אימפקס אי או בע"מ ("החברה")

מודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של החברה תתכנס ביום ד' 30 במרץ 2022, בשעה 12:00 באמצעות שיחת וידיאו במערכת ה-Zoom בלינק:

https://us02web.zoom.us/j/2506214578?pwd=ZlVRbXhZR21jQitJQThjcWNiN0lpUT09

לקבלת קוד גישה יש לפנות לדוא"ל של גב' קרן אפלבויים (keren@impacx.io) בצירוף העתק ת"ז או תעודת התאגדות או אמצעי זיהוי אחר, להנחת דעתה של החברה ובצירוף אישור בעלות למועד הקובע (כמפורט בסעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.**11.2 לדוח זימון האסיפה כהגדרתו להלן).

על סדר יומה של האסיפה:

1.1. דיון בדו"ח הכספי ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2020 ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר;
1.2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה;
1.3. תיקון תנאי כתבי אופציה של מר אלכסנדר אייל, דירקטור;
1.4. מינוי מר אליצור כהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה;
1.5. הענקת כתבי אופציה למר אלון סיון, סמנכ"ל הכספים.

למידע נוסף בדבר ההחלטה שעל סדר היום, נוסחן, ובדבר האסיפה, המניין החוקי והרוב הנדרש בקשר עם ההחלטה שעל סדר היום, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 23 בפברואר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-018891) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il. ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: http://maya.tase.co.il (להלן: "**דוח זימון האסיפה**").

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"), הינו ביום ד' **2 במרץ 2022**.

בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי מיופה כוח, באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

כתב המינוי או יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, את כתבי ההצבעה יש להמציא לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות המחזיק מניותיו באמצעות חבר בורסה יכול להצביע גם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית של רשות ניירות ערך, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

אימפקס אי או בע"מ