



קבוצת ישראלכרט

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, שתקיים ביום ד', 7 באפריל 2021 בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב המסגר 40, תל-אביב (קומה 1, חדר ישיבות "אלון"). אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ד', 14 באפריל 2021, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה; (2) אישור תנאי כהונתה והעסקתה של גברת תמר יסעור כיו"ר דירקטוריון החברה; (3) עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר רון וקסלר כמנכ"ל החברה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ב', 8 במרץ 2021.

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 8 ו-7.5.2 לדוח זימון האסיפה (המפורט להלן) וסעיף 6 ו-8 לנוסח כתב ההצבעה 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 המידי שפרסמה החברה ביום ב', 1 במרץ 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-024322) 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>.

ישראלכרט בע"מ