

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות החברה, אשר תתקיים ביום שלישי, 13 באוגוסט 2024 בשעה 14:00 במשרדי החברה, הנמצאים בדרך אבא הלל סילבר 12, קומה 14, רמת גן ("האסיפה").

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה:

1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר משה לוי, קרוב של בעל שליטה בחברה, כמנהל פיתוח עסקי ושיווק דיגיטלי בחברה, כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה.
2. תיקון סעיף 82 לתקנון ההתאגדות של החברה ("התקנון"), לפיו יקבע, כי מספר חברי הדירקטוריון בחברה, לא יפחת משבעה (7) ולא יעלה על שלושה עשר (13) חברי דירקטוריון.

המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הוא: תום יום המסחר בבורסה, ביום 14 ביולי 2024.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: לא יאוחר מארבע (4) שעות לגבי כתב הצבעה רגיל ו-חמש (5) 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 9 ביולי 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-070302) 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 ומוזכירת 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