

יומן אקסטנשנס בע"מ
("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בגין כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים **ביום שלישי, 9 באוגוסט 2022, בשעה 15:00**, במשרדה הרשום של החברה ברחוב מאיר אריאל 4 נתניה (טל': 076-3630300) ("האסיפה"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ואותו מקום קרי ליום שלישי, ה-16 באוגוסט 2022 בשעה 15:00.

על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן, והכול כמפורט בדוח המידי של החברה מיום 30 ביוני 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-068784) ("הדוח המידי") כפי שפורסם באתר ההפצה של המגני"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il.

על סדר היום:

1. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים);
 2. אישור מינויו של מר עמיר סולד כדירקטור בחברה;
 3. אישור מינויו של מר צבי סלובין כדירקטור בחברה;
 4. סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה יום 31 בדצמבר 2021;
 5. אישור התקשרות החברה בהסכם השירותים עם יו"ר הדירקטוריון המיועד, מר צבי סלובין, לרבות הענקת אופציות לרכישת מניות החברה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח המידי.
 6. אישור הסדר פרישה והסכם ייעוץ עם גב' תמי פרנקל, מנכ"לית החברה היוצאת, והכל כמפורט בחלק ג' לדוח זימון האסיפה.
- המועד הקובע** - המועד לקביעת זכאות בעלי מניות לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, תשנ"ט-1999, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שיחול ביום **ראשון ה-10 ביולי 2022** (להלן: "המועד הקובע"), ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

כתבי הצבעה והודעות עמדה -

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: **יום ראשון ה-31 ביולי 2022**.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו: **יום חמישי ה-4 באוגוסט 2022**.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: **יום שלישי ה-9 באוגוסט 2022 לא יאוחר מהשעה 11:00**.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני - המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו: **יום שלישי ה-9 באוגוסט 2022 לא יאוחר מהשעה 11:00**.

יומן אקסטנשנס בע"מ