

## פיימנט טכנולוגיות פיננסיות בע"מ ("החברה")

### הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, החברה מתכבדת להודיע בזאת, על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תתכנס ביום ג', 31 בדצמבר 2024, בשעה 13:00 במשרדי החברה, ברח' הסדנאות 4, הרצליה ("משרדי החברה").

#### על סדר יומה של האסיפה הכללית:

- (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.
- (2) אישור מינוי מחדש של מר אורי שוקר, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ("תקופת כהונה נוספת").
- (3) אישור מינוי מחדש של מר יניב גילאור, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת.
- (4) אישור מינוי מחדש של מר גיא יוחנן, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת.
- (5) אישור מינוי מחדש של הגב' שרה גאני, כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת.
- (6) חידוש מינויו של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה הכללית הבאה של בעלי המניות של החברה.

**המועד הקובע:** המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום 3 בדצמבר 2024 ("המועד הקובע").

**הצבעה באמצעות כתב הצבעה:** בנושאים 2-6 שעל סדר יומה של האסיפה, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, ככל שנדרש) יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו עד ליום, 21 בדצמבר 2024.

**הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:** בעל מניות לא רשום זכאי להצביע בנושאים שעל סדר היום באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: <https://votes.isa.gov.il>. עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, קרי שעה 07:00 ביום 31 בדצמבר 2024.

**ייפוי כח ואישור בעלות:** בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה בעל מניה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפת בעלי המניות, ימציא לחברה לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה באופן אישי או על ידי שלוח באמצעות כתב מינוי כמפורט להלן. כתב מינוי ייחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות לכך בכתב או אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב, חתום כדן בחתימת המוסמך ליתן כתב מינוי בשם תאגיד. כתב המינוי או העתק מאושר על ידי עו"ד או מאושר בדרך אחרת להנחת דעת החברה, יופקד במשרדי החברה לפחות 72 שעות לפני מועד האסיפה. **עיון:** מידע נוסף על האסיפה ועל הנושא שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדיווח מידי של החברה מיום 26 בנובמבר 2024 (אסמכתא מס': 619130-01-2024) ("דוח הזימון") שהוגש ע"י החברה באתר ההפצה של המגני"א בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

פיימנט טכנולוגיות פיננסיות בע"מ