

פּלסאַנמור בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום 10 בנובמבר 2022, בשעה 16:00, במשרדי החברה, דרך מנחם בגין 7, רמת גן ("האסיפה"), ושעל סדר יומה: (1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31.12.2021; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה וקביעת שכרו; (3) מינוי מחדש של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים; (4) אישור הענקת מענק חד פעמי למנכ"ל החברה, דירקטור ובעל השליטה בה; (5) אישור הענקת מענק חד פעמי לסמנכ"ל מחקר ופיתוח חומרה בחברה, ואחיו של בעל השליטה בה. למידע נוסף בנוגע לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ראו דוח מיידי לזימון האסיפה אשר פורסם ביום 06 באוקטובר 2022 (מס' אסמכתא: 100848-01-2022), אשר העתק הימנו ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה"). **המועד הקובע:** 12 באוקטובר 2022. **מועד האסיפה הנדחית:** 17 בנובמבר 2022. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה:** בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום של האסיפה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך. נוסח כתב הצבעה צורף להודעה בדבר כינוס האסיפה. ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. **המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה:** עד 4 שעות לפני תחילת האסיפה. **המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור בעלות):** עד 6 שעות לפני תחילת האסיפה.