



הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

של בעלי המניות של מיקרונט בע"מ

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של מיקרונט בע"מ (להלן: "החברה"), שתיערך ביום ב', 9 בספטמבר 2024, בשעה 17:00, במשרדי ב"כ החברה, נשיץ, ברנדס אמיר, ברחוב תובל 5, תל אביב. בהעדר מנין חוקי תידחה האסיפה ליום ב', 16 בספטמבר 2024, באותו מקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה:

1. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023;
2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה- משרד BDO זיו האפט, כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו;
3. מינוי מחדש של ה"ה רמון עמית (יו"ר הדירקטוריון), רונית פורת גולן, ואמירי שוהם (דב"ת) כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה השנתית הבאה.
4. מינוי מר אלי לביא כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה, ואישור גמולו, לרבות ביטוח, הסדר שיפוי ופטור כמפורט בדוח זימון האסיפה.
5. מינוי הגב' ברוריה לקנר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש (3) שנים החל ממועד אישור האסיפה, ואישור גמולה, לרבות ביטוח, הסדר שיפוי ופטור כמפורט בדוח זימון האסיפה.

זכאות להצביע ואסיפה נדחית: המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי האמור בסעיף 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנות מכוחו, **הינו יום א', 11 באוגוסט, 2024.**

מנין חוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות של לפחות בעל מניות אחד, בעצמו או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, אשר מחזיק עשרים וחמישה (25%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך חצי שעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לכינוס האסיפה, תדחה האסיפה בשבוע ותתקיים באותה שעה ובאותו מקום (יום ב', 16 בספטמבר 2024, בשעה 17:00). אם באסיפה הנדחית כאמור לא יימצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת אותה אסיפה, אזי תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

כתב הצבעה, מערכת הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה: בעל מניות רשאי להצביע בין היתר גם באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ב', 9 בספטמבר 2024 בשעה 13:00. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה האסיפה, קרי עד ליום ב', 9 באוגוסט 2024 בשעה 11:00. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעל מניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום שישי, 30 באוגוסט, 2024.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה ראו דיווח מידי מיום 5 באוגוסט, 2024 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת

<http://maya.tase.co.il>

בכבוד רב,
מיקרונט בע"מ