

מודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

של בעלי המניות של מיקרונט בע"מ

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של מיקרונט בע"מ (להלן: "החברה"), שתיערך ביום א', 1 במאי 2022, בשעה 12:00, במשרדי החברה, ברח' המלאכה 16, ראש העין.

על סדר יומה של האסיפה:

1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2020 ו-2021 – דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 ביוני 2020 ו - 31 בדצמבר 2021, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה שפורסם ביום 27 במרץ, 2022 (להלן: "דוח הזימון").
2. חידוש מינוי משרד רואי החשבון BDO זיו האפט כרואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.
3. מינוי מחדש של הדירקטורים של החברה שאינם דירקטורים חיצוניים – מינוי מחדש של ה"ה יחזקאל (חזי) אופיר (יו"ר הדירקטוריון), הגב' טלי דינר, מר ג'ון סקוט ומר רוברט בנטון, כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת, וכן קביעת גמול לדירקטורית ה"ה טלי דינר, שהינו גמול דירקטורים בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.
4. קביעת גמול של הדירקטורים מר ג'ון סקוט ומר רוברט בנטון – קביעת גמול של ה"ה מר ג'ון סקוט ומר רוברט בנטון שהינו גמול דירקטורים לרבות ביטוח, הסדר שיפוי ופטור כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.
5. מינוי מחדש של דירקטור חיצוני בחברה ומינוי של דירקטור חיצוני בחברה – מינוי מחדש של מר עמוס סיון כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים ומינויו של מר שמעון קשתי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש (3) שנים וקביעת גמול דירקטורים בהתאם לתקנות הגמול, כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון.
6. הענקת גמול הוני לדירקטורית בחברה ולדירקטורים החיצוניים בחברה – הענקת גמול הוני לדירקטורית הגב' טלי דינר ולדירקטורים החיצוניים בחברה, ה"ה עמוס סיון ו-שמעון קשתי, כמפורט בסעיף 2.6 לדוח הזימון.
7. הענקת גמול הוני לדירקטורים בחברה מר ג'ון סקוט ומר רוברט בנטון – הענקת גמול הוני לדירקטורים בחברה ה"ה מר ג'ון סקוט ומר רוברט בנטון, כמפורט בסעיף 2.7 לדוח הזימון.

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', 3 באפריל 2022**. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים במניות המקנות להם ביחד 25% לפחות מכוח ההצבעה של כלל המניות באסיפה הכללית של החברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ותתקיים ביום א', ה-8 במאי 2022, באותו המקום ובאותה השעה. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת אותה אסיפה, 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 **א', 1 במאי 2022 בשעה 08:00**. 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, קרי עד ליום ה', **21 באפריל 2022**.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה ראו דיווח מידי מיום 27 במרץ 2022 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