מטריקס אי.טי בע"מ

("החברה")

17 בנובמבר, 2026

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**")
www.magna.isa.gov.il	maya.tase.co.il

הנדון: **<u>דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה</u>**

ניתן בזה דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדוחות**"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("**תקנות עסקה עם בעל שליטה**"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום) התש"ס-2000 ("**תקנות הודעה ומודעה**") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**"), בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום **ד', 23 בדצמבר 2026**, בשעה 12:00 במשרדי החברה, ברחוב עתיר ידע 3, כפר סבא ("**האסיפה הכללית**").

<u>הנושאים אשר על סדר יומה של האסיפה הכללית:</u>

1. **<u>נושא מס' 1 – דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2025</u>**

בנושא זה ייערך דיון בלבד והוא לא יועלה להצבעה.
ניתן לעיין בדוחות האמורים הכלולים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025, אשר פורסם ביום 12 במרץ 2026 (אסמכתא: 2026-01-022367) ("**הדוח התקופתי לשנת 2025**"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: maya.tase.co.il.

2. **<u>נושא מס' 2 – מינוי מחדש של משרד רו"ח BDO ישראל כרואי החשבון המבקרים של החברה</u>**

למועד הדוח, משרד רו"ח BDO ישראל ("**משרד BDO**") משמש כרואה החשבון המבקר של החברה, בתוקף עד תום האסיפה המזומנת לפי דוח זה. בהמלצת ועדת הביקורת של החברה, מוצע למנות מחדש את משרד BDO כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

<u>נוסח ההחלטה המוצעת</u>: "**לאשר את מינויו מחדש של משרד רו"ח BDO ישראל כרואי החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.**"

3. **<u>נושאים מס' 3 עד 5 – מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים</u>**

מוצע לחדש את מינוים של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה גיא ברנשטיין, אליעזר אורן ופנחס גרינפלד (דירקטור בלתי תלוי), כדירקטורים בחברה, וזאת עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה. ההצבעה ביחס לכל דירקטור תיעשה בנפרד.

כל אחד מהדירקטורים לעיל, אשר מינויו מובא לאישור האסיפה הכללית נשוא דוח זה, חתם על הצהרה בהתאם לדרישות סעיף 224ב ו/או 241 לחוק החברות, לפי העניין. הצהרות הדירקטורים מצורפות כ**<u>נספח ב'</u>** לדוח זה.

תנאי כהונתם של הדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש באמור יישארו ללא שינוי, לרבות הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בגובה הסכום הקבוע כהגדרתם בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, וכן יהיו זכאים להמשך תוקף הסדרי ביטוח נושאי משרה וכתבי השיפוי הקיימים

בחברה, ובכפוף לאישור נושא מס' 6 להלן, גם לכתבי הפטור. לפרטים אודות תנאי כהונתם, ראו תקנות 21, 22 ו-29א בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025.

פרטים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות נכללים בדוח זה בדרך של הפניה לפרטים שהובאו אודותם על-פי תקנה 26 לתקנות הדוחות בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025. נכון למועד דוח זה, ולמיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים שדווחו לעניין זה בדוח התקופתי לשנת 2025, למעט כמפורט להלן: מר גיא ברנשטיין שאינו מכהן עוד כדירקטור בחברת מג'יק תעשיות תוכנה בע"מ וחברות הבנות שלה.

נוסח ההחלטות המוצעות:

נושא מס' 3 – **"למנות מחדש את מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה."**

נושא מס' 4 – **"למנות מחדש את מר אליעזר אורן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה."**

נושא מס' 5 – **"למנות מחדש את מר פנחס גרינפלד (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה."**

4. <u>נושא מס' 6 – אישור הענקת כתבי פטור מאחריות לנושאי המשרה ולדירקטורים בחברה</u>

מוצע לאשר הענקת כתבי פטור מאחריות, בנוסח המצורף כ**<u>נספח ג'</u>** לדוח זה ("**כתבי הפטור**"), לכל הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה במועד אישור האסיפה הכללית ולדירקטורים ולנושאי משרה שיכהנו בה מעת לעת, לרבות דירקטור או נושא משרה שהוא בעל שליטה, קרובו או מי שלבעל השליטה יש עניין אישי בהענקת כתב פטור לו.

