

מטריקס אי.טי. בע"מ ("החברה")

11 במרץ, 2024

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום ד', 3 באפריל 2024, בשעה 12:00, תתכנס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה הכללית"), במשרדי החברה, בשדרות אבא אבן 3, הרצליה, וזאת לשם דיון וקבלת החלטה בנושא שעל סדר היום, כמפורט להלן.

הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

1. אישור החלפת רואה החשבון המבקר של החברה ומינוי משרד רואה החשבון BDO ישראל כרואה החשבון המבקר החדש של החברה

ועדת הביקורת של החברה התכנסה ביום 6 במרץ 2024 ודנה בסיום התקשרות החברה עם משרד רואה החשבון E&Y (ארנסט אנד יאנג – קוסט פורר גבאי את קסירר) ("רואה החשבון המבקר הנוכחי") ובהחלפתו ב-BDO ישראל ("רואה החשבון המבקר החדש"), זאת לאור כך שלמיטב ידיעת החברה, Asseco Poland S.A. ("Asseco"), חברה ציבורית פולנית אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה בורסה פולין, בעלת השליטה בפורמולה מערכות (1985) בע"מ שהינה בעלת השליטה בחברה, נדרשת על פי הרגולציה החלה עליה לפי דין זר, להחליף את רואה החשבון המבקר אחת לעשר שנים לכל היותר, ובחרה בפירמת BDO כרואה החשבון המבקר שלה. ועדת הביקורת סבורה, כי לאור זאת נכון יהיה להחליף משרד רואי חשבון הנוכחי במשרד BDO ישראל, זאת, בין היתר, מהנימוקים המפורטים להלן.

לאחר שקיימה דיון בנושא, ולאחר שבחנה את היקף העבודה ותנאי השכר במסגרת תנאי ההתקשרות המוצעת עם רואה החשבון המבקר החדש, המליצה ועדת הביקורת של החברה לדירקטוריון החברה לסיים את כהונת רואה החשבון המבקר הנוכחי ולמנות את משרד רואה החשבון BDO ישראל כרואה החשבון המבקר של החברה.

רואה החשבון המבקר הנוכחי הודיע לחברה בכתב כי הוא מוותר מראש על זכותו להופיע הן בפני ועדת הביקורת והן בפני האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, בהתאם לסעיפים 162(ב) ו-164(א) לחוק החברות, בהתאמה.

דירקטוריון החברה התכנס ביום 10 במרץ 2024 ולאחר שקיים דיון בנושא, קיבל את המלצות ונימוקי ועדת הביקורת.

בהתאם לתקנון החברה, שכרו של רואה החשבון המבקר ייקבע על ידי דירקטוריון החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לסיים את התקשרות החברה עם משרד רואה החשבון E&Y (ארנסט אנד יאנג – קוסט פורר גבאי את קסירר) כרואה החשבון המבקר של החברה ולמנות את משרד רואה החשבון BDO ישראל כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת החל מהרבעון הראשון של שנת 2024 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה".

נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה:

א. החלפת רואה החשבון המבקר הנוכחי נעשית לאור החלפת משרד רואי החשבון המבקר הנוכחי והחלפתו ברואה החשבון החדש (BDO) בכלל החברות בקבוצת ASSECO כאמור לעיל, כאשר קיימת עדיפות למינוי אותה פירמת ראיית חשבון לכלל החברות הנשלטות על-ידי Asseco וזאת, בעיקר מטעמי שמירה על איכות הביקורת כקבוצה, אחידות ויעילות הביקורת וללא שיהיה צורך לרואה החשבון המבקר להסתמך בביקורתו על רואי חשבון שונים. כן יצוין, שהחלפת רואה חשבון המבקר הנוכחי לא נעשית על רקע מחלוקת מקצועית או פגם כלשהו במסגרת עבודת הביקורת, והחברה מבקשת להודות למשרד רו"ח E&Y על הביקורת האיכותית, הליווי והטיפול המקצועי והמצוין לכל אורך הכהונה.

ב. **מחויבות רואה החשבון המבקר לאיכות הביקורת:** הובטחה על ידי משרד רואה החשבון המבקר החדש מחויבות לאיכות הביקורת והתשומות שיוקדשו לתהליך הביקורת של החברה, בהתייחס, בין היתר, למדיניות, לתהליכים ולנהלים המיושמים על ידי משרד רואה החשבון המבקר החדש לפיקוח ולבקרה על איכות הביקורת.

ג. **מומחיות צוות הביקורת:** מומחיותו, יכולותיו וכשירותו של משרד רואה החשבון המבקר החדש תואמים את גודלה, אופי פעילותה והיקף פעילותה של החברה וכן את הסיכונים הגלומים בפעילותה, וזאת בשים לב לכך שמדובר במשרד שהינו מחמשת משרדי רואי החשבון הגדולים בישראל שמטפל בחברות ציבוריות רבות, לרבות כאלה שהינן בסדר הגודל של החברה.

