

מטומי מדיה גרופ בע"מ

ח.צ. 513795427; ("החברה")

תוצאות האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי מניות החברה שהתקיימה במשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' ביום 28 בפברואר 2021, בשעה 16:00

הנושא שעמד על סדר יומה של האסיפה וההחלטות שנתקבלו בעניינו:

נושא מס' 1 – אישור התקשרות החברה בהסכם המיזוג עם אוטומקס ובעלי מניותיה ואישור ההחלטות הנלוות להסכם המיזוג

הוצע לאשר את התקשרות החברה עם גלובל אוטו מקס בע"מ ובעלי מניותיה בהסכם המיזוג ובעסקת המיזוג, הוצאתם אל הפועל וביצוע כל הפעולות מכוחם, באופן שלאחר השלמתם תחזיק החברה ב-100% מהונה המונפק והנפרע של אוטומקס ותבוצענה ההקצאות המפורטות בדוח זימון האסיפה; אישור כל ההחלטות הנלוות שהן חלק מעסקת המיזוג, וביצוע כל הפעולות הנלוות הנדרשות להשלמת עסקת המיזוג והוצאתה אל הפועל על פי תנאיה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

החלטה:

הוחלט לאשר את התקשרות החברה עם גלובל אוטו מקס בע"מ ובעלי מניותיה בהסכם המיזוג ובעסקת המיזוג, הוצאתם אל הפועל וביצוע כל הפעולות מכוחם, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

סך המניות שהשתתפו באסיפה: 36,750,399

סך זכויות ההצבעה בחברה (במועד הקובע): 98,761,839 מניות; ¹ התקיים קוורום חוקי.

אופן הצבעת בעלי המניות:

שם המחזיק	מס' ח.פ.ז.ת.	כמות מניות	אישור בעלות	אופן ההצבעה	1	בעל ענין/נ"מ/מוסדי
מדיגוס בע"מ ²	512866971	24,611,111	א. אלקטרוני	כתב הצבעה	נ/גד	מחזיקה מוסדית ובעלת ענין מכח החזקות
מחזיק פרטי	מחזיק פרטי	10,000	ה. אלקטרונית	ה. אלקטרונית	נ/גד	
מחזיק פרטי	מחזיק פרטי	18,350	ה. אלקטרונית	ה. אלקטרונית	נ/גד	
מחזיק פרטי	מחזיק פרטי	10,000	ה. אלקטרונית	ה. אלקטרונית	נ/גד	
מחזיק פרטי	מחזיק פרטי	5,988	ה. אלקטרונית	ה. אלקטרונית	נ/גד	
קסם קרנות נאמנות בע"מ	510938608	1,300,000	ה. אלקטרונית	ה. אלקטרונית	נ/גד	מחזיקה מוסדית
מייטב דש גמל ופנסיה בע"מ	512065202	10,730,950	ה. אלקטרונית	ה. אלקטרונית	נ/גד	מחזיקה מוסדית ובעלת ענין מכח החזקות
מחזיק פרטי	מחזיק פרטי	64,000	ה. אלקטרונית	ה. אלקטרונית	נ/גד	

פירוט ההצבעה בנושא מס' 1:

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה: 36,750,399

כמות המניות שהצביעו בעד: 26,019,449

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש ענין אישי/כמניות שאינן בעלי שליטה או בעלי ענין אישי באישור ההחלטה, למעט ענין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: 36,750,399 מתוכן 26,019,449 הצביעו בעד אישור ההחלטה, ו-10,730,950 הצביעו נגד ההחלטה.

¹ למועד האסיפה הונה המונפק והנפרע של החברה מורכב מ-108,520,714 מניות רגילות מתוכן 9,758,875 מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה וחברה בת בבעלותה המלאה, הנמצאת בהליכי פירוק מרצון, שאינן מקנות זכויות בהון ובהצבעה.

² יצוין, כי המחזיקה הצביעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ולאחר מכן באמצעות כתב הצבעה, בו הבהירה שאין לה ענין אישי בהחלטות שעל סדר יומה של האסיפה (וכי ציינה שיש לה ענין אישי במסגרת הצבעתה האלקטרונית בשגגה). לאור האמור לעיל, ולאור הוראת סעיף 83(ד) לחוק החברות, תשנ"ט-1999, לפיה אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת תימנה הצבעתו המאוחרת, קיבלה החברה את הצבעתה המאוחרת.

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כמניות שבעליהן בעלי שליטה בחברה/כמניות בעלי
ענין אישי באישור ההחלטה : 36,750,399
מתוכן הצביעו בעד אישור ההחלטה : 26,019,449
כמות המניות שהצביעו נגד : 10,730,950
כמות המניות שנמנעו : 0
שיעור ההצבעה בעד אישור ההחלטה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי/שאינם בעלי
שליטה או בעלי ענין אישי באישור ההחלטה למעט ענין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל
השליטה : 70.80%
שיעור ההצבעה בעד אישור ההחלטה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי
ענין אישי באישור ההחלטה : 70.80%
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : 10.87%