ההענקה ביחס לבעלי שליטה, לקרוביהם, או למי שלבעלת השליטה יש עניין אישי בהענקת כתב פטור לו, תהיה לתקופה של שלוש (3) שנים ממועד אישור האסיפה הכללית.

כתבי הפטור נועדו לפטור את הדירקטורים ונושאי המשרה מאחריות כלפי החברה בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות, בגבולות ובכפוף למגבלות הקבועות בחוק החברות, בתקנון החברה ובנוסח כתב הפטור המצורף. כתבי הפטור אינם חלים על מקרה שבו הדין אינו מתיר מתן פטור, ובכלל זה על הפרת חובת אמונים, על הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד, ועל הפרת חובת זהירות של דירקטור בחלוקה.

כמו כן, בהתאם לנוסח כתב הפטור המוצע, הפטור לא יחול ביחס להפרת חובת הזהירות בקשר עם החלטה או עסקה שלבעלת השליטה או לנושא משרה בלשהו בחברה יש בה עניין אישי, הכול כמפורט ב**<u>נספח ג'</u>** לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"**לאשר הענקת כתבי פטור מאחריות, בנוסח המצורף כ<u>נספח ג'</u> לדוח זה, לכל הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה במועד אישור האסיפה הכללית ולדירקטורים ולנושאי משרה שיכהנו בה מעת לעת, לרבות דירקטור או נושא משרה שהוא בעל השליטה, קרובו או מי שלבעלת השליטה יש עניין אישי בהענקת כתב פטור לו, והכול בכפוף להוראות כל דין, לתקנון החברה ולמדיניות התגמול של החברה, כפי שתהיה בתוקף מעת לעת.**"

5. <u>פרטים נוספים בקשר עם ההחלטה המוצעת בנושא מס' 6 לפי תקנות עסקה עם בעל שליטה</u>

5.1. <u>שם בעל השליטה שהינו בעל עניין אישי בעסקה המפורטת לעיל ומהות עניינו האישי</u>

למיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה בחברה הינה פורמולה מערכות (1985) בע"מ ("**פורמולה**"), המחזיקה, נכון למועד דוח זה, בכ-47.67% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, ובכ- 47.44% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.

מר גיא ברנשטיין מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה וכמנכ"ל פורמולה. לפיכך, לפורמולה עניין אישי בהענקת כתב פטור למר ברנשטיין, מכוח היותו מוטב על-פי כתב הפטור.

בנוסף, ההחלטה מאפשרת הענקת כתבי פטור, בכפוף להוראות הדין, גם לדירקטורים ולנושאי משרה שיכהנו בחברה מעת לעת, אשר נמנים על בעלי השליטה, קרובים של בעלי השליטה, או שלבעלי השליטה יהיה עניין אישי בהענקת כתב הפטור להם.

לפרטים בדבר שמותיהם והחזקותיהם של בעלי המניות המהותיים בפורמולה, למיטב ידיעת החברה, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 15 באוקטובר, 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-093527), אשר האמור בו נכלל בזאת על דרך ההפניה.

5.2. <u>הדרך שבה נקבעה התמורה</u>

כתבי הפטור ניתנים ללא תמורה, במסגרת תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה בחברה. הוראות כתבי הפטור מותאמות לדין, עולות בקנה אחד עם מדיניות התגמול של החברה ותואמות את הנוסח הנהוג והמקובל בחברות ציבוריות. כתבי הפטור יהיו בנוסח אחיד לכלל נושאי המשרה והדירקטורים שלהם יוענקו, בכפוף להתאמות טכניות בלבד הנדרשות לפי נסיבות כהונתם.

5.3. <u>אישורים הנדרשים לביצוע ההתקשרות המוצעת</u>

בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ההתקשרות המוצעת טעונה אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ברוב מיוחד, כאמור בסעיפים 270(4) ו-275(א) לחוק החברות וכמפורט בסעיף 6.2 להלן.

5.4. <u>פירוט עסקאות מסוגן של ההתקשרויות המובאות לאישור או עסקאות דומות להן, בין החברה לבין בעלות השליטה או שלבעלות השליטה עניין אישי בהן, שנכרתו במהלך השנתיים האחרונות או שהינן עדיין בתוקף</u>

נכון למועד דוח זה, לא הוענקו כתבי פטור לנושאי המשרה בחברה. לפרטים בדבר הסדרי ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה וכתבי התחייבות לשיפוי הנהוגים בחברה, ראו תקנה 29א בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2025 (פרטים נוספים על התאגיד), הפרטים הכלולים בו מובאים בדוח זה על דרך ההפניה.

5.5. <u>נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההחלטה</u>

ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את תנאי כתבי הפטור וקבעו כי הענקתם סבירה, ראויה ולטובת החברה, מהטעמים הבאים:

5.5.1. פעילות החברה, ובפרט בענף הטכנולוגיה הדינמי והתחרותי, מחייבת קבלת החלטות מורכבות בתנאי סיכון ואי-ודאות. כתבי הפטור מאפשרים לנושאי המשרה להפעיל שיקול דעת עצמאי וליטול סיכונים עסקיים שקולים לטובת החברה, בלי שחשש מחשיפה אישית יוביל לשמרנות יתר.

5.5.2. כתבי הפטור נועדו לעודד בחינת הזדמנויות עסקיות וקבלת החלטות בראייה ארוכת טווח,

תוך שמירה על שיקול דעת זהיר ובהתאם לטובת החברה.

5.5.3. בהתחשב בהיקף פעילות החברה, במגוון תחומיה, בפעילותה בארץ ובחו"ל באמצעות חברות בנות ובהיותה חברה ציבורית, ראוי להעניק לנושאי המשרה הגנה הולמת מפני אחריות בשל הפרת חובת הזהירות, בהתאם למגבלות הדין.

5.5.4. כתבי הפטור הם נדבך נוסף ומשלים להסדרי הביטוח והשיפוי, בכך שהם מצמצמים מראש, במקרים שהדין מתיר, את החשיפה לאחריות כלפי החברה בשל הפרת חובת הזהירות.

5.5.5. העמדת הגנות הולמות לנושאי משרה היא חלק מתנאים מקובלים בחברות ציבוריות, ויש בה כדי לסייע לחברה בגיוס ובשימור נושאי משרה בעלי כישורים וניסיון מתאימים, ולעודד מעורבות פעילה, הפעלת שיקול דעת עצמאי ותרומה משמעותית לניהול החברה.

5.5.6. כתבי הפטור תואמים את הדין, תקנון החברה ומדיניות התגמול, כוללים מגבלות וחריגים להגנת החברה ובעלי מניותיה, וניתנים בתנאים אחידים לכלל הזכאים.

5.5.7. ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו כי הענקת כתבי הפטור אינה "חלוקה", כהגדרתה בחוק החברות, וכי אין חשש סביר שהענקת הפטור כשלעצמה תפגע ביכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות.

5.5.8. לפיכך, ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי הענקת כתבי הפטור סבירה, ראויה ומשרתת את טובת החברה ובעלי מניותיה.

5.6. <u>שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת התגמול ובדירקטוריון החברה</u>

בדיון שנערך בוועדת התגמול של החברה ביום 26 באוקטובר 2026, השתתפו חברי ועדת התגמול כמפורט להלן: מר שמואל מיכוביץ (דירקטור חיצוני), גב' לימור בר־און (דירקטורית חיצונית) ומר פנחס גרינפלד (דירקטור בלתי תלוי). בדיון שנערך בדירקטוריון החברה ביום 16 בנובמבר 2026, השתתפו כל חברי הדירקטוריון.

