

## סיפיה וויז'ן בע"מ

("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בגין כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום שלישי, 26 בספטמבר 2023, 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-3 באוקטובר 2023 בשעה 15:00. על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה של החברה מיום 20 באוגוסט 2023 (מס' אסמכתא: 077635-01-2023) (להלן: "דוח זימון האסיפה") כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).  
**על סדר היום:**

- מינוי של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת, והכל כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.
  - אישור מינוי מחדש של קסלמן וקסלמן (PwC Israel) כרואה החשבון המבקר של החברה, והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.
  - דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 ודיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2022, והכל כמפורט בסעיף 1.3 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 ראשון, 27 באוגוסט 2023 (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-16 בספטמבר 2023.  
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו: יום חמישי ה-21 בספטמבר 2023.  
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: יום שלישי ה-26 בספטמבר 2023 לא יאוחר מהשעה 11:00. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני - המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו: יום שלישי ה-26 בספטמבר 2023 לא יאוחר מהשעה 09:00.

סיפיה וויז'ן בע"מ