

ישראלכרט בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ה', 25 ביוני 2026 בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב בר כוכבא 12, בני ברק (חדר ישיבות בקומה 15). אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ה', 2 ביולי 2026, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת 2025. בעניין זה לא תיערך הצבעה, אלא ייערך דיון בלבד; (2) אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה (משרד סומך חייקין – KPMG) וכן מינויו לראשונה של משרד ברייטמן אלמגור זוהר – Deloitte כרואי חשבון מבקרים נוספים של החברה (כך שהחל ממועד אישור האסיפה הכללית, KPMG ו-Deloitte ישמשו כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה); (3) מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים, עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה: ה"ה תמר יסעור, עידן וולס, ליאורה פרט לוין ותמיר משה פוליקר; (4) מינוי הגב' אסתר נאוה פשין כדירקטורית בחברה (שאינה דירקטורית חיצונית), עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה; (5) הקצאת אופציות (לא סחירות) למר איתמר פורמן, מנכ"ל החברה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ג', 26 במאי 2026.

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. 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 דוח לזימון אסיפה כפי שפרסמה החברה ביום 19 במאי 2026 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו <https://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו <https://maya.fase.co.il>.

ישראלכרט בע"מ