5.7. <u>שמות הדירקטורים להם עניין אישי באישור הנושא שעל סדר היום ומהות עניין זה</u>

לכל הדירקטורים המכהנים בחברה עניין אישי באישור הנושא שעל סדר יומה של האסיפה, שכן בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית המזומנת בזאת, כל הדירקטורים המכהנים יהיו זכאים, בתפקידם כדירקטורים בחברה, לקבלת כתב הפטור אשר הענקתו מובאת בזאת לאישור האסיפה.

6. <u>סדרי האסיפה וההצבעה</u>

6.1. <u>מועד ומקום כינוס האסיפה</u>

כאמור לעיל, אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה לדיון ולאישור ההחלטות המפורטות לעיל, תיערך ביום ד', 23 בדצמבר 2026, בשעה 14:00 במשרדי החברה ברחוב עתיר ידע 3, כפר סבא.

6.2. <u>הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר היום</u>

הרוב הדרוש לאישור ההחלטות בנושאים מס' 2 עד 5 שעל סדר היום הינו רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ללא קולות הנמנעים.

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה בנושא מס' 6 שעל סדר היום הינו רוב קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עולה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין כי פורמולה, בעלת השליטה בחברה, המחזיקה נכון למועד דוח זה בכ-47.68% מזכויות ההצבעה בחברה, אינה מחזיקה במניות בשיעור המקנה לה את הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בנושא מס' 6 שעל סדר היום.

6.3. <u>מניין חוקי לקיום האסיפה</u>

6.3.1. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים באסיפה לפחות שני (2) בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

6.3.2. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע שלאחר מכן, לאותה שעה ולאותו מקום. מנין חוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה שני בעלי מניות שיהיו נוכחים (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה).

6.4. <u>המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה</u>

6.4.1. בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות ההצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה, ביום **ג', 24 בנובמבר, 2026** ("**המועד הקובע**").

6.4.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("**תקנות הוכחת בעלות במניה**"), בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("**בעל מניות לא רשום**"), זכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6.4.3. בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44יא5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

6.4.4. בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו או על ידי שלוח מיופה כוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("**כתב המינוי**"). כתב המינוי ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. הדירקטוריון רשאי לדרוש כי יימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו,

בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

6.5. <u>הצבעה באמצעות כתב הצבעה</u>

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום, באמצעות כתב ההצבעה המצורף **<u>כנספח א</u>**' לדיווח מיידי זה. הצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתבי ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינן כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, לכל בעל מניות לא רשום ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

6.6. <u>הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית</u>

בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית ביחס לנושאים שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב) ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**"). חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44יא4(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("**רשימת הזכאים להצביע במערכת**"); ואולם, חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ("**אישור מסירת הרשימה**"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה

האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("**מועד נעילת המערכת**"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

6.7. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי 4,628,098 מניות), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי, 2,421,940 מניות), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

6.8. <u>המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום</u>

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מדירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר יומה של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. ככל שתוגש בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: http://www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.tase.co.il. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית כאמור הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד פרסום זימון אסיפה זה, קרי, עד ליום **ג', 24 בנובמבר, 2026**. אין בפרסום סדר היום המעודכן כאמור, ככל שיפורסם, כדי לשנות את המועד הקובע לאסיפה.

6.9. <u>הודעות עמדה</u>

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה המזומנת לפי דוח זה, קרי עד יום **א', 13 בדצמבר, 2026**, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

6.10. <u>עיון במסמכים</u>

ניתן לעיין במסמכים הנוגעים להחלטות נשוא דוח זה במשרדי החברה ברחוב עתיר ידע 3, כפר סבא, לאחר תיאום מראש עם עו"ד יפעת גבעול, מנהלת המחלקה המשפטית ומזכירת החברה, בטלפון 09-9598810, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית.

