

אלרון ונצ'רס בע"מ
("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה שתקיים ביום 28 בדצמבר 2022, בשעה 15:30 במשרדי החברה במגדל TOHA, יגאל אלון 114, קומה 27, תל-אביב (להלן: "האסיפה הכללית" או "האסיפה").

דוח מידיי הכולל את הפרטים הנדרשים לפי התקנות בקשר לאסיפה לעיל, פורסם על ידי החברה ביום 1 בדצמבר 2022 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: maya.tase.co.il (מס' אסמכתא: 2022-01-11-116652).

פירוט הנושאים על סדר היום: (1) מינויים מחדש של הדירקטורים הבאים בנוסף על הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה: דן הוז (יו"ר הדירקטוריון), נטלי משען זכאי, איל אשד ושלום תורגימן (דירקטור בלתי-תלוי) כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת שתחל החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה ועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה; (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת, ככל הנדרש, לקבוע את שכרו; (3) דיווח לאסיפה השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בשנת 2021; (4) דיון בדוחות התקופתיים השנתיים של החברה לשנת 2021.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום 8 בדצמבר 2022. אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

מניין חוקי ואסיפה נדחית: מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים בסה"כ 33¹/₃% (שלושים ושלושה ושליש אחוז) לפחות של המניות המונפקות המקנות זכויות הצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שיקבע לפתיחת האסיפה. לא נמצא מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה הכללית לאותו היום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקובע לאסיפה, אזי בעל מניות אחד המחזיק לפחות ב-25% מהון המניות המונפק של החברה, הנוכח בעצמו או באמצעות בא כח, יהווה מנין חוקי.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני: בעלי מניות שאינם רשומים במרשם בעלי מניות החברה רשאים להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב ההצבעה האלקטרוני"). כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ותסתיים שש שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו- ביום 28 בדצמבר 2022 בשעה 09:30), אז תינעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

עיון במסמכים: נוסח ההחלטות המוצעות והצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים עומדים לעיון במשרדי החברה במגדל TOHA, יגאל אלון 114, קומה 27, תל-אביב, בתיאום טלפוני מראש עם מזכירות החברה, בטלפון 03-6075555, בימים א'-ה' (למעט ערבי וימי חג) בין השעות 09:00 - 16:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו <https://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ <http://maya.tase.co.il>. כמו כן, נוסח התרגום לאנגלית של הדוח המידיי האמור יופיע גם באתר החברה שהינו: <https://elronventures.com>

אלרון ונצ'רס בע"מ

תאריך: 1 בדצמבר 2022