

הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת

של בעלי המניות של אקסל סולושנס גרופ בע"מ

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של אקסל סולושנס גרופ בע"מ (להלן: "החברה"), שתיערך ביום **ביום ג', 4 באוגוסט, 2020 בשעה 12:00** במשרדי ב"כ החברה, נשיך, ברנדס, אמיר ושות' עורכי דין, רחוב תובל 5, תל אביב (קומה 1). בהעדר מנין חוקי תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה:

1. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה ואישור תנאי הפוליסה כאמור כ"עסקת מסגרת" לשלוש שנים ממועד אישור האסיפה.
2. מינוי מחדש של מר מתי ויינברג כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים החל ממועד אישור האסיפה, ולאשר לו תגמול כמפורט בדו"ח זימון האסיפה;
3. נושא מס' 3 – מינוי מר יוסי ז'אן, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש (3) שנים החל ממועד אישור האסיפה, ולאשר לו תגמול כמפורט בדו"ח זימון האסיפה.

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 7 ביולי, 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 שתמסר 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 ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום **4 באוגוסט, 2020 בשעה 08:00**. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה 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 **25 ביולי, 2020**.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה ראו דיווח מידי מיום 30 ביוני, 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