

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: **"האסיפה"**) ביום ב', 6 במרץ, 2022, בשעה 14:00 במשרדי החברה, ברחוב המלאכה 13, פארק אפק, ראש העין (קומה 2).

על סדר יומה של האסיפה – (1) לאשר את מינויו של גיא רוזן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה; (2) לאשר את תנאי כהונתו (בכפוף לאישור מינויו) של מר רוזן; (3) לאשר את תנאי כהונתה של הגב' פלורנס עזרן, דירקטורית בלתי תלויה בחברה.

המועד הקובע – המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום 5 בפברואר, 2023.

יפוי כח ואישור בעלות – בעל מניות 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 באופן אישי או על ידי שלוח באמצעות כתב מינוי. כל מסמך הממנה שלוח להצבעה (**"כתב המינוי"**), יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה ואם הממנה הוא תאגיד – יערך 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 כתב הצבעה – בנושא מס' 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 הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו עד ליום 24 בפברואר, 2023.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני – בעל מניות לא רשום זכאי להצביע בכל הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת: <https://votes.isa.gov.il>. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום 6 במרץ, 2023, בשעה 8:00.

עיון – מידע נוסף על האסיפה ניתן למצוא בדוח המידי מיום 30 בינואר, 2023 (אסמכתא מס' 010972-01-2023) שהוגש ע"י החברה לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: magna.isa.gov.il, ובאתר הבורסה בכתובת: maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

רובגורפ ט.א.ק. בע"מ