

רובוגרופ ט.א.ק. בע"מ
("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ולחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), החברה מתכבדת להודיע בזאת, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תתכנס ביום ד', 11 במרץ 2020, בשעה 12:00, במשרדי החברה, ברחוב המלאכה 13, פארק אפק, ראש העין (בקומה השניה) ("משרדי החברה").

1. על סדר יומה של האסיפה הכללית

- 1.1. לאשר את הארכת כהונתו של רון סנדק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים שתחילתה ביום 1 במרץ 2020.
- 1.2. בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר רון סנדק כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בסעיף 1.1 לעיל, לאשר מחדש את תנאי כהונתו והעסקתו כדירקטור חיצוני בחברה, קרי התחייבות לשיפוי, פטור מאחריות ופוליסת ביטוח, והכל כמפורט בדוח המיידני מיום 5 בפברואר, 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-011311).

2. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו **ביום 11 בפברואר, 2020.**

3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

- 3.1. בנושא 1.1 שעל סדר יומה של האסיפה, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. 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. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום 1 במרץ 2020.
- 3.2. בנושא 1.2 שעל סדר יומה של האסיפה, לא ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה, ואין לשלוח לגביו הודעת עמדה לאור העובדה כי למיטב ידיעת החברה בעלי השליטה בחברה הינם בעלי שיעורי ההחזקות הנדרש לקבלת ההחלטה בנושא זה, אף בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה. לפיכך, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות כתב הצבעה") אינן חלות בנושא זה לאור הוראות תקנה 2(א) לתקנות כתב הצבעה.

4. הצבעה באמצעות מערכת הצבעות אלקטרונית

בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע, זכאי להצביע בנושאים שעל סדר היום המובאים להצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת על ידי רשות ניירות ערך, בכתובת האינטרנט: <https://votes.isa.gov.il>. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תינעל המערכת האלקטרונית, קרי **ביום ד', 11 במרץ 2020, בשעה 06:00.**

5. זכאים להצביע באסיפה

בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה לפחות ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה, אישור בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות שלוח, אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה, על פי כתב מינוי. כתב המינוי או העתק מאושר שלו על ידי נוטריון יופקד במשרדי החברה לפחות שני (2) ימי עסקים לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין). על אף האמור לעיל, יו"ר האסיפה, לפי שיקול דעתו, רשאי לקבל כתב מינוי גם לאחר המועד האמור, אם ראה טעמים המצדיקים זאת.

6. עיון

מידע נוסף על האסיפה ניתן למצוא בדוח המיידני מיום 5 בפברואר 2020 (אסמכתא מס': 2020-01-011311) באתר ההפצה של המגני"א, בכתובת: magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

רובוגרופ ט.א.ק. בע"מ