6.11. <u>הודעה על עניין אישי ומידע נוסף הנדרש לפי תקנות ההצבעה</u>

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה מס' 6 שעל סדר יום האסיפה, יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה או אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

6.12. <u>סמכות רשות ניירות ערך</u>

בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח מיידי זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע לנושא מס' 6 שעל סדר יומה של האסיפה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה.

6.13. <u>נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה</u>

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינה עו"ד יפעת גבעול, מנהלת המחלקה המשפטית ומזכירת החברה, בכתובת עתיר ידע 3, כפר-סבא, טלפון: 09-9598810.

בכבוד רב,

מטריקס אי.טי. בע"מ

על ידי: נבו ברנר, סמנכ"ל כספים
ויפעת גבעול, עו"ד, מנהלת המחלקה המשפטית ומזכירת החברה

נספח א' – כתב הצבעה

[מצורף בנפרד]

נספח ב' – הצהרות דירקטורים

[מצורף בנפרד]

נספח ג' – כתב פטור

מטריקס אי.טי. בע"מ

ח.צ 52-003941-3

("החברה")

תאריך: _____

לכבוד

_____

("**נושא המשרה**")

כתב פטור

הואיל ותקנון החברה מתיר לה, בכפוף להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לפטור נושא משרה מאחריותו כלפיה בשל הפרת חובת הזהירות; והנך מכהנ/ת ו/או כיהנת ו/או הנך עשוי/ה לכהן כנושא/ת משרה בחברה ו/או כנושא משרה ו/או כנותן שירותים בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין או שיש לה בו עניין אחר ; והואיל והחברה קיבלה את כל האישורים הנדרשים על פי דין למתן הפטור המפורט בכתב זה; לפיכך החברה מתחייבת כלפיך, בכפוף להוראות כל דין ולהוראות כתב פטור זה, כדלקמן:

1. <u>כותרות והגדרות</u>

1.1. הכותרות בכתב פטור מאחריות זה נועדו לצרכי נוחות ולא ישמשו לצורך פירוש כתב פטור מאחריות זה או הוראה מהוראותיו.

1.2. בכתב פטור מאחריות זה תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מהקשר הדברים. לכל מונח או ביטוי אחר בכתב פטור מאחריות זה תהא המשמעות שניתנה לו בחוק החברות, ובאין הגדרה בחוק החברות תהיה המשמעות שניתנה לו בחוק ניירות ערך, אלא אם מצוין במפורש אחרת, או אם מצריך נוסח הכתוב פירוש אחר. ואלה המונחים -

"חוק החברות"	-	חוק החברות, התשנ"ט- 1999, כפי שישונה מעת לעת.
"חוק ניירות ערך"	-	חוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, כפי שישונה מעת לעת.
"פעולה"	-	כל החלטה ו/או פעולה, בין במעשה ובין במחדל, לרבות פעולה שנעשתה לפני מועד כתב פטור זה, בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או כנושא משרה, עובד, שלוח או נותן שירותים מטעם החברה בתאגיד אחר שבו מחזיקה החברה, במישרין או בעקיפין, בניירות ערך או שיש לה בו עניין אחר ("**תאגיד אחר**").

2. תוקפו של כתב הפטור מאחריות

בכפוף לכל האמור להלן ולקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, כתב פטור זה ייכנס לתוקף עם חתימת החברה עליו; חתימתך בסופו תהווה אישור לקבלתו ולהסכמתך לתנאיו.

3. פטור

3.1. בכפוף להוראות סעיפים 259 ו-263 לחוק החברות ולכל הוראת דין שתבוא במקומם, החברה פוטרת אותך בזאת מראש, במידה המרבית המותרת על פי דין, מכל אחריות כלפיה בשל נזק שנגרם ו/או שייגרם לה, במישרין או בעקיפין עקב הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה בפעולה שנעשתה בתוקף כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בתוקף כהונתך או מתן שירותים מטעם החברה בתאגיד אחר.

