

יומן אקסטנשנס בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתקיים ביום ב', 15 בפברואר 2021 בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב מאיר אריאל 4, נתניה. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ב', 22 בפברואר 2021, באותה שעה ובאותו המקום.

על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור מינויה של גבי סוזנה נחום זילברברג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים; (2) אישור מינויה של גבי תמר כפיר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים; (3) אישור מינויה של גבי שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בחברה עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ב', 18 בינואר 2021.

בעל מניות רשאי להצביע בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (והמסמכים שיש לצרף אליו) למשרדי החברה (לידי מר אסף סטולובי (טלפון: 077-3630300) הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר לאחר המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999) לחברה על-ידי בעלי המניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידני שפרסמה החברה ביום 10 בינואר 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-003858) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.

יומן אקסטנשנס בע"מ