

הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת

של בעלי המניות של אקסל סולושנס גרופ בע"מ

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות אקסל סולושנס גרופ בע"מ (להלן: "החברה"), שתיערך ביום ג', **23 בפברואר 2021**, בשעה 12:00, במשרדי ב"כ החברה, נשיץ, ברנדס, אמיר ושות' עורכי דין, רחוב תובל 5, תל אביב (קומה 1). לאור התפשטות נגיף הקורונה החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אופן ההתכנסות של האסיפה ולבצע את ההתכנסות באמצעות שיחת וידאו קונפרנס או שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה וזאת בכפוף לדיווח מיידי ולמתן ההודעות הנדרשות. בהעדר מנין חוקי תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה:

1. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר רונן שור, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.
2. אישור עדכון תנאי ההתקשרות בהסכם שירותי יו"ר דירקטוריון עם מר יאיר פודים, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.
3. אישור מענק חד פעמי ליו"ר הדירקטוריון, מר יאיר פודים.
4. אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה.
5. אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם.

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 יום א', 24 בינואר 2021 ("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 בכל מספר משתתפים שהוא.

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 ג' 23 בפברואר 2021, 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 ה', **11 בפברואר 2021**.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה ראו דיווח מידי מיום 19 בינואר 2021 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