3.2. על אף האמור לעיל, הפטור לפי כתב זה לא יחול על אחריותך בשל נזק שנגרם עקב הפרת חובת הזהירות כדירקטור בחלוקה (כהגדרתה בחוק החברות) וכן לא יחול על תביעה שכנגד שתגיש החברה נגדרך, ככל שתגיש, במסגרת הליך משפטי שפתחת נגדה, למעט תובענה לשמירת זכויות בדיני העבודה שמקורן בדין או בהסכם עבודה אישי בינך לבין החברה. כמו כן, החברה אינה פוטרת אותך מכל אלה-

3.2.1. החלטה או עסקה שלבעל השליטה בחברה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוצא כתב פטור זה) יש בה עניין אישי, כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות;

3.2.2. הפרת חובת אמונים כלפי החברה;

3.2.3. הפרת חובת זהירות כלפי החברה שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;

3.2.4. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;

3.2.5. קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר.

4. תקופת הפטור

4.1. התחייבות החברה לפטור לפי כתב פטור זה תעמוד לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בתאגיד אחר, ובלבד שהפעולות בגינן ניתן הפטור נעשו בתקופת כהונתך או מתן השירותים כאמור, וזאת ללא תלות במועד גילוי האירוע שבגינו הנך זכאי לפטור מאחריות לפי כתב פטור זה. התחייבות החברה כאמור תעמוד גם לזכות עיזבונך, יורשיך וחליפים אחרים שלך על פי דין, והיא לא תבוטל ולא תשונה אלא לטובתך ביחס לכל פעולה שבוצעה לפני מועד כניסתם לתוקף של הביטול או השינוי.

4.2. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את התחייבותה לפטור מאחריות על פי כתב פטור זה, או לצמצם את האירועים עליהם הוא חל , בין בנוגע לכל נושאי המשרה בחברה ובין בנוגע לחלק מהם, ככל שהביטול/ההפחתה/הצמצום מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוי בלבד - ובלבד כי נתנה לך הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 30 יום לפני המועד בו תיכנס החלטתה לתוקף. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב הפטור טרם שינויו או ביטולו, לפי העניין, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר אירע טרם השינוי או הביטול, אף אם ההליך בגינו הוגש נגדך, לאחר שינויו או ביטולו של כתב זה.

5. <u>שונות</u>

5.1 התחייבויות החברה על פי כתב פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל שמותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. היה וייקבע כי הוראה מהוראות כתב פטור מאחריות זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף מטעם כלשהו ו/או במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה.

5.2 למען הסר ספק, נקבע בזאת כי כתב פטור מאחריות זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' כלשהו, לרבות מבטח, ואינו ניתן להמחאה. אין בכתב פטור זה כדי לגרוע מכל זכות לשיפוי או לביסוי ביטוחי שניתנה או שתינתן לך על ידי החברה, ככל שניתנה או שתינתן.

5.3 שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על-ידי החברה או על-ידך לא יפורשו בשום נסיבות כוויתור ולא יפגעו בזכויות ובהתחייבויות הצדדים על-פי כתב פטור זה ו/או על-פי כל דין.

5.4 הדין החל על כתב פטור מאחריות זה הוא הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו תהא הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת ממנו או הקשורה בו.

5.5 כתב פטור מאחריות זה מהווה הסכמה בלעדית וממצה של התנאים וההוראות החלים על ההתקשרות בין החברה לבין נושא המשרה ביחס לנושאים הנדונים בו. מסמך זה גובר על כל הסכמה, הצהרה, הסכם והבנה קודמים בין החברה לבין נושא המשרה בעניינים האמורים בו; ואולם, כתב פטור קודם שניתן לך, אם ניתן, יוסיף לחול ביחס לאירוע שאירע לפני חתימת כתב זה, ככל שתנאיו מיטיבים עמך ביחס לאותו אירוע.

ולראיה באה החברה על החתום באמצעות מורשי החתימה שלה שהוסמכו כדין,

ביום _____

_____

מטריקס אי.טי. בע"מ

אני מאשר/ת קבלת כתב זה ומאשר/ת את הסכמתי לכל תנאיו.

_____

שם נושא המשרה: _____

תאריך: _____