

**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 ה', 10 במרץ, 2022, בשעה 12:00, במשרדי החברה, ברחוב המלאכה 13, פארק אפק, ראש העין ("משרדי החברה").

**1. על סדר יומה של האסיפה הכללית**

- 1.1. לאשר מחדש את הסמכתו של מר יורם דויטש לכהן כמנכ"ל החברה לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 27 במרץ, 2022, וזאת במקביל לכהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה ובהתאם לסעיף 121(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999.
- 1.2. לאשר את מינויה של גב' דליה צוקרמן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד כינוס האסיפה.
- 1.3. בכפוף לאישור מינויה של גב' דליה צוקרמן כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בסעיף 1.2 לעיל, לאשר את תנאי כהונתה והעסקתה בחברה, קרי הענקת כתב התחייבות לשיפוי, הענקת כתב פטור מאחריות והכללה בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה, והכל בתנאים המקובלים בחברה.

**2. המועד הקובע**

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו **ביום 8 בפברואר, 2022.**

**3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה**

- 3.1. בנושאים 1.1 ו-1.2 שעל סדר יומה של האסיפה לעיל, 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 **28 בפברואר, 2022.**
- 3.2. בנושא 1.3 שעל סדר יומה של האסיפה לעיל, לא ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה, ואין לשלוח לגביו הודעת עמדה לאור המפורט להלן: למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה בחברה הינם בעל שיעור ההחזקות הנדרש לקבלת ההחלטה בנושא האמור שעל סדר יומה של האסיפה, אף בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגד. לפיכך, ובהתאם להוראות תקנה 2(א) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות **כתב הצבעה**"), הוראות תקנות כתב הצבעה אינן חלות.

**4. הצבעה באמצעות מערכת הצבעות אלקטרונית**

בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע, זכאי להצביע בכל הנושאים 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 האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תינעל המערכת האלקטרונית, קרי **ביום ה', 10 במרץ, 2022, 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 המידי **מיום 2 בפברואר, 2022** (אסמכתא מס': 014542-01-2022) באתר ההפצה של המגני"א, בכתובת: [magna.isa.gov.il](https://magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: [maya.tase.co.il](https://maya.tase.co.il). כמו כן, ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות בתיאום מול החברה בטלפון מס' 03-9004111, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית, ככל שתהא.

**בכבוד רב,**

**רובוגרופ ט.א.ק. בע"מ**