



הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

החברה מודיעה בזאת על זימונה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה שתתקיים ביום א', 27 באפריל 2025, בשעה 15:00, במשרדה הרשום של החברה, ברחוב אנדרי סחרוב 9, מגדלי מתם 1, פארק מתם, חיפה (טל: 04-6644222) ("האסיפה"). על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן, כמפורט בדוח מיידי של החברה בדבר זימון האסיפה מיום ה', 20 במרס 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-018898)

על סדר היום:

(1) מינוי מחדש של גב' חוה שכטר, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים.
(2) אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה אשר נמנים על בעלת השליטה בחברה או קרוביהם, כפי שיכהנו בה מעת לעת, לרבות לדירקטורים המכהנים כנושאי משרה בבעלת השליטה, אשר נכון למועד דוח זה הינם מיכאל זלקינד וצחי נחמיאס.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום א', 30 במרס 2025 ("המועד הקובע").

כתב הצבעה והודעות עמדה: בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שליח, באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה האמורים.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: יום ה', 17 באפריל 2025.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו: יום ג', 22 באפריל 2025.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: יום א', 27 באפריל 2025, לא יאוחר מהשעה 11:00.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: מערכת ההצבעה האלקטרונית נפתחת להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו - יום א', 27 באפריל 2025, בשעה 9:00), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

עיון במסמכים

עותק של הדוח המיידי עומד לעיון במשרד החברה כאמור לעיל בתיאום מראש עם מזכירות החברה, בטל': 04-6644222; וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתרי ההפצה.