



הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות החברה, אשר תתקיים ביום ה', 13 בפברואר 2025 במשרדי החברה הנמצאים בדרך אבא הלל סילבר 12, רמת גן ("האסיפה").

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה:

1. אישור מינויה של רו"ח צילה דסקל כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור כהונתה
2. אישור מינויה של פרופ' לימור עציוני כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ממועד אישור כהונתה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הוא: יום ה' ה- 16 בינואר 2025.

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-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 9 בינואר 2025 (אסמכתא מספר: 2025-01-003044) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.co.il 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,

ווישור גלובלטק בע"מ