

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 א', 24 באפריל, 2022, בשעה 12:00, במשרדי החברה, ברחוב המלאכה 13, פארק אפק, ראש העין ("משרדי החברה").

1. על סדר יומה של האסיפה הכללית

לאשר את הסמכתו של מר יורם דויטש, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה במועד כינוס האסיפה, וזאת במקביל לכהונתו כמנכ"ל החברה ובהתאם לסעיף 121(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

2. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו **ביום 23 במרץ, 2022.**

3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בנושא 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 14 באפריל, 2022.**

4. הצבעה באמצעות מערכת הצבעות אלקטרונית

בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע, זכאי להצביע בנושא שעל סדר היום המובא 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 א', 24 באפריל, 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 17 במרץ, 2022** (אסמכתא מס': 2022-01-026607) באתר ההפצה של המגנ"א, בכתובת: magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: 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