

ישראלכרט בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ג', 28 בדצמבר 2021 בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב המסגר 40, תל-אביב (קומה 1, חדר ישיבות "אלון") (או ככל שהוראות משרד הבריאות לא יאפשרו זאת) (לאור המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה), באמצעות שיחת וידאו קונפרנס או שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בזמן, אשר פרטי החיבור אליה יימסרו בדיווח נפרד לפני כינוס האסיפה). אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ג', 4 בינואר 2022, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת 2020. בעניין זה לא תיערך הצבעה, אלא ייערך דיון בלבד; (2) אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה; (3) אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר רן עוז כמנכ"ל החברה; (4) אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר רון וקסלר כיו"ר דירקטוריון פרימיום אקספרס בע"מ; (5) הארכת כהונתה של הגב' דליה נרקיס כדירקטורית חיצונית בחברה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ב', 29 בנובמבר 2021.

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. 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 23 בנובמבר 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-100612) [וכן דוח מידי משלים שפרסמה החברה ביום 16 בדצמבר 2021 \(ללא שינוי בסדר היום או במועדים הרלוונטיים לכינוסה\) \(אסמכתא מספר: 2021-01-110827\)](#), המפורסמים 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

ישראלכרט בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ג', 28 בדצמבר 2021 בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב המסגר 40, תל-אביב (קומה 1, חדר ישיבות "אלון") (או ככל שהוראות משרד הבריאות לא יאפשרו זאת) (לאור המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה), באמצעות שיחת וידאו קונפרנס או שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בזמן, אשר פרטי החיבור אליה יימסרו בדיווח נפרד לפני כינוס האסיפה). אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ג', 4 בינואר 2022, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת 2020. בעניין זה לא תיערך הצבעה, אלא ייערך דיון בלבד; (2) אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה; (3) אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר רן עוז כמנכ"ל החברה; (4) אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר רון וקסלר כיו"ר דירקטוריון פרימיום אקספרס בע"מ; (5) הארכת כהונתה של הגב' דליה נרקיס כדירקטורית חיצונית בחברה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ב', 29 בנובמבר 2021.

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. 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 23 בנובמבר 2021 (אסמכתא מספר: 100612-01-2021) וכן דוח מידי משלים שפרסמה החברה ביום 16 בדצמבר 2021 (ללא שינוי בסדר היום או במועדים הרלוונטיים לכינוסה) (אסמכתא מספר: 110827-01-2021), המפורסמים 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