

ווישור גלובלטק בע"מ

(**"החברה"**)

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים **ביום ב', ה-21 בנובמבר 2022, בשעה 15:00**, במשרדי החברה במרכז שרונה, דרך השרון 12, כפר סבא (**"האסיפה"**).

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה:

1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021.
2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר (EY ישראל) כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
3. אישור מינויו מחדש של מר אמיל ויינשל, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל שליטה בחברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
4. אישור מינויו מחדש של מר יוחנן דנינו לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
5. אישור מינויו מחדש של פרופ' דן עמירם לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
6. אישור מינויו מחדש של מר אורי ארדה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
7. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אמיל ויינשל, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה ושל החברה הנכדה של החברה בארה"ב.
8. אישור עדכון תנאי העסקתו וכהונתו של מנכ"ל החברה, מר ניצן צעיר הרים, מבעלי השליטה בחברה.

9. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר יוחנן דנינו המכהן כדירקטור בחברה.
10. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של פרופ' דן עמירם המכהן כדירקטור בחברה.
11. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר דניאל ויינשל, קרוב של בעל שליטה בחברה, כחשב חברת הבת, ווישור חברה לביטוח בע"מ ואישור הענקת מענק משתנה לשנת 2021.
12. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לחברה.

המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הוא: יום ב', ה-24 באוקטובר 2022;
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה: יום ו', ה-11 בנובמבר 2022.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: לא יאוחר מארבע (4) שעות לגבי כתב הצבעה רגיל ו-שש (6) שעות לגבי כתב הצבעה אלקטרוני, לפי העניין, לפני מועד כינוס האסיפה;

למידע נוסף לרבות אודות הנושאים שעל סדר היום, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין החוקי באסיפה והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה **ביום 13 באוקטובר 2022** (מס' אסמכתא: 2022-01-102726) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.co.i ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il.

בנוסף, ניתן לעיין בנוסח המלא של המסמכים נשוא הדוח המיידי, במשרדי החברה, לאחר תיאום מראש עם עו"ד מורן דביר סופר, היועצת המשפטית הראשית ומזכירת החברה, בטלפון: 09-9780000 (פקס מספר 09-9791686), **בימים א'-ה' בין השעות 10:00 – 15:00**, וזאת עד ליום האסיפה.

בכבוד רב,
וישור גלובלסק בע"מ