

סיפיה וויז'ן בע"מ

(החברה")

ניתנת בזאת הודעה בגין כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתקיים ביום א', 9 במרץ 2025, 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 א', ה-16 במרץ 2025 בשעה 15:00.

על סדר יומה של האסיפה תעמוד ההחלטה כדלהלן, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה של החברה מיום 30 בינואר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-007791) (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 מינויה של גב' אורית לרר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שנייה), והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה.

המועד הקובע - המועד לקביעת זכאות בעלי מניות לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, תשנ"ט-1999, הוא יום ה', 6 בפברואר 2025 (להלן: "המועד הקובע").

כתבי הצבעה והודעות עמדה -

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום ה', 27 בפברואר 2025.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הוא יום ג', 4 במרץ 2025.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא יום א', 9 במרץ 2025 לא יאוחר מהשעה 11:00.

המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא יום א', 9 במרץ 2025 לא יאוחר מהשעה 09:00.

סיפיה וויז'ן בע"מ