

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ותתקיים האסיפה תיערך ביום **שלישי ה- 14 בספטמבר 2021, בשעה 14:00**, במשרדי החברה, בקרית עתידים, בנין 7 קומה 2, תל אביב (**"האסיפה"**).

1. פירוט הנושאים הנדונים ונוסח החלטות מוצעות

1.1. המשך כהונה של דירקטורים מכהנים :

1.1.1. המשך כהונת מר יעקב פייגנבוים כדירקטור בלתי תלוי של החברה (באותם תנאים).

1.1.2. המשך כהונת מר רון מירון כדירקטור בלתי תלוי של החברה (באותם תנאים).

1.2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר.

1.3. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2020.

2. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה

2.1. המועד לקביעת זכאות של בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה שיחול ביום ראשון 15 בספטמבר 2021 (**"המועד הקובע"**).

2.2. אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה. פרט לעדכון המועד הקובע כאמור לא חל כל שינוי בפרטי האסיפה.

3. כתב הצבעה, הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית והודעות עמדה

3.1. כתב הצבעה יומצא לחברה עד ארבע שעות לפני מועד האסיפה (או האסיפה הנדחית).

3.2. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש לפני מועד האסיפה.

3.3. הודעת עמדה של בעלי מניות תומצא לחברה עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

4. מידע נוסף על האסיפה ניתן למצוא בדוח מיידי שהגישה החברה לפי חוק ניירות ערך, באתר האינטרנט של רשות

ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il.

לפרטים נוספים ולדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 8 באוגוסט 2021, ראו <https://maya.tase.co.il/reports/details/1392292>

פורסם לראשונה באתר האינטרנט של החברה ביום 8 באוגוסט 2021