

רובוגרוף ט.א.ק. בע"מ

(החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים ביום 8 במרץ 2026, בשעה 14:00, במשרדי החברה, ברחוב המלאכה 13, פארק אפק, ראש העין (להלן: "משרדי החברה").

על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור חידוש מינויו של מר גיא רוזן, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של 3 שנים, החל מיום 6 במרץ 2026; (2) בכפוף לאישור חידוש מינויו של מר רוזן כדירקטור חיצוני בחברה, אישור מחדש של תנאי כהונתו של מר רוזן, כדלקמן: (א) הענקת כתב התחייבות לשיפוי בנוסח המקובל בחברה; (ב) הענקת כתב פטור מאחריות בנוסח המקובל בחברה; (ג) הכללתו של מר רוזן בפוליסת ביטוח לנושאי משרה, בתנאים המקובלים בחברה.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם להוראות סעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום 8 בפברואר 2026.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בנושא מס' 1 שעל סדר יומה של האסיפה ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, ככל שנדרש) יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו 26 בפברואר 2026.

הצבעה באמצעות מערכת הצבעות האלקטרונית: בעל מניות לא רשום זכאי להצביע בנושאים שעל סדר היום באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: <https://votes.isa.gov.il>. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, קרי ביום 8 במרץ 2026, בשעה 08:00.

הצבעה באמצעות בא כוח: כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוח אשר הוסמך לכך כדין. כתב המינוי או העתק מאושר שלו להנחת דעתו של הדירקטוריון יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית.

אסיפה נדחית: לא נכח מנין חוקי באסיפה בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום 15 במרץ 2026 לאותה שעה ולאותו מקום.

עינון: מידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדיווח מיידי של החברה מיום 1 בפברואר 2026 שהוגש ע"י החברה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

רובוגרוף ט.א.ק. בע"מ