

הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת

של בעלי המניות של מיקרונט בע"מ

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של מיקרונט בע"מ (להלן: "החברה"), שתיערך ביום ג', 13 בפברואר 2024, בשעה 12:00, במשרדי בא כח החברה, ברח' תובל 5, קומה 1, תל אביב. בהעדר מנין חוקי תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה:

1. נושא מספר 1:

- 1.1 אישור הקצאה פרטית מהותית של 180,000 אופציות (לא סחירות) למר רמון עמית, יו"ר הדירקטוריון של החברה.
- 1.2 אישור הקצאה פרטית מהותית של 54,000 אופציות (לא סחירות) לגב' רונית פורת גולן, דירקטורית בחברה.
- 1.3 אישור הקצאה פרטית מהותית של 54,000 אופציות (לא סחירת) למר אמירי שוהם, דירקטור בחברה.
2. נושא מס' 2: אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם מר רמון עמית, כיו"ר דירקטוריון פעיל.
3. נושא מס' 3: הארכת תקופת מימוש האופציות למנכ"ל והדירקטורים המכהנים.

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 ג', 16 בינואר, 2024.**

הדיון באסיפה ייפתח, אם יהיה נוכח מנין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה. על פי תקנון ההתאגדות של החברה, מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכח, בעצמו או על-ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, בעל מניות אחד לפחות, אשר מחזיק 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה. לא נכח מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לכינוס האסיפה, תדחה האסיפה בשבוע ותתקיים באותה שעה ובאותו מקום (יום ג', 20 בפברואר 2024, בשעה 12:00), או ליום שעה ומקום אחרים אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה. אם באסיפה הנדחית כאמור לא יימצא מנין 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 ג', 13 בפברואר 2024 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 תשעה (9) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום א', 4 בפברואר, 2024.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה ראו דיווח מיידי מיום 9 בינואר, 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