



קבוצת ישראלכרט

יוני 2020

ישראלכרט בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ה', 16 ביולי 2020 בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב המסגר 40, תל-אביב (קומה 1, חדר ישיבות "אלון"). אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ה', 23 ביולי 2020, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) סיום כהונת זיו האפט (BDO), רואי חשבון כרואה חשבון מבקר (משותף) של החברה; (2) חידוש תנאי כהונתו והעסקתו של מר איל דשא כיו"ר דירקטוריון.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ד', 17 ביוני 2020.

בעל מניות רשאי להצביע בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה 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 (לפרטים ראה סעיפים 2.5.2 ו-2.6 לדוח זימון האסיפה (כהגדרתו להלן) וסעיף 6 לנוסח כתב הצבעה המצורף לדוח זימון 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 המיידית שפרסמה החברה ביום 11 ביוני 2020 (אסמכתא מספר: 2020-01-052771) 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> ("דוח זימון האסיפה").