



פרקומט אינטרנשיונל בע"מ (החברה")

19 באפריל 2026

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות מגנ"א
<http://www.tase.co.il>

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מגנ"א
<http://www.isa.co.il>

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה

א. מועד ומקום האסיפה

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה") ותקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), ביום **25 במאי, 2026**, בשעה 15:00, במשרדי יועמ"ש החברה, עמית פולק מטלון עורכי דין (להלן: "יועמ"ש החברה"), ברחוב ראול ולנברג 18, תל אביב.

אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום **1 ביוני, 2026**, באותו מקום ובאותה שעה.

ב. הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

1. אישור הענקת מענק שנתי לגבי תמר נוח, מהנדסת מכונות בחברה, בתו של מנכ"ל החברה, דירקטור ובעל שליטה בחברה

בימים 30 ו-31 במרץ 2026, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה (ובכפוף לאישור האסיפה), הענקת מענק שנתי בגין שנת 2025 בסך של 10,000 ש"ח (להלן: "המענק") לגבי גבי תמר נוח, המועסקת כמהנדסת מכונות בחברה, והינה בתו של גיורא נוח, מנכ"ל החברה, דירקטור, ובעל שליטה בחברה (להלן: "גבי נוח").

סכום המענק מהווה 0.625 מסך המשכורת החודשית של גבי נוח.

המענק תואם למענקים שניתנו לעובדים בתפקידים דומים בחברה, לרבות עובד מקביל לגבי נוח באותה מחלקה ומוצע להעניק לה את המענק בגין ביצועיה ותרומתה לחברה במהלך שנת 2025. יודגש, כי לא מוענקת לגבי נוח כל הטבה ייחודית או חריגה ביחס לעובדים אחרים.

2. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי משרה בחברה

אישור תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי משרה, שהינם בעלי השליטה בחברה ה"ה גיורא נוח, אורך בטאט, גיל הינדי ואייל חפץ (להלן יחד: "נושאי המשרה"), המכהנים בחברה בתפקידים הבאים:

גיורא נוח, מנכ"ל החברה ודירקטור;

אורך בטאט, סמנכ"ל כספים וחוזים של החברה ודירקטור;

גיל הינדי, סמנכ"ל תפעול ומכירות ודירקטור ;
אייל חפץ, סמנכ"ל מערכות מידע ודירקטור.

רקע:

1. נושאי המשרה מנהלים את החברה ומחלקותיה מזה כ- 16 שנים. תחומי אחריותם של נושאי המשרה רבים ומקיפים (ניהולית, ביצועית ודיווחית) והם משקיעים מאמצים רבים בקידום עסקיה והצלחתה.

ערכם הרב לחברה קיבל משנה תוקף במהלך 6 השנים האחרונות, רוויות האתגרים, בעקבות מגיפת הקורונה והמצב המלחמתי המתמשך במספר חזיתות בארץ, בעקבותיהם הושפעה פעילות החברה באופן ניכר, דבר אשר הביא בין היתר לעיכובים באספקה והשלמת פרויקטים, ואף על פי כן הצליחה החברה לצמצם את הפגיעה ולמתן אותה, להציג מדדי צמיחה ולשמור על יציבות תזרימית, הודות לניסיונם, נחישותם, מסירותם ועבודתם ללא לאות של נושאי המשרה.

ביום 31 בדצמבר 2018 נחתמו הסכמי העסקה בין החברה לנושאי המשרה.

תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה הינם בהתאם להסכמים אלו ולהחלטות הדירקטוריון כפי שהתקבלו מעת לעת, ואשר במסגרתם נקבעו התנאים להלן:

- שכר חודשי - בסך של 55,000 ש"ח (ברוטו) (להלן: "השכר החודשי").
- תנאים נלווים - תנאים סוציאליים והפרשות לקרן פנסיה ו/או ביטוח מנהלים; הפרשות לקרן השתלמות; חופשה שנתית בת 30 ימי עבודה, הניתנים לצבירה על פי דין. ימי החופשה שנצברו יהיו ניתנים לפדיון בתום כל שנה או במועד סיום ההעסקה בהתאם לקבוע בדין; תשלום ימי מחלה ודמי הבראה כחוק; החזר הוצאות בארץ ובחו"ל, כמקובל בחברה; רכב צמוד לרבות עלויות השימוש בו וגילום המס ככל שיחול.
- תגמול משתנה - בונוס שנתי בסך השווה לשתי משכורות (משכורות 13 ו- 14) בכפוף לכך כי התוצאות העסקיות של החברה באותה שנה יאפשרו זאת, וכן מענק שנתי בשיעור של 2% בגין גידול במחזור של החברה.
- הסכם ההעסקה יעמוד בתוקפו לתקופה שאינה מוגבלת בזמן ויהיה ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת בת 90 ימים. בנוסף, זכאי נושא המשרה ל-3 חודשי הסתגלות בעת סיום ההעסקה¹.
- כיסוי ביטוחי במסגרת פוליסת אחריות מקצועית לדירקטורים ונושאי משרה, כתבי שיפוי ופטור בנוסח המקובל בחברה.

2. במסגרת תשקיף החברה מיום 29 ביוני 2022², צומצם מנגנון הבונוס השנתי של נושאי המשרה, באופן שעם השלמת ההנפקה בוטל מנגנון המענק השנתי וההסכם עודכן באופן שבשנה בה החברה תרשום רווח נקי חיובי, הבונוס בסך השווה לשתי משכורות (משכורות 13 ו- 14) ישולם אוטומטית.

3. ויצוין, הסכמי העסקתם של נושאי המשרה, שנחתמו כאמור בדצמבר 2018, לא עודכנו מאז, למעט עדכון שכר שבוצע בינואר 2022, טרם ההנפקה (מסך של 50,000 ש"ח לסך של 55,000 ש"ח).

עדכון השכר המבוקש כעת (כמפורט להלן) משקף העלאה נומינלית (הצמדה למדד בלבד) ואינו משקף העלאה ריאלית כלל. כאשר על רקע השינויים והאינפלציה בשוק, ראוי כי השכר החודשי לו זכאים נושאי המשרה יוצמד למדד המחירים לצרכן באופן שישקף את שחיקת השכר עבורם לאורך השנים. מדיניות התגמול של החברה מתירה הצמדת הגמול הקבוע למדד.

¹ למעט בקרות אחד מהמקרים המפורטים בהסכם העבודה, ובכללם נסיבות בהן ניתן לפטר עובד מהעבודה תוך שלילת תשלום פיצויי פיטורים ו/או הודעה מוקדמת, שאז רשאית החברה לסיים את הסכם הניהול לאלתר.
² אסמכתא: 2022-01-081142.

ההתקשרות המוצעת :

בימים 30 ו-31 במרץ 2026 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה, באופן הבא:

1. **שכר חודשי** - העלאת השכר החודשי לסך של 62 אלפי ש"ח, ברוטו (חלף שכר חודשי בסך של 55 אלפי ש"ח, ברוטו), המגלם הצמדת השכר ממדד חודש יוני 2022 - מועד הנפקת החברה - למדד הידוע היום.

הוספת משכורת 13 לרכיב השכר הקבוע.

סה"כ עלות כוללת משוערכת בתקופה של 12 חודשים לפי ההתקשרות המוצעת היא כ- 1,100 אלפי ש"ח אל מול סה"כ עלות כוללת של כ- 900 אלפי ש"ח לפי ההתקשרות הקיימת.

2. **מענק שנתי** - עדכון מנגנון המענק השנתי כך שיהיה מבוסס ביצועים, המורכב משלושה רכיבים מצטברים:

- **יעד רווחיות**: הצגת רווח לפני מס חיובי בדוחות השנתיים המבוקרים - 1 משכורת;
- **יעד צמיחה ברווחיות תפעולית**: גידול של למעלה מ-10% ברווח התפעולי לעומת השנה הקודמת - 1 משכורת;
- **יעד צמיחה בהכנסות**: גידול של למעלה מ-15% בהכנסות החברה לעומת השנה הקודמת - 1 משכורת;
- **תקרת המענק** - סך המענק לא יעלה על שלוש (3) משכורות חודשיות ברוטו.

