

סיפיה וויז'ן בע"מ

(“החברה”)

ניתנת בזאת הודעה בגין כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום שלישי, 8 בנובמבר 2022, בשעה 15:00, במשרדה הרשום של החברה ברחוב ספיר 1 הרצליה (טל': 077-5047760) (להלן: “האסיפה”). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום קרי ליום שלישי, ה-15 בנובמבר 2022 בשעה 15:00. על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטה כדלהלן, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה של החברה מיום 3 באוקטובר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-100656)(להלן: “דוח זימון האסיפה”) כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il.
על סדר היום:

1. אישור הצעה פרטית חריגה, כמפורט בחלק א' לדוח זימון האסיפה.
המועד הקובע - המועד לקביעת זכאות בעלי מניות לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, תשנ"ט-1999, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שיחול ביום שלישי, 11 באוקטובר 2022 (להלן: “המועד הקובע”), ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

כתבי הצבעה והודעות עמדה -

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: יום שבת ה-29 באוקטובר 2022.
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו: יום חמישי ה-3 בנובמבר 2022.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: יום שלישי ה-8 בנובמבר 2022 לא יאוחר מהשעה 11:00.
הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני - המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו: יום שלישי ה-8 בנובמבר 2022 לא יאוחר מהשעה 09:00.

סיפיה וויז'ן בע"מ