

## ישראלכרט בע"מ ("החברה")

### הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתקיים ביום ה', 29 באוגוסט 2019 בשעה 17:00, משרדי החברה שברחוב המסגר 40, תל-אביב (קומה 1, חדר ישיבות "אלון"). אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ב', 2 בספטמבר 2019, באותו המקום ובאותה השעה.

**על סדר יומה של האסיפה:** (1) דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת 2018. בעניין זה לא תיערך הצבעה, אלא ייערך דיון בלבד; (2) אישור מינויים מחדש של רואי החשבון המבוקרים של החברה; (3) מינויה של הגב' דליה נרקיס (המכהנת כיום בחברה כדירקטורית חיצונית לפי הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 301 של הפיקוח על הבנקים ("נב"ת 301")) לכהונת דירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם להוראות חוק החברות, החל ממועד אישור האסיפה ועד ליום 16 בינואר 2022; ו-(4) מינויו של מר אברהם (אבי) הוכמן לכהונת דירקטור חיצוני בחברה בהתאם להוראות חוק החברות (העומד גם בדרישות הכשירות לכהונה כדירקטור חיצוני לפי נב"ת 301) לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

**המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ד', 31 ביולי 2019.** 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 (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 המיידני שפרסמה החברה ביום 24 ביולי 2019 (אסמכתא מספר: 2019-01-063966) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il> ("דוח זימון האסיפה").

ישראלכרט בע"מ