

פּלסאַנמור בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה שעל סדר יומה: (1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31.12.2022; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה; (3) מינוי מחדש של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים; (4) אישור תכנית יעדים למענק שנתי לשנת 2023 למנכ"ל החברה, דירקטור ובעל השליטה בה; (5) אישור הענקת מענק מיוחד לסמנכ"ל מחקר ופיתוח חומרה בחברה, ואחיו של בעל השליטה בה. האסיפה תתכנס ביום ד', 6 בספטמבר 2023, בשעה 15:00, במשרדי החברה, רחוב עומרים 8, עומר. בנוסף, ניתן יהיה להצטרף לאסיפה באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, בכפוף לרישום מראש. למידע נוסף בנוגע לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ראו דוח מיידי לזימון האסיפה אשר פורסם ביום 16 ביולי 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-066841), אשר העתקו 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:** 30 ביולי 2023. **מועד האסיפה הנדחית:** 13 בספטמבר 2023. **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 ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:** עד 5 ימים לפני מועד האסיפה. **המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה:** עד 4 שעות לפני תחילת האסיפה. **המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור בעלות):** עד 6 שעות לפני תחילת האסיפה.