

מטריקס אי.טי. בע"מ ("החברה")

18 באפריל, 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 **27 במאי 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. מינוי גב' לימור בר און כדירקטורית חיצונית בחברה.

למועד הדוח מכהנים שני דירקטורים חיצוניים בחברה (הגב' יפית קרת ומר טל ברנח), ודירקטור בלתי תלוי אחד (מר פנחס גרינפלד). הגב' יפית קרת תסיים את כהונתה השנייה כדח"צית ביום 26 באוגוסט 2024 והודיעה לחברה כי אין היא מעוניינת להמשיך לכהונה שלישית. מוצע למנות את הגב' לימור בר און כדירקטורית חיצונית נוספת בחברה בתוקף מיידי מקבלת ההחלטה באסיפה המזומנת לפי דוח זה. בהתאם, אם תתקבל ההחלטה, יכהנו בחברה שלושה דח"צים עד מועד סיום כהונתה של גב' יפית קרת, והחל מאותו מועד שני דח"צים.

דירקטוריון החברה קבע כי גב' בר און הינה בעלת כשירות מקצועית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) התשס"ו-2005 ונמסרה על ידה הצהרה בהתאם לדרישות סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות. הצהרתה מצורפת לדוח זה.

להלן פרטים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות ניירות ערך ודוחות תקופתיים ומיידים, התש"ל-1970, הכל למיטב ידיעת החברה כפי שנמסר לה ע"י המועמדת לכהונה גב' לימור בר און:

שם	לימור בר און
מספר זיהוי	27716869
תאריך הלידה	9.6.70
מען להמצאת כתבי בי-דין	רדינג 4 תל אביב
נתיבות	ישראלית
חברות בועדות דירקטוריון [בכפוף לאישור המינוי]	ועדת ביקורת, ועדת תגמול והועדה לבחינת דוחות כספיים
דירקטורית חיצונית	כן
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעלת כשירות מקצועית	בעלת כשירות מקצועית
דירקטורית מומחית	לא
עובדת של החברה, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין	לא
היום בו תחל לכהן כדירקטורית בחברה	החל ממועד אישור האסיפה הכללית על-פי דוח זה
השכלה	תואר ראשון במשפטים, מכללת שערי מדע ומשפט; תואר ראשון בהיסטוריה ולימודים כלליים במדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב; לימודי תקשורת במסלול תלת שנתי, ביה"ס לעיתונאות בותרת
עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות ותאגידים נוספים בהם מכהנת כדירקטורית	2022 עד היום - עורכת דין במשרד עו"ד ורדי לשם רון; 2020-2017 – מנכ"לית ועורכת ראשית, אסכולות, האוניברסיטה הפתוחה
בת משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטורית שהחברה רואה אותה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

נוסח ההחלטה המוצעת - "למנות את גב' לימור בר און כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים המתחילה במועד אישור האסיפה הכללית למינוי."

2. סדרי האסיפה הכללית וההצבעה בה

מועד האסיפה הכללית

האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום 27 במאי 2024, בשעה 12:00, במשרדי החברה, בשדרות אבא אבן 3, הרצליה.

2.1 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 28 באפריל 2024 ("המועד הקובע").

2.2. 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).

2.3. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש על מנת לאשר את ההחלטה בנושא שעל סדר היום (מינוי גב' לימור בר און כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים), הינו רוב רגיל מקולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה (לא כולל נמנעים), ובלבד שנתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הארכת הכהונה כאמור, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף קטן (1) לעיל לא יעלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.4. 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, ובאמצעות כתב הצבעה כמשמעו בסעיף 87 לחוק החברות ושנוסחו מצורף לדוח זה ("**כתב הצבעה**"). בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**") ואשר כתובתה <https://votes.isa.gov.il>; והכל כאמור להלן:

2.4.1. 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 נציגו שיצונו על-ידי מסמך שייחתם כדין על-ידי התאגיד ("**כתב מינוי**"). כתב המינוי יפוי 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.

2.4.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, רשאי להצביע בנושא שעל סדר היום גם באמצעות כתב הצבעה. ההצבעה בכתב כאמור תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה. לעניין זה, תיחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.

בעל מניה רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה וכן הודעות עמדה (כמשמען בסעיף 88 לחוק החברות), ככל שתינתנה ("**הודעות עמדה**"). כמו-כן, ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות עמדה כאמור ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <https://www.magna.isa.gov.il> ("**אתר ההפצה**") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("**אתר הבורסה**").

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה ולהודעות העמדה (ככל שתינתנה) באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או שהודיע כי הוא מעוניין

לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו (לרבות אישור בעלות), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה. בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור בסעיף 2.5.3 להלן.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) יהיה חסר תוקף.

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, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

2.4.3. 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.

2.5. 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 ייכללו 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 2.5.3 לעיל). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 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.

2.6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו לא יאוחר מעשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

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 שבועה 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 משבועה 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.

2.8. זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות

2.8.1. זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות - קודם להצבעה בהחלטה שעל סדר היום, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה על קיומה או העדרה של זיקה בקשר להחלטה כאמור, או מאפיין אחר של בעל המניות, הכל כמפורט בחלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדו"ח זה או בכתב ההצבעה האלקטרוני, לפי העניין.

2.8.2. לא הודיע בעל מנייה כאמור לגבי ההחלטה האמורה, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא ימנה. בנוסף, יידרש כל בעל מנייה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום במיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או ביפוי הכוח, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי, אם לאו.

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 (לרבות כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתינתנה) 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