



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 **15 באוקטובר 2025**, בשעה 15:00, 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 נושאים המפורטים להלן:

1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2024.
2. אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד PKF עמית חלפון, לשנת 2025 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 (“תקנות הגמול”). **ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד.**

4. אישור מינוין מחדש של הדירקטוריון החיצוניות אלה לסר אתרן ולני גרינבאום לדירקטוריון חיצוניות בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 2 באוקטובר 2025, וקביעת גמולן בהתאם לסכומים הקבועים בתוספות השנייה והשלישית לתקנות הגמול. **ההצבעה לגבי כל מועמדת לכהונת דירקטורית חיצונית תעשה בנפרד.**

5. אישור עדכון תנאי ההעסקה של נושאי המשרה הבכירה בחברה, שהינם בעלי השליטה בחברה ומכהנים גם כדירקטורים בחברה ה"ה גיורא נוה, אורן בטאט, גיל הינדי ואייל חפץ, באופן של הכללת משכורות 13 ו-14 תחת סוציאליות ותנאים נלווים כחלק מהגמול הקבוע, הכל בהתאם למדיניות התגמול של החברה, חלף סיווגם כבנוס שנת, כמפורט בסעיף ב.5 לדוח הזימון.

אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום **16 באוקטובר 2025**, באותו מקום ובאותה שעה.
המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הוא יום **15 בספטמבר 2025**. 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 תגובות 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 2025 (אסמכתא: 065734-01-2025).

פרקומט אינטרנשיונל בע"מ