

איידנטי הלתי קייר בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתקיים ביום א', 12 בספטמבר 2021 בשעה 13:00, במשרדי החברה שברחוב יד חרוצים נתניה. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום א', ב-19 בספטמבר 2021, באותה שעה ובאותו המקום.

על סדר יומה של האסיפה: [1] הצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020; [2] מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו; [3] מינוי ה"ה שלמה מתיתיהו, יהודית גל, ניל אקרמן לדירקטורים בחברה לתקופת כהונה של שנה אחת(1), החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית ומינוי מר יעקב עודד לדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה אחת (1) ואישור תנאי כהונתו, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית; [4] אישור מינויה של הגב' רקפת רמיגולסקי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים ואת תנאי כהונתה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית; [5] אישור מינויו של מר רון הימן כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים ואת תנאי כהונתו, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה חל ביום ה' ב-12 באוגוסט 2021.
בעל מניות רשאי להצביע בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (והמסמכים שיש לצרף אליו) למשרדי החברה 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**. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, ככל שתוגשנה הודעות עמדה והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להן, הינו **עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה**.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידני שפרסמה החברה ביום 5 באוגוסט 2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-127824) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.

איידנטי הלתי קייר בע"מ