



קבוצת ישראלית

ישראלית בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום א', 29 בנובמבר 2020 בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב המסגר 40, תל-אביב (קומה 1, חדר "אלון"). אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום א', 6 בדצמבר 2020, באותה שעה ובאותו המקום.

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת 2019. בעניין זה לא תיערך הצבעה, אלא ייערך דיון בלבד; (2) אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה; (3) אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה בנושא ביטוח נושאי משרה; (4) מינוי חמישה (5) דירקטורים 'אחרים' (שאינם דירקטורים חיצוניים) מתוך תשעה (9) מועמדים (ההצבעה לגבי כל דירקטור תיעשה בנפרד); (5) מינוי שני (2) דירקטורים חיצוניים לפי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ולפי הוראות ניהול בנקאי תקין מספר 301 של הפיקוח על הבנקים מתוך ארבעה (4) מועמדים (ההצבעה לגבי כל דירקטור תיעשה בנפרד); ו-(6) החלטה בעניין מועד סיום כהונת הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה ערב האסיפה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום א', 1 בנובמבר 2020. בעל מניות רשאי להצביע בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה (למעט הנושא שבס"ק (1) לעיל) באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (והמסמכים שיש לצרף אליו) למשרדי החברה (לידי עו"ד יותם קוולר, מזכיר החברה (טלפון: 03-6895166; פקס: 03-6895374) הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר לאחר המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999) לחברה על-ידי בעלי המניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידני שפרסמה החברה ביום 25 באוקטובר 2020 (אסמכתא מספר: 2020-01-115614) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.

ישראלית בע"מ