

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, מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס **ביום א', 2 במרץ 2025, בשעה 14:00**, במשרדי החברה, ברחוב המלאכה 13, פארק אפק, ראש העין ("משרדי החברה" ו-"האסיפה", בהתאמה). **על סדר יומה של האסיפה:** (1) אישור חידוש הסמכתו של מר יורם דויטש, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 23 באפריל, 2025, וזאת במקביל לכהונתו כמנכ"ל החברה ובהתאם לסעיף 121(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999; (2) אישור חידוש מינויה של גב' דליה צוקרמן, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) של 3 שנים, החל מיום 9 במרץ, 2025; (3) בכפוף לאישור מינויה של גב' דליה צוקרמן, כדירקטורית חיצונית בחברה, אישור תנאי כהונתה כדלקמן: אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי, אישור הענקת כתב פטור מאחריות וכן הכללתה של גב' צוקרמן בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה בחברה והכל בהתאם לתנאים המקובלים בחברה.

הרוב הנדרש: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בנושא 1 שעל סדר היום הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה. על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בנושא 2 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות, ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעלי השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בנושא 3 שעל סדר היום הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה, ללא הכללת קולות הנמנעים במניין.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו **ביום ה' 30 בינואר, 2025.**

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בנושא מס' 3 שעל סדר יומה של האסיפה, לא ניתן להצביע באמצעות כתבי ההצבעה ואין לשלוח לגבי הודעת עמדה שכן בעלי השליטה בחברה הינם בעלי שיעור ההחזקות הנדרש לקבלת ההחלטות בנושא האמור. בנושאים מס' 1 ו-2 שעל סדר יומה של האסיפה, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף) יש להמציא למשרדי החברה באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה וכן בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: בעל מניות לא רשום זכאי להצביע בנושאים שעל סדר היום באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך, בכתובת האינטרנט: votes.isa.gov.il, עד **ליום 3 במרץ 2025, בשעה 08:00.**

מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו, עד **ליום 20 בפברואר 2025.**

ייפוי כוח ואישור בעלות: 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 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. כתב המינוי ייחתם על ידי הממנה או בא כוחו שיש להם סמכות לכך בכתב או אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב, חתום כדין בחתימת המוסמך ליתן כתב מינוי בשם תאגיד. כתב המינוי או העתק מאושר בדרך אחרת להנחת דעת החברה, יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית.

עינוי: 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.

מידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדיווח מיידי של החברה **מיום 23 בינואר 2025** (אסמכתא מס': 2025-01-006524) שהוגש ע"י החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

רובוגרופ ט.א.ק. בע"מ