



הודעה בדבר זימון אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ב', 16 בספטמבר 2024 בשעה 15:30 במשרדי החברה ברחוב יגאל אלון 114, מגדל ToHa, קומה 27, תל אביב ("האסיפה" ו-"מועד האסיפה", לפי העניין) אשר על סדר יומה תעמודנה ההחלטות כדלקמן:

- (1) דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023;
- (2) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר רואה החשבון המבקר של החברה בגין שנת 2023;
- (3) מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של דירקטורים מכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים;
- (4) אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה;

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") שיחול ביום א' 18 באוגוסט 2024 ("המועד הקובע").

כתב הצבעה בכתב ואת המסמכים שיש לצרף אליו, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב הצבעה אלקטרונית"). ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ותסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות הנושאים שעל סדר יומה וההחלטות המוצעות, ניתן לעיין בדוח המייד שפרסמה החברה ביום 11 באוגוסט 2024, אותו ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).