

סיפיה וויז'ן בע"מ

("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בגין כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתקיים ביום שני, 4 בנובמבר 2024, 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 שני, ה-11 בנובמבר 2024 בשעה 15:00. על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה של החברה מיום 12 בספטמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-603070) (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:

- 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 והסמכת דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת הוועדה לבחינת דוחות כספיים, לקבוע את שכרו והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.
- אישור הצעה פרטית מהותית למר ארז לורבר, דירקטור בלתי-תלוי בחברה, והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.
- דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.
המועד הקובע - המועד לקביעת זכאות בעלי מניות לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, תשנ"ט-1999, הוא יום חמישי, 26 בספטמבר 2024 (להלן: "המועד הקובע").
כתבי הצבעה והודעות עמדה -
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום שישי ה-25 באוקטובר 2024.
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הוא יום רביעי ה-30 באוקטובר 2024.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא יום שני ה-4 בנובמבר 2024 לא יאוחר מהשעה 11:00.
המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא יום שני ה-4 בנובמבר 2024 לא יאוחר מהשעה 09:00.

סיפיה וויז'ן בע"מ