



## פרקומט אינטרנשיונל בע"מ

(“החברה”)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, וחוק החברות, התשנ"ט-1999, כי ביום **9 באוקטובר 2023**, שעה 14:00, תתכנס במשרדי יועמ"ש החברה, במגדל ב.ס.ר. 4, קומה 33, ברחוב מצדה 7, בני ברק, אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות, אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים להלן:

1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2022.
  2. אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד PKF עמית חלפון, לשנת 2023 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
  3. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים): גיורא נוה, אורן בטאט, אייל חפץ, גיל הינדי ואורי וינהבר (דב"ת) לדירקטורים בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה, וקביעת גמולו של אורי וינהבר בהתאם לסכומים הקבועים בתוספות השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. **ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד.**
  4. אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.
- אסיפה נדחית, אם תדרש, תתקיים ביום **10 באוקטובר 2023**, באותו מקום ובאותה שעה.
- המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הוא יום **10 בספטמבר 2023**. מסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") וכן יפוי הכח המקורי שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), יש להפקיד במשרדה הרשום של החברה, עד 48 שעות לפני מועד האסיפה.
- הצבעה בכתב תתאפשר באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וכן באמצעות כתב הצבעה שיומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה.
- לפרטים נוספים אודות הנושאים שעל סדר היום, המניין החוקי, הרוב הדרוש ועיון במסמכים ראה דוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 31 באוגוסט 2023 (אסמכתא: 2023-01-082516).

פרקומט אינטרנשיונל בע"מ