

יומן אקסטנשנס בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתקיים ביום ב', 31 בינואר 2022 בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב מאיר אריאל 4, נתניה. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ב', 7 בפברואר 2021, באותה שעה ובאותו המקום.

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר; (3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט הדירקטורים החיצוניים בחברה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ב', 3 בינואר 2022.

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 גב' חגית בר (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 המידי שפרסמה החברה ביום 26 בדצמבר 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-113893) 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