

מליסרון בע"מ ("החברה") - הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי האסיפה המיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס **ביום ד'**, ה-21 בספטמבר 2022, בשעה **14:00**, במשרדי החברה בשד' אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח ("האסיפה").

על סדר היום: אישור הארכת תקופת הכהונה של מנכ"ל החברה, מר אופיר שריד, לתקופה נוספת בת שלוש (3) שנים, החל מיום 1 בנובמבר 2022, בתנאים זהים לתנאי הכהונה הנוכחיים של המנכ"ל, למעט בשינויים כפי שמפורטים בדוח זימון האסיפה והכל בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו **יום ג'**, ה-23 באוגוסט 2022.

כתבי הצבעה והודעות עמדה: בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה **עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה**. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה**. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

הפניה לדוח המייד: למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות בדבר האופן בו ניתן לעיין באופן מלא בהחלטות המוצעות ראו דיווח המייד בדבר זימון האסיפה שפורסם ביום 15.8.2022, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il> (מספר אסמכתא: 2022-01-083532).

מליסרון בע"מ