

תפרון בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה שתתקיים ביום ג', 27 בדצמבר 2022, בשעה 12:00 (שעון ישראל) (להלן: "האסיפה" ו-"מועד האסיפה", בהתאמה) במשרד עורכי-הדין מ. פירון ושות', רחוב השלושה 2, תל-אביב.

על סדר היום של האסיפה :

1. דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 לדצמבר 2021.
2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון Deloitte ברייטמן, אלמגור זוהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.
3. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים הבאים, שאינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה בן ליברמן, מרטין ליברמן ויוסי שחק, וכן מינויו של מר איתן שטיאסני כדירקטור בחברה שאינו דירקטור חיצוני, והכל עד האסיפה השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים בדבר ההחלטות שעל סדר היום, ראו דוח מידי של החברה מיום 6 בדצמבר 2022 (מס' אסמכתא -01-2022-117300), כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת <http://maya.tase.co.il> (להלן: "אתרי ההפצה" וכן "הדוח המיידני").

זכאות להצביע והמועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ג', 13 בדצמבר 2022, בתום יום המסחר בבורסה.

הצבעה באסיפה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית בעצמו או באמצעות מיופה כוח, ובלבד שיפוי כוח מתאים יימסר במשרדי החברה לפחות שעתיים לפני מועד האסיפה. בנוסף, בעל מניות לא רשום, זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בדוח המיידני המצוי באתרי ההפצה, עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

תפרון בע"מ