

## ישראלכרט 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', 11 ביולי 2024 בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב בר כוכבא 12, בני ברק (חדר ישיבות בקומה 15). אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ה', 18 ביולי 2024, באותו המקום ובאותה השעה. על סדר יומה של האסיפה: (1) עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר רן עוז, מנכ"ל החברה; (2) הקצאת אופציות (לא סחירות) למר רן עוז, מנכ"ל החברה; (3) כפוף לאישור מדיניות התגמול המעודכנת (כמפורט להלן) – עדכון תנאי כהונתה והעסקתה של יו"ר הדירקטוריון הפעילה בחברה, הגב' תמר יסעור; (4) עדכון למדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ה', 13 ביוני 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 זימון אסיפה מתוקן כפי שפרסמה החברה ביום 30 ביוני 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-066003) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו <https://maya.tase.co.il>.

ישראלכרט בע"מ