

הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית

של בעלי המניות של אקסל סולושנס גרופ בע"מ

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של אקסל סולושנס גרופ בע"מ (להלן: "**החברה**"), שתיערך ביום **ביום ג', 30 ביוני, 2020 בשעה 12:00**, במשרדי החברה, ברח' המנופים 8, הרצליה. בהעדר מנין חוקי תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה:

1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2019.
2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה.
3. מינוי מחדש של ה"ה יאיר פודים (יו"ר הדירקטוריון), נעמי אנוך ודניאל יהודה גמזו, כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת.

זכאות להצביע ואסיפה נדחית: המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי האמור בסעיף 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנות מכוחו, **הינו 1 ביוני, 2020 ("המועד הקובע")**. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים במניות המקנות להם ביחד 25% לפחות מכוח ההצבעה של כלל המניות באסיפה הכללית של החברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו המקום, או, לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שדירקטוריון החברה יקבע בהודעה שתימסר לכל בעלי המניות שהיו זכאים לקבל הודעה על האסיפה. באסיפה אשר נדחתה כאמור לעיל יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח, שני בעלי מניות.

כתב הצבעה, מערכת הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה: בעל מניות רשאי להצביע בין היתר גם באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. את כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב הצבעה, יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום **30 ביוני, 2020 בשעה 08:00**. הצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעל מניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום **21 ביוני, 2020**.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה ראו דיווח מידי מיום 26 במאי, 2020 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת

<http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

אקסל סולושנס גרופ בע"מ