

ווישור גלובלטק בע"מ

("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות החברה, אשר תתקיים ביום ד', ה- 12 ביולי 2023, 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 2022.
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 מינוי מחדש של מר אמיל ויינשל, יו"ר דירקטוריון החברה, מבעלי השליטה בחברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
4. אישור מינוי מחדש של מר יוחנן דנינו לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
5. אישור מינוי מחדש של פרופ' דן עמירם לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
6. אישור מינוי מחדש של מר אורי ארדה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
7. אישור מינוי של מר שחר בן משה כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הוא: יום ב', 12 ביוני 2023;

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה: יום א', ה-2 ביולי 2023;

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 מידי שפרסמה החברה ביום 7 ביוני 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-053671) 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 המייד, 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,

ווישור גלובלטק בע"מ