

מליסרון בע"מ ("החברה") - הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי האסיפה המיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס **ביום ד', ה-27 באפריל 2022, בשעה 14:00**, במשרדי החברה בשד' אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח ("האסיפה").

על סדר היום: (א) אישור מינויה של גב' רינת גזית לתקופת כהונה שלישית כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מתום תקופת כהונתה השנייה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-26.5.2022); (ב) אישור מינויו של מר שלמה זהר לתקופת כהונה שנייה כדירקטור חיצוני בחברה, החל מתום תקופת כהונתו הראשונה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-6.5.2022).

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו **יום ג', ה-29 במרץ 2022**.

כתבי הצבעה והודעות עמדה: בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה **עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה**. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה**. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

הפניה לדוח המייד: למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות בדבר האופן בו ניתן לעיין באופן מלא בהחלטות המוצעות ראו דיווח המייד בדבר זימון האסיפה שפורסם ביום 14.3.2022, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il> (מספר אסמכתא: 2022-01-029410).

מליסרון בע"מ