3. נושאי המשרה ימשיכו להיות זכאים להתחייבות לשיפוי ופטור ולהכללתם בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

4. התקשרות מוצעת זו תבוא חלף ההתקשרות הקיימת עם נושאי המשרה ותהא בתוקף לתקופה בת 3 שנים ממועד אישור האסיפה 2026, בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה.

5. שאר תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה יישארו ללא שינוי.

להלן פירוט רכיבי התגמול להם יהיו זכאים נושאי המשרה בשנה מלאה בהתאם לעדכון תנאי ההעסקה המובא לאישור על פי דוח זה, במונחי עלות מעביד:

סה"כ (באלפי ש"ח)	תגמולים אחרים (בש"ח)			תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	שירותים משרדיים	הוצאות רכב	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק שנתי ⁴	שכר ³	שיעור החזקות בהון החברה*	היקף משרה	תפקיד	שם
1,286	-	-	-	-	-	-	-	-	186	1,100	12.76%	100%	מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון	גירוא נוח
1,286	-	-	-	-	-	-	-	-	186	1,100	12.76%	100%	סמנכ"ל כספים וחוזים	אורן בטאט
1,286	-	-	-	-	-	-	-	-	186	1,100	12.76%	100%	סמנכ"ל תפעול ומכירות	אייל חפץ
1,286	-	-	-	-	-	-	-	-	186	1,100	12.76%	100%	סמנכ"ל מערכות מידע	גיל הינדי

* בדילול מלא

³ שערך (לא מבוקר) כולל משכורת 13.
⁴ סכום מקסימלי המותנה בעמידה ביעדים. סכום זה יכול שלא ישולם בפועל, ישולם בחלקו או במלואו.

להלן פירוט רכיבי התגמול אשר שולמו לנושאי המשרה בשנים 2025 - 2024, במונחי עלות מעביד :

שנת 2025														
סה"כ (באלפי ש"ח)	תגמולים אחרים (בש"ח)			תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	שירותים משרדיים	הוצאות רכב	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק שנת ⁵	שכר	שיעור החזקות בהון החברה*	היקף משרה	תפקיד	שם
1,028	-	-	-	-	-	-	-	-	110	918	12.93%	100%	מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון	גורא נוח
1,031	-	-	-	-	-	-	-	-	110	921	12.93%	100%	סמנכ"ל כספים וחוזים	אורן בטאט
1003	-	-	-	-	-	-	-	-	110	893	12.93%	100%	סמנכ"ל תפעול ומכירות	אייל חפץ
964	-	-	-	-	-	-	-	-	110	854	12.93%	100%	סמנכ"ל מערכות מידע	גיל הינדי

* בדילול מלא

שנת 2024														
סה"כ (באלפי ש"ח)	תגמולים אחרים (בש"ח)			תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	שירותים משרדיים	הוצאות רכב	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק שנתי	שכר ⁶	שיעור החזקות בהון החברה*	היקף משרה	תפקיד	שם
907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	907	12.93%	100%	מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון	גורא נוח
911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911	12.93%	100%	סמנכ"ל כספים וחוזים	אורן בטאט
887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	887	12.93%	100%	סמנכ"ל תפעול ומכירות	אייל חפץ
851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851	12.93%	100%	סמנכ"ל מערכות מידע	גיל הינדי

* בדילול מלא

ג. שמות בעלי השליטה, דירקטורים ונושאי משרה בחברה שלהם עניין אישי בהתקשרויות המוצעות בסעיף ב ומהות העניין האישי

למיטב ידיעת החברה, מי שנחשב או עשוי להיחשב כבעל שליטה בחברה, כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות, הם ה"ה גורא נוח, אורן בטאט, גיל הינדי ואייל חפץ.

