



הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות החברה, אשר תתקיים ביום ה', 4 ביולי 2024 במשרדי החברה הנמצאים בדרך אבא הלל סילבר 12, קומה 14, רמת גן ("האסיפה").

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה:

1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.
2. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר (EY ישראל) כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
3. אישור מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה ה"ה: מר אמיל ויינשל, מר יוחנן דנינו, מר דן עמירם, מר אורי ארדה, מר שחר בן משה.
4. אישור מינוי של גבי קרן קיבוביץ כדירקטורית חיצונית בחברה בהתאם לחוק החברות לתקופת כהונה נוספת.
5. אישור מינוי של מר גיל דודקביץ כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם לחוק החברות לתקופת כהונה נוספת.

המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הוא: 3 ביוני 2024.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: לא יאוחר מארבע (4) שעות לגבי כתב הצבעה רגיל ו-שש (6) שעות לגבי כתב הצבעה אלקטרוני, לפי העניין, לפני מועד כינוס האסיפה;

למידע נוסף לרבות אודות הנושאים שעל סדר היום, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין החוקי באסיפה והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 30 במאי 2024 (אסמכתה מספר: 2024-01-057261) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.co.i ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il.

בנוסף, ניתן לעיין בנוסח המלא של המסמכים נשוא הדוח המיידי, במשרדי החברה, לאחר תיאום מראש עם עו"ד מורן דביר סופר, היועצת המשפטית הראשית ומזכירת החברה, בטלפון: 09-9780000 (פקס מספר 09-9791686), בימים א'-ה' בין השעות 10:00 – 15:00, וזאת עד ליום האסיפה.

בכבוד רב,

ווישור גלובלטק בע"מ