ד. **הבנת תחום פעילות החברה ויכולת משרד רואה החשבון המבקר לזהות את הסיכונים והנושאים המהותיים והמענה שיינתנו להם במסגרת הביקורת:** למשרד רואה החשבון המבקר החדש היכולת להבין את תחום פעילותה של החברה ולזהות סיכונים ונושאים מהותיים במסגרת עבודת הביקורת, לרבות היכולת לתת מענה ראוי ונאות לסיכונים ונושאים כאמור, וכל זאת בשים לב לתחומי הפעילות בהם עוסקת החברה והיותה חברה ציבורית.

ה. **בחינת ההלימה בין היקף עבודתו של משרד רואה החשבון המבקר לשכר טרחתו**שכר הטרחה המוצע הינו הולם ומתאים להיקף ומורכבות הביקורת.

ו. **בחינת אי תלות רואה החשבון המבקר:** הואיל ושמירה על אי תלותו של משרד רואה החשבון המבקר הכרחית לשם שמירה על אמינות חוות הדעת של רואה החשבון המבקר, החברה ביררה מול משרד רואה החשבון המבקר החדש כי בחן את ההיבטים השונים בנושא אי תלות ומצא כי אי תלותו בחברה מתקיימת. כמו כן ביררה מולו את המדיניות והתהליכים המיושמים על ידו בפועל על מנת לוודא שמירה על כללי אי התלות וכי הינם הולמים ומתאימים.

2. סדרי האסיפה הכללית וההצבעה בה

2.1 מועד האסיפה הכללית

האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום ד', 3 באפריל 2024, בשעה 12:00, במשרדי החברה, בשדרות אבא אבן 3, הרצליה.

2.2 המועד הקובע והזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפת בעלי המניות, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום **18 במרץ 2024 ("המועד הקובע")**.

2.3 מניין חוקי

על-פי תקנון ההתאגדות של החברה, מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה) שני בעלי מניות לפחות, אשר מחזיקים ביחד 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תדחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה, ולאותו מקום. המניין החוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה שני בעלי מניות שיהיו נוכחים (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה).

2.4 הרוב הנדרש

הרוב הדרוש לאישור הנושא שעל סדר היום המפורט בסעיף 1 לעיל, הוא רוב רגיל (קרי, רוב של למעלה מ-50% מקולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה, ללא קולות הנמנעים).

2.5 אופן ההצבעה

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי, מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות ("בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות שלוח. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2' לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") ואשר כתובתה <https://votes.isa.gov.il>; והכל כאמור להלן:

2.5.1 הצבעת בעל מניות בעצמו או באמצעות בא-כוח

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בה בעצמו או באמצעות שלוח בהתאם לאמור בתקנון החברה. מינוי של שלוח יהיה בכתב בחתימת הממנה (יפוי כוח) ותאגיד יצביע באמצעות נציגיו שיצונו על-ידי מסמך שייחתם כדן על-ידי התאגיד ("כתב מינוי"). כתב המינוי ויפוי הכוח או העתק מאושר על-ידי עורך-דין, יופקדו במשרדה הרשום של החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי לוותר על דרישה זו לגבי אסיפה כלשהי.

2.5.2 הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

כאמור לעיל, בעל מניה לא רשום רשאי, לאחר המועד הקובע (עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות), להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הצבעה בכתב ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר, כי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור לעיל, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו, המחזיק כ-3,176,104 מניות רגילות של החברה) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (היינו, המחזיק כ-1,644,942 מניות רגילות של החברה), זכאי (בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו), לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, ברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

2.6 אישור בעלות

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית אם ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע. באישור יכללו הפרטים הנקובים בתקנה 2 ובטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000. לחילופין, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להעביר לחברה

אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת (כאמור בסעיף 2.5.2 לעיל). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 54א4 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

2.7 בקשה להכללת נושא על סדר היום על-ידי בעל מניה

2.7.1 לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

2.7.2 בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא המתאים להיות נדון באסיפה הכללית בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל אין בפרסום סדר היום המעודכן כאמור כדי לשנות את המועד הקובע.

3. פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול בדוח

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינו יפעת גבעול, עו"ד, מנהלת המחלקה המשפטית ומזכירת החברה, משדרות אבא אבן 3, הרצליה, טלפון: 09-9598810; פקס 09-9598050.

4. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה, במסמכים הנזכרים בו וכן בנוסחה המלא של ההחלטה המוצעת שעל סדר היום, במשרדי החברה, בשדרות אבא אבן 3, הרצליה, טלפון: 09-9598810, בשעות העבודה המקובלות ובתאום מראש עם מזכירת החברה, וכן באתר האינטרנט של החברה בכתובת: <http://www.matrix-globalservices.com>.

מטריקס אי.טי. בע"מ

שמות החותמים ותפקידם:

יפעת גבעול, עו"ד, מנהלת המחלקה המשפטית ומזכירת החברה

נבו ברנר, סמנכ"ל הכספים