1. ההתקשרות המוצעת בסעיף ב.1

מר נוח, מנכ"ל החברה, דירקטור, ובעל שליטה בחברה הינו אביה של גבי נוח. עניינו האישי של מר נוח באישור ההתקשרות המוצעת בסעיף ב.1 נובע מהיותו אביה של גבי נוח.

מר בטאט, דירקטור וסמנכ"ל כספים וחוזים בחברה, מר הינדי, דירקטור וסמנכ"ל מערכות מידע בחברה, ומר חפץ, דירקטור וסמנכ"ל תפעול ומכירות בחברה, וענינם האישי באישור ההתקשרות המוצעת בסעיף ב.1 נובע מהיותם בעלי שליטה בחברה יחד עם מר נוח.

2. ההתקשרות המוצעת בסעיף ב.2

ענינם האישי של בעלי השליטה, המכהנים גם כדירקטורים, באישור ההתקשרות המוצעת בסעיף ב.2 לעיל נובע מהיותם המוטבים על פיה.

⁵ כולל משכורות 13 ו-14 בהתאם להסכמי ההעסקה.
⁶ לא כולל משכורות 13 ו-14 בהתאם להסכמי ההעסקה.

ד. פירוט עסקאות מסוג העסקאות המוצעות או עסקאות דומות להן, בין החברה לבין בעלי השליטה או שלבעלי השליטה היה בהן עניין אישי, בשנתיים האחרונות

למיטב ידיעת החברה, לא היו עסקאות דומות לעסקאות המוצעות בסעיף ב לעיל, בשנתיים שקדמו לתאריך אישור הענקת מענק שנתי לגבי נוח ואישור עדכון תנאי העסקה של נושאי המשרה הבכירה בחברה, למעט אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גבי נוח, בתפקידה כמהנדסת מכונות, לתקופה בת שלוש (3) שנים על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 19 באוגוסט 2024.

לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה ודוח תוצאות האסיפה מיום 17 ביולי 2024 (אסמכתא: 2024-01-072399) ודוח תוצאות אסיפה מיום 19 באוגוסט 2024 (אסמכתא: 2024-01-085002).

ה. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות המוצעת בסעיף ב.1

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את הענקת המענק השנתי לגבי נוח, בישיבותיהם מימים 30 ו-31 במרץ 2026, בהתאמה, ולהלן הנימוקים שעמדו בבסיס החלטת חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאשר את ההתקשרות המוצעת:

- (1) גבי נוח מועסקת במשרה מלאה בחברה החל מיום 1 באוגוסט 2024 כמהנדסת מכונות.
- (2) חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון ציינו כי ההחלטה נשענת על שיקולים מקצועיים ועסקיים הנוגעים לכישוריה, ביצועיה ותרומתה בפועל של גבי נוח וכן צורכי החברה.
- (3) המענק שיוענק לגבי נוח בתפקידה כמהנדסת בחברה מחושב לפי יחס שכר בהתאם למקובל בחברה לעובדים בתפקידים מקבילים והינו בתנאי שוק.
- (4) חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון סבורים כי היקף המענק הינו סביר והוגן בנסיבות, משקף את תרומתה של גבי נוח ואת רמת האחריות בתפקידה, ואינו חורג מהמקובל בחברה.
- (5) חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון קבעו כי הענקת המענק לגבי נוח אינה מהווה חלוקה ומייצגת תמורה המשולמת לה רק בעבור עבודתה בחברה ואינה ניתנת לה מכוח זכותה כקרובה של בעל שליטה בחברה. על מנת שתשלום ייחשב "דיבידנד מפלה" הוא צריך לכלול למעשה הטבה לבעל שליטה על פני בעלי מניות אחרים.

