

הודעה על זימון אסיפה כללית של בעלי מניות חברת מיקרונט בע"מ ("החברה") ומחזיקי כתבי האופציה (סדרה 1) של החברה, לאישור הסדר לשינוי תנאי כתבי האופציה לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, המחלקה הכלכלית, שניתנה במסגרת תיק פר"ק 20323-08-20 מיום 30 באוגוסט, 2020 המורה על כינוס אסיפת בעלי מניות ואסיפת מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 1) של החברה, לצורך אישור הסדר מוצע לדחיית המועד האחרון למימוש כתבי האופציה (סדרה 1) של החברה ליום 24 בפברואר, 2022, חלף יום 25 באוגוסט, 2020, והפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 1) ממחיר מימוש של 8.865 למחיר של 3.524 ש"ח לכל כתב אופציה, לפי הוראות סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה של בעלי מניות ואסיפה של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 1) של החברה שיתקיימו במשרדי החברה ברח' מדינת היהודים 85 קומה 7 הרצליה ("משרדי החברה").

אסיפת בעלי מניות של החברה תתקיים ביום **17 בספטמבר, 2020 בשעה 12:00** במשרדי החברה (להלן: "אסיפת בעלי מניות").

אסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 1) של החברה, תתקיים ביום **17 בספטמבר, 2020 בשעה 11:00** במשרדי החברה (להלן: "אסיפת מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 1)").

בהעדר מנין חוקי (נוכחות של לפחות בעל מניות אחד המחזיק עשרים וחמישה (25%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה) יידחו האסיפות ליום **24 בספטמבר, 2020** באותו מקום ובאותה השעה.

על סדר יומן של האסיפות אישור ההחלטה המפורטת להלן: **אישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, שעניינו הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 1) של החברה על ליום 24 בפברואר, 2022, והפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 1) למחיר של 3.524 ש"ח לכל כתב אופציה**

לפרטים נוספים אודות זימון אסיפת בעלי מניות ואסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 1) ראו דיווחים מיידיים מיום 3 בספטמבר, 2020 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>

זכאות להצביע ואסיפה נדחית: המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפות הינו יום 8 בספטמבר, 2020 ("המועד הקובע").

כתב הצבעה, מערכת הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה: ביחס להחלטות המוצעות לעיל, בעל מניות או מחזיק כתב אופציה (סדרה 1) לפי העניין, רשאי להצביע בין היתר גם באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. את כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר **מארבע (4)** שעות לפני מועד כינוס האסיפה. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד **שש (6)** שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעל מניות הינו עד עשרה **(10) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה.

מיקרונט בע"מ