתו בעל השליטה בחברה וצד להסכם השירותים ולכן עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי בהחלטה לאישור הסכם השירותים. בהתאם להוראות סעיף 278(ב) לחוק החברות, בשים לב לכך כי רוב חברי הדירקטוריון עשויים להיות בעלי עניין אישי, השתתפו כל חברי הדירקטוריון בדיון והחלטה כאמור.

10. **סמכות רשות ניירות ערך**

בהתאם לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח מיידי זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע לעסקה המפורטת בסעיף 1.1 שעל סדר היום של האסיפה הכללית, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית, כאמור בתקנות עסקה עם בעל שליטה, למועד שיחול לא לפני עברו 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח מיידי זה. החברה תגיש תיקון על-פי הוראה כאמור, תשלח אותו לכל בעלי המניות שאליהם נשלח דוח מיידי זה וכן תפרסם מודעה בעניין זה, בדרך הקבועה בתקנות עסקה עם בעל שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

ג. **פרטים נוספים אודות ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה הכללית**

11. **זימון אסיפה כללית מיוחדת, מיקומה; מועדה וביצועה; מניין חוקי**

האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום ד', 5 באוגוסט 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 ד', 12 באוגוסט 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.

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב לפי סעיף 275(א) 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 באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, 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 המחוייבים;

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

13. המועד הקובע; זכאות להצביע; הוכחת בעלות; כתב הצבעה

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', 7 ביולי 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, התשכ"ח–1968 ("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 ימסר 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), התשי"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 ההצבעה 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.

14. **פרטים על נציג החברה לענין הטיפול בדוח המייד**

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

15. **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 יומי 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 כנוכח 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 ד', 5 באוגוסט 2020, בשעה 15:00, במשרדי החברה, מגדל ToHa, יגאל אלון 114, קומה 27, תל אביב. אם תדחה האסיפה היא תתקיים ביום ד', 12 באוגוסט 2020 (“האסיפה”).
- פירוט הנושא שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה - אישור התקשרות החברה בהסכם השירותים המעודכן (כהגדרתו להלן) עם חברה בשליטתו של בעל השליטה**

אישור התקשרות החברה עם אי די בי חברה לפתוח בע"מ (“אי די בי פתוח”), חברה בשליטתו של בעל השליטה בחברה, בהסכם השירותים המעודכן (כהגדרתו להלן) לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 1 ביולי 2020 ועד ליום 30 ביוני 2023.

ביום 4 במאי 2017, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (לאחר שהתקבלו אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה) את התקשרותה של החברה בהסכם חלוקת עלויות (הסכם שירותים) (“הסכם השירותים”) עם אי די בי פתוח לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 1 באפריל 2016 ועד ליום 31 במרס 2019. ביום 30 באפריל 2019, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (לאחר שהתקבלו אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה) את הארכת ההתקשרות האמורה לשלוש שנים נוספות החל מיום 1 באפריל 2019 ועד ליום 31 במרס 2022.

מוצע לאשר את ההתקשרות בתיקון להסכם השירותים כאמור לתקופה בת שלוש (3) שנים, החל מיום 1 ביולי 2020 ועד ליום 30 ביוני 2023 (“הסכם השירותים המעודכן”), והכל כמפורט בחלק ב' לדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 30 ביוני 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 30 ביוני 2020) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il (לעיל ולהלן: “אתר ההפצה”) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: 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 כנוכח לעיל.
- הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטה שעל סדר היום :**

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בסעיף 3 לעיל, הינו רוב לפי סעיף 275(א) 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 באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, 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 המחוייבים;
- (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 ההצבעה 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 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 ליום 7 ביולי 2020 ("המועד הקובע").

את כתב ההצבעה 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 ד', 5 באוגוסט 2020, לא יאוחר מהשעה 11:00. 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.

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 רשאי 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 ד', 5 באוגוסט 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 א', 26 באוגוסט 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 ו', 31 ביולי 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 הצבעה וברישומי הצבעה באמצעות מערכת הצבעה 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 ד', 5 באוגוסט 2020, בשעה 15:00. אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום ד', 12 באוגוסט 2020, באותו מקום ובאותה שעה.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ג', 7 ביולי 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 ² , בעל עניין אישי באישור ההחלטה או המינוי, נושא משרה בכירה ³ או משקיע מוסדי ^{4,5} ? | | אופן ההצבעה ¹ | | | הנושא שעל סדר היום |
|--|-----|--------------------------|------|-----|---|
| | | נגד | נמנע | בעד | |
| לא | כן* | | | | אישור ההתקשרות בהסכם השירותים המעודכן, והכל כמפורט בחלק ב' 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.