

**וישור גלובל טק בע"מ**

**("החברה")**

**הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת**

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות החברה, אשר תתקיים **ביום ב', ה-28 בפברואר 2022, בשעה 15:00**, במשרדי החברה במרכז שרונה, דרך השרון 12, כפר סבא ("**האסיפה**").

**הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה:**

1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020.
2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין KPMG כרואי החשבון המבקרים של החברה.
3. אישור מינויו מחדש של מר יוחנן דנינו, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
4. אישור מינויו מחדש של מר אמיל וינשל, בעל שליטה בחברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
5. אישור מינויו מחדש של פרופ' דן עמירם לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
6. אישור מינויו של מר אורי ארדה כדירקטור בחברה.

**המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הוא: יום א', 30 בינואר 2022;**

**המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה: יום ו', ה-18 בפברואר, 2022;**  
**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 מיידית שפרסמה החברה **ביום 24 בינואר 2022** (מס' אסמכתא: 2022-01-010900) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת [www.magna.isa.gov.co.i](http://www.magna.isa.gov.co.i) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

בנוסף, ניתן לעיין בנוסח המלא של המסמכים נשוא הדוח המיידית, 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,

**וישור גלובל טק בע"מ**