



איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
("החברה")

הנדון: הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ד', 11 במרץ, 2020, בשעה 10:00, במשרדי החברה שברחוב אפעל 35, פתח-תקוה ("משרדי החברה" ו-"האסיפה", בהתאמה).

על סדר יומה של האסיפה: (1) לאשר את עדכון מדיניות התגמול של החברה, ואישורה לתקופה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 1 בינואר, 2020; ו-(2) בכפוף לאישור בסעיף (1) לעיל, לאשר הקצאת 79,628 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-79,628 מניות רגילות, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת, של החברה, למר יעקב הבר, מנכ"ל החברה.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ביום 11 בפברואר, 2020 ("המועד הקובע").

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעלי המניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושאים שעל סדר היום לעיל. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:** בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע זכאי להצביע בנושאים שעל סדר היום באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך, בכתובת: votes.isa.gov.il ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"), וזאת עד למועד נעילתה בשעה 4:00, ביום ד', 11 במרץ, 2020.

הצבעה באמצעות שלוח: בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה באופן אישי או על ידי שלוח. כתב המינוי או העתק מאושר להנחת דעתו של דירקטוריון החברה יופקדו במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתתקיים).

הודעה עמדה: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 1 במרץ, 2020.

עיון: למידע נוסף, ר' דוח זימון האסיפה מיום 5 בפברואר, 2020 (אסמכתא מס': 2020-01-011485) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il ("דוח הזימון"). כמו כן, ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 03-5654021, וזאת עד למועד כינוס האסיפה ו/או האסיפה הנדחית (ככל שתתקיים).

בכבוד רב,

איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