

פוטומיין בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ה', 23 במאי 2024 בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב, הקישון 8, בני ברק. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ה', 30 במאי 2024, באותה שעה ובאותו המקום.

על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023; (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PwC), רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה; (3) מינוי מחדש של מר ניר צמח כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה; (4) מינוי מחדש של מר יאיר סגלוביץ' כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה; (5) מינוי מחדש של מר עומר שור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה; (6) מינוי מחדש של גב' נטלי רודריג-ורטר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה; (7) מינוי מחדש של מר בועז שניצר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה; (8) עדכון מדיניות התגמול של החברה; (9) אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר ניר צמח בגין תפקידו כמנכ"ל החברה; (10) אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר יאיר סגלוביץ' בגין תפקידו כסמנכ"ל הכספים של החברה; (11) אישור עדכון תנאי ההתקשרות עם מר עומר שור בגין תפקידו כמנהל טכנולוגיות ראשי בחברה; (12) אישור עדכון תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' נטלי רודריג-ורטר בגין תפקידה כסמנכ"לית עיצוב ראשית של החברה; (13) אישור הענקת מענק בגין שנת 2023 ו- (14) אישור מינוי הגב' אלה פלדר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה באותם תנאי כהונה החל מיום 24 במאי 2024.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום 23 באפריל 2024. בעל מניות רשאי להצביע בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (והמסמכים שיש לצרף אליו) למשרדי החברה (לידי מר יאיר סגלוביץ' (טלפון: 03-9445639) הינו **עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית

הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר לאחר המועד הקובע **ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999) לחברה על-ידי בעלי המניות הינו **עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה**. למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידני שפרסמה החברה ביום 15 לאפריל 2024 (אסמכתא מספר: 042771-01-2024) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו www.maya.tase.co.il.

פוטומיין בע"מ