ישראכרט בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ה', 30 באפריל 2026 בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב בר כוכבא 12, בני ברק (חדר ישיבות בקומה 15). אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ה', 7 במאי 2026, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר איתמר פורמן, מנכ"ל החברה הנכנס; (2) עדכון תנאי כהונתה והעסקתה של יו"ר הדירקטוריון הפעילה בחברה, הגב' תמר יסעור (כפוף לאישור מדיניות התגמול המעודכנת); (3) מענק פרישה מיוחד למנכ"ל החברה היוצא, מר רן עוז; (4) אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ג', 31 במרס 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'2 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 26 במרס 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.tase.co.il.

ישראכרט בע"מ