

רובוגרופ ט.א.ק. בע"מ
("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית 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 שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תתכנס ביום ה', 28 בספטמבר, 2023 בשעה 14:00, במשרדי החברה, ברחוב המלאכה 13, פארק אפק, ראש העין ("משרדי החברה").

על סדר יומה של האסיפה

- 1) דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022 כפי שפורסמו ביום 31 במרץ 2023.
- 2) לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה), מר יורם דויטש, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
- 3) לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר גילאי דולב, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
- 4) לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה, גבי פלורנס עזרן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
- 5) לאשר את חידוש מינויו של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו **יום 13 בספטמבר, 2023**.

ייפוי כח ואישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה 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**") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה ואם הממנה הוא תאגיד - ייערך 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 מערכת הצבעות אלקטרונית

בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע, זכאי להצביע בנושאים 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 עד **ליום ה', 28 בספטמבר, 2023 בשעה 08:00**.

עיון

מידע נוסף על האסיפה ניתן למצוא בדוח המייד **מיום 6 בספטמבר, 2023** (אסמכתא מס': 2023-01-084673) באתר ההפצה של המגני"א, בכתובת: magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

רובוגרופ ט.א.ק. בע"מ