

## אימאג'סט אינטרנשיונל (איי.אס.איי) בע"מ

### "החברה"

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתיערך ביום ה', 17 באפריל 2025, בשעה 17:00 (להלן: "האסיפה") במשרדי ב"כ החברה, נשיץ, ברנדס, אמיר ושות' עורכי דין, רחוב תובל 5, תל אביב.

אם כעבור מחצית השעה, מן המועד שנקבע לאסיפה לא יתהווה מנין חוקי (נוכחות של בעל מניות אחד או יותר, בעצמם או על ידי באי כוח, המחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה), תידחה האסיפה ליום ה', 24 באפריל 2025, באותו מקום ובאותה השעה.

### על סדר יומה של האסיפה

1. **מינוי דירקטורית חיצונית:** מינוי מחדש של הגב' חנה אלדן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שנייה של שלוש (3) שנים שתחל במועד סיום כהונתה הנוכחי (קרי, החל מיום 8 במאי 2025), ללא שינוי בתנאי התגמול כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה שפורסם ביום 13 במרץ 2025 (אסמכתה מס': 2025-01-016729) (להלן: "דוח הזימון").

2. **מינוי דירקטור חיצוני:** מינוי מחדש של משה יעלון כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שנייה של שלוש (3) שנים שתחל במועד סיום כהונתו הנוכחית (קרי, החל מיום 8 במאי 2025), ללא שינוי בתנאי התגמול כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון.

### זכאות להצביע וכתב מינוי

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיפים 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הוא יום ה', 20 במרץ 2025 (להלן: "המועד הקובע"). בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח. על בעל מניה המעוניין להצביע ע"י כתב מינוי בנוסח המצורף **כנספת ב'** לדוח הזימון, להפקידו במשרדי החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה, לא פחות מ-48 שעות לפני תחילת האסיפה.

### כתב הצבעה, הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה למשרדה הרשום של החברה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום ה', 17 באפריל 2025, בשעה 13:00. בנוסף, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה, בכל הנושאים אשר על סדר היום, גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ה', 17 באפריל 2025, בשעה 11:00 או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעל מניות לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום ב', 7 באפריל 2025.

לפרטים נוספים אודות האסיפה, ראו דוח הזימון, 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,

אימאג'סט אינטרנשיונל (איי.אס.איי) בע"מ