

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, החברה מתכבדת להודיע בזאת, על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תכנס ביום ב', 15 בדצמבר 2025 בשעה 14:00, במשרדי החברה, ברחוב המלאכה 13, פארק אפק, ראש העין ("משרדי החברה").

על סדר יומה של האסיפה – (1) דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024, כפי שפורסמו ביום 31 במרץ 2025; (2) אישור חידוש מינויו של הדירקטור (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה), מר יורם דויטש, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה; (3) אישור חידוש מינויו של הדירקטור, מר גילאי דולב, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה; (4) אישור מינויו ותנאי כהונתו של מר ערן בן עזר, כדירקטור בלתי תלוי בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה; (5) אישור חידוש מינויו של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

המועד הקובע – המועד הקובע לעניין זכויות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו **יום 1 בדצמבר 2025**.

ייפוי כח ואישור בעלות – בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה (שלא באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית כאמור להלן) ימציא לחברה לפחות 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 על ידי שלוח באמצעות כתב מינוי. כל מסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה ואם הממנה הוא תאגיד – ייערך כתב המינוי בכתב וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד האמור. כתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון, יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית, לפי העניין. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה לקבל כתב מינוי גם לאחר המועד האמור.

הצבעה באמצעות מערכת הצבעה 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 עד **ליום ב', 15 בדצמבר 2025 בשעה 08:00**.

עיון – מידע נוסף על האסיפה ניתן למצוא בדוח המיידית של החברה **מיום 24 בנובמבר 2025** 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