

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', 11 באפריל 2024 בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב בר כוכבא 12, בני ברק (חדר ישיבות בקומה 15). אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ה', 18 באפריל 2023, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת 2022. בעניין זה לא תיערך הצבעה, אלא ייערך דיון בלבד; (2) אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה; (3) אישור הארכת כהונתם של שני דירקטורים חיצוניים בחברה (בהתאם להוראות חוק החברות ולנוהל בנקאי תקין מספר 301 של הפיקוח על הבנקים), לתקופת כהונה בת שלוש שנים; (4) מינוי ארבעה דירקטורים 'אחרים' (שאינם דירקטורים חיצוניים) מתוך חמישה מועמדים מוצעים, לתקופת כהונה בת שלוש שנים; (5) מינוי דירקטורית בלתי תלויה (שאינה דירקטורית חיצונית) מתוך שתי מועמדות חדשות, לתקופת כהונה בת שלוש שנים; וכן (6) אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ה', 14 במרס 2024.

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 האסיפה כפי שפרסמה החברה ביום 6 במרס 2024 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>.

ישראלכרט בע"מ