

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

ניתנת בזאת הודעה, כי האסיפה המיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ה', ה-19 בספטמבר 2024, בשעה 15:00, במשרדי החברה בשדרות אבא אבן 1, הרצליה פיתוח ("האסיפה").

על סדר היום: הארכת תקופות המימוש של כתבי האופציה המקוריים שהוקצו למנכ"ל החברה במסגרת מינויו לראשונה לתפקיד בשנה אחת, וזאת ללא כל שינוי אחר בתנאי כתבי האופציה המקוריים או במחיר המימוש שלהם, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום ה', ה-22 באוגוסט 2024.

כתבי הצבעה והודעות עמדה: בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב הצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב הצבעה 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 המידי: ראו דיווח מיידי של החברה בדבר זימון האסיפה שפורסם ביום 15.8.2024, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מס' אסמכתא: 2024-01-082641).

מליסרון בע"מ