בישיבת ועדת הביקורת של החברה בעניין אישור ההתקשרות המוצעת, מיום 30 במרץ 2026 השתתפו הדירקטורים הבאים: אלה לסר-אתרן (דח"צ), לני גרינבאום מיכלסון (דח"צ) ואורי וינהבר (דב"ת).

בישיבת דירקטוריון החברה בעניין אישור ההתקשרות המוצעת, מיום 30 במרץ 2026 השתתפו הדירקטורים הבאים: גיורא נוח, אורן בטאט, גיל הינדי, אייל חפץ, אלה לסר-אתרן (דח"צ), לני גרינבאום מיכלסון (דח"צ) ואורי וינהבר (דב"ת). לדירקטורים ה"ה גיורא נוח, אורן בטאט, גיל הינדי ואייל חפץ עניין אישי בהיותם בעלי השליטה בחברה. יחד עם זאת, סעיף 278(ב) לחוק החברות קובע כי אם לרוב הדירקטורים בחברה יש ענין אישי באישור העסקה, רשאי דירקטור להיות נוכח בדיון בדירקטוריון ולהשתתף בהצבעה. לאור האמור, השתתפו בעלי השליטה בדיון ובהצבעה, וההחלטה התקבלה פה אחד.

ו. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות המוצעת בסעיף ב.2

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את עדכון תנאי העסקתם של נושאי המשרה בישיבותיהם מימים 30 ו-31 במרץ 2025, בהתאמה, ולהלן הנימוקים שעמדו בבסיס החלטת חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאשר את ההתקשרות כאמור:

- (1) נושאי המשרה מנהלים את החברה ומחלקותיה מזה כ- 16 שנים ומשקיעים מאמצים רבים בקידום עסקי החברה. יש להם ניסיון רב והם תורמים רבות לפעילותה ולהצלחתה. תחומי אחריותם של נושאי המשרה רבים ומקיפים הן ניהולית, הן ביצועית והן דיווחית.

(2) בזמן בו המדינה מצויה במלחמה מתמשכת במספר חזיתות, אשר השפיעה על פעילות החברה באופן ניכר וגרמה בין היתר לעיכובים באספקה והשלמת פרויקטים, הצליחה החברה, הודות לנחישותם, מסירותם ועבודתם ללא לאות של נושאי המשרה, לצמצם את הפגיעה ולמתן אותה.

(3) הסכמי העסקתם של נושאי המשרה, שנחתמו ביום 31 בדצמבר 2018, לא עודכנו מאז, למעט עדכון שכר שבוצע בינואר 2022, טרם ההנפקה (עדכון שכר מ-50,000 ₪ ל-55,000 ש"ח). עדכון השכר החודשי והמענק השנתי, כמפורט בדוח זה, עומדים בתנאי מדיניות התגמול של החברה (כפי שפורסמה על ידי החברה ביום 31 באוגוסט 2023), אשר מתירה הצמדת הגמול הקבוע למדד. עדכון תנאי העסקתם כאמור יתרום לשימור נושאי המשרה בחברה ויחזק את מחויבותם האישית להמשך הובלת החברה, דבר המהווה אינטרס מהותי של בעלי המניות בטווח הארוך.

(4) עדכון השכר המבוקש משקף העלאה נומינלית (הצמדה למדד בלבד) ואינו משקף העלאה ריאלית כלל. כאשר על רקע השינויים והאינפלציה בשוק, ראוי כי השכר החודשי לו זכאים נושאי המשרה יוצמד למדד המחירים לצרכן באופן שישקף את שחיקת השכר עבורם לאורך השנים.

(5) לאחר שהתקיים כאמור דיון בנושא ונשקלו כל השיקולים המתחייבים מהוראות הדין הרלוונטיות, מצאו ועדת התגמול והדירקטוריון כי תבילת התגמול המוצעת היא הוגנת, סבירה, הולמת את כישוריו ואיכויותיו של כל אחד מנושאי המשרה ומשרתת את יעדי החברה, מטרותיה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, והכל בשים לב לגודלה של החברה ולהיקף פעילותה.

(6) חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה דנו ברמות שכר ותגמול מקובלות של נושאי משרה המכהנים כמנכ"ל וכסמנכ"ל בחברות בתחומי פעילותה של החברה, גודל ופעילות דומים לחברה, בהתאם לדוח מומחית חיצונית בנושא תגמול ("הסקר"), ומצאו כי תנאי הכהונה המוצעים לעיל הינם סבירים בשים לב לשווי השוק, היקף ההכנסות ופעילותה של החברה ואף נמצאים בצד הנמוך של טווח התגמול הסביר. בהתבסס על מכלול המידע שהוצג להם, לרבות הסקר, ובשים לב לתרומתו של כל אחד מנושאי המשרה, התגמול שישולם לכל אחד מהם, הולם את תרומתו הצפויה לחברה ולפעילותה, עולה בקנה אחד עם טובת החברה והינו סביר.

(7) חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי אין בפערי השכר שבין נושאי המשרה לשאר עובדי החברה בכדי להשפיע על יחסי העבודה בחברה.

(8) חברי ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו כי התגמולים להם זכאים נושאי המשרה במסגרת ההתקשרות עימם ועדכונה אינם מהווים חלוקה והם מייצגים תמורה המשולמת להם רק בעבור עבודתם בחברה ואינם ניתנים להם מכוח זכותם כבעלי השליטה בחברה. על מנת שתשולם ייחשב "דיבידנד מפלה" הוא צריך לכלול למעשה הטבה לבעל השליטה על פני בעלי המניות האחרים. עצם עדכון תנאי העסקה של נושאי המשרה כמפורט בהתקשרות המוצעת אינו כולל הטבה כלשהי לנושאי המשרה.

בישיבת ועדת התגמול של החברה בעניין אישור ההתקשרות המוצעת, מיום 30 במרץ 2026 השתתפו הדירקטורים הבאים: אלה לסר-אתרן (דח"צ), לני גרינבאום מיכלסון (דח"צ), אורי וינהבר (דב"ת).

בישיבת דירקטוריון החברה בעניין אישור ההתקשרות המוצעת, מיום 31 במרץ 2026 השתתפו הדירקטורים הבאים: גיורא נוה, אורן בטאט, גיל הינדי, אייל חפץ, אלה לסר-אתרן (דח"צ), לני גרינבאום מיכלסון (דח"צ) ואורי וינהבר (דב"ת). לדירקטורים ה"ה גיורא נוה, אורן בטאט, גיל הינדי ואייל חפץ עניין אישי בהיותם המוטבים על-פי ההתקשרות המוצעת ובעלי השליטה בחברה. יחד עם זאת, סעיף 278(ב) לחוק החברות קובע כי אם לרוב הדירקטורים בחברה יש ענין אישי באישור העסקה, רשאי דירקטור להיות נוכח בדיון בדירקטוריון ולהשתתף בהצבעה. לאור האמור, השתתפו בעלי השליטה בדיון ובהצבעה, וההחלטה התקבלה פה אחד.

ז. מנין חוקי

באסיפה הכללית המיוחדת יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (25%) מזכויות ההצבעה בחברה (להלן: "המניין החוקי"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא נכח מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום 1 ביוני, 2026, באותו המקום ובאותה השעה. אם בתוך מחצית השעה ממועד כינוס האסיפה הנדחית לא נכח מניין חוקי כאמור לעיל, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

ח. המועד הקובע

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הוא 24 באפריל, 2026 (להלן: "המועד הקובע").

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000, בעל מניות של החברה המחזיק בהן באמצעות חבר בורסה יוכל להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה רק אם יימסר לחברה, לפני האסיפה, אישור מקורי בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע (שיש לקבלו מאותו חבר בורסה). מסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") וכן ייפוי הכח המקורי שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), יש להפקיד במשרדי יועמ"ש החברה, ברחוב ראול ולנברג 18, תל אביב, עד 48 שעות לפני מועד האסיפה.

ט. שמות הדירקטורים שלהם עניין אישי בהתקשרויות המוצעות בסעיף ב ומהות העניין האישי

כמפורט בסעיף ג. לעיל.

י. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

הרוב הדרוש לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 1.1 - 2.2 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים;
- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יא. הצבעה בכתב, משלוח הודעת עמדה והצבעה אלקטרונית

הצבעה בכתב ומשלוח הודעות עמדה

נוסח של כתב הצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: <http://www.isa.co.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.tase.co.il>. בנוסף, רשאי בעל מניות לפנות אל החברה ישירות ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה. חבר בורסה ישלח בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, לכל בעל מניה שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניה לחבר הבורסה כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד מוקדם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, 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, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בהתאם לתקנות ההצבעה, ההצבעה של בעל מניות תעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, בה יפרט את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח אותו בדואר רשום, כאשר על האישור להגיע למשרדי יועמ"ש החברה, ברחוב ראוול ולנברג 18, תל אביב, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

הצבעה אלקטרונית

בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "**ההצבעה האלקטרונית**"), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה. בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"). יובהר כי בהתאם לקבוע בתקנות ההצבעה, ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

י.ב. הוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום דוח זימון זה ייתכן 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. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה (7) 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 משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בזימון זה.

י.ג. סמכות רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך או עובד שהיא הסמיכה להורות לחברה, רשאים תוך 21 ימים ממועד הגשת דוח מיידי זה לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדוח המיידי, תוך מועד שיקבע, וכן רשאים הם להורות לחברה על תיקון הדוח המיידי לפי ההסבר, הפירוט, הידיעות והמסמכים כאמור, תוך מועד שיקבעו.

ניתנה הוראה כאמור, יידחה מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח המיידי, והחברה תודיע על כך בדוח מיידי אשר יכלול הזמנה לכינוס אסיפה חדשה.

י.ד. עיין במסמכים

ניתן לעיין במסמכים הנוגעים לדוח זה במשרדי יועמ"ש החברה ברחוב ראוול ולנברג 18, תל אביב, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש (טלפון: 03-6133371, פקס: 03-6133372).

טו. נציגי החברה

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינם עו"ד אפרת חממי ועו"ד רות נאור ממשרד עמית פולק מטלון עורכי דין, שמענם רחוב ראול ולנברג 18, תל אביב, מספר הטלפון הינו: 03-6133371.

בכבוד רב,

פרקומט אינטרנשיונל בע"מ

נחתם על ידי : גיורא נוה, מנכ"ל ודירקטור
אורן בטאט, סמנכ"ל כספים וחוזים

פרקומט אינטרנשיונל בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

חלק ראשון

1. שם החברה: **פרקומט אינטרנשיונל בע"מ**
סוג האסיפה: כללית מיוחדת ("האסיפה")
מועד האסיפה: יום שני, **25 במאי 2026**, בשעה 15:00
מועד אסיפה נדחית: יום שני, **1 ביוני 2026**, בשעה 15:00
מקום האסיפה: במשרדי יועמ"ש החברה - עמית, פולק, מטלון ושות', ברחוב ראוול ולנברג 18, בניין D, רמת החייל, תל אביב ("יועמ"ש החברה")

2. נושא על סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

2.1. אישור הענקת מענק שנתי לגבי תמר נוה, מהנדסת מכונות בחברה, בתו של מנכ"ל החברה, דירקטור ובעל שליטה בחברה - אישור הענקת מענק שנתי בגין שנת 2025 בסך של 10,000 ש"ח לגבי תמר נוה, מהנדסת מכונות בחברה, בתו של גיורא נוה, מנכ"ל החברה, דירקטור, ובעל שליטה בחברה, הכל כמפורט בסעיף ב.1 לדוח זימון האסיפה.

2.2. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי משרה בחברה - אישור תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי משרה, שהינם בעלי השליטה בחברה ודירקטורים, ה"ה גיורא נוה, אורן בטאט, גיל הינדי ואייל חפץ (להלן יחד: "נושאי המשרה"), הכוללים עדכון השכר החודשי, הוספת משכורת 13 ועדכון מנגנון המענק השנתי כך שיהיה מבוסס ביצועים, הכל כמפורט בסעיף ב.2 לדוח זימון האסיפה.

3. עיון במסמכים:

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין במסמכים הנוגעים להתקשרויות המוצעות, במשרדי יועמ"ש החברה ברחוב ראוול ולנברג 18, בניין D, רמת החייל, תל אביב, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 03-5689000.

4. הרוב הנדרש:

הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההתקשרויות המוצעות בסעיף 2 לעיל הינו רוב מכלל קולות בעלי המניות של החברה הנוכחים באסיפה, שרשאים להצביע ושהצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית 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; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") בשינויים המחויבים;

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

5. ההצבעה לעניין אישור ההתקשרויות המוצעות בסעיף 2 הינה בכתב הצבעה זה לעיל. בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל מניות כאמור, וכן לתיאור שלהם והבהרה שמי שלא סימן "כן" ולא תיאר כאמור - לא תבוא הצבעתו במניין.

6. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, ויש להמציאו למשרדי החברה (כמצוין להלן) לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

7. בעל מניות לא רשום שאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה: משרדי יועמ"ש החברה, ברחוב ראוול ולנברג 18, בניין D, רמת החייל, תל אביב.

9. **הודעות עמדה:** המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.
10. נוסח של כתב הצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.
11. בעל המניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
12. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
13. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות במועד הקובע בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין בכתבי ההצבעה, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.
14. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום של האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
15. במידה והחברה תפרסם הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, הכוללת סדר יום מעודכן בשל הוספת נושא לסדר היום של האסיפה, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב הצבעה זה ביום פרסום ההודעה המתוקנת.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: פרקומט אינטרנשיונל בע"מ
 מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה): רחוב ראול ולנברג 18, בניין D, רמת החייל, תל אביב
 מס' החברה: 514259183
 מועד האסיפה: יום שני, 25 במאי 2026, בשעה 15:00
 אסיפה נדחית: יום שני, 1 ביוני 2026, בשעה 15:00
 סוג האסיפה: כללית מיוחדת
 המועד הקובע: יום שישי, 24 באפריל 2026

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____
 מס' זהות: _____
 אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית-
 מס' דרכון: _____
 המדינה שבה הוצא: _____
 בתוקף עד: _____
 אם בעל המניות הוא תאגיד-
 מס' תאגיד: _____
 מדינת התאגדות: _____

אופן ההצבעה:

מספר הנושא שעל סדר היום	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁵			האם הנך בעל עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת? ⁶	
		בעד	נגד	נמנע	לא	כן***
2.1	אישור הענקת מענק שנתי בגין שנת 2025 בסך של 10,000 ש"ח לגב' תמר נוה, מהנדסת מכוונת בחברה, בתו של גיורא נוה, מנכ"ל החברה, דירקטור, ובעל שליטה בחברה, כמפורט בסעיף ב.1 לדוח זימון האסיפה.					
2.2	אישור תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי משרה, שהינם בעלי השליטה בחברה ודירקטורים, ה"ה גיורא נוה, אורן בטאט, גיל הינדי ואייל חפץ (להלן יחד: "נושאי המשרה"), הכוללים עדכון השכר החודשי, הוספת משכורת 13 ועדכון מנגנון המענק השנתי כך שיהיה מבוסס ביצועים, הכל כמפורט בסעיף ב.2 לדוח זימון האסיפה.					

***פרט: להלן פרטים בקשר להיותי בעל שליטה בחברה, לענייני האישי באישור ההחלטות המוצעות, לזיקה או למאפיין אחר שלי כבעל המניות, לפי העניין:

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

1 נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.
 2 כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").
 3 כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
 4 כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשי"ד-1994.
 5 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
 6 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.