

מיכמון בס"ד בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אספה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אספה כללית ואספת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000.
החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אספה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים **ביום חמישי, ה-15 בספטמבר, 2022, בשעה 10:30**, במשרדי החברה ברחוב בר כוכבא 21, קומה 17, בני ברק.

1. הנושאים שעל סדר היום :

- 1.1 דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו"ח דירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021 וכפי שפורסם על-ידי החברה ביום 29 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-036961).
- 1.2 אישור מינוי משרד ארנסט אנד יאנג, רואי חשבון, כרואה חשבון המבקר של החברה עד לאספה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לשנת 2022, כמפורט בדוח המיידית.
- 1.3 אישור מינוי מחדש של מר דורון ספיר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
- 1.4 אישור מינוי מחדש של מר יניב ביטון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
- 1.5 אישור פוליסת ביטוח לנושאי משרה בחברה לפי מדיניות התגמול תוך העלאת הפרמיה מ-35,000 דולר ארה"ב לפרמיה שנתית בגובה של 42,500 דולר ארה"ב.
- 1.6 ביטוח נושאי משרה במדיניות התגמול של החברה – תיקון בעניין השתתפות עצמית ודמי פרמיה – בסעיפים 12.1.2 ו-12.1.3 למדיניות התגמול יימחקו הסכומים המופיעים בהם ובמקומם יירשם כי: "דמי ההשתתפות העצמית/דמי פרמיה יהיו בתנאי שוק ולא יהיו בעלות מהותית לחברה".
- 1.7 אישור תנאי העסקתו וכהונתו של מר יניב ביטון כמנכ"ל החברה החל מיום 1 ביולי 2022 – העלאת השכר החודשי לסך של 125,000 ₪ בתוספת מע"מ.

2. הרוב הנדרש :

- 2.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2-1.4 לעיל הינו רוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באספה בעצמם, על-ידי באי כוחם, הרשאים להצביע באספה, כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני.
- 2.2 הרוב הנדרש לאישור נושאים 1.5, 1.6 ו-1.7 לעיל הינו רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה בעצמם, באמצעות שלוח, כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באספה הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; בהחלטה בנושא 1.6 לא יימנה מי שהוא גם בעל שליטה. (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות המנויים בסעיף 2.2(א) לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3. **מניין חוקי ואספה נדחית** :

המניין החוקי לפתיחת הדיון באספה הינו שני (2) בעלי מניות הנוכחים באספה, בעצמם או על ידי באי כוח, והמחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מקולות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאספה לא יהיה נוכח מניין חוקי (דהיינו, שני בעלי מניות המחזיקים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מקולות ההצבעה בחברה), תידחה האספה הכללית בשבוע, קרי ליום ה', 22 בספטמבר, 2022 בשעה 10:30, באותו המקום ("האספה הנדחית"), ואם באספה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאספה, אזי תתקיים האספה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

המועד הקובע : 15 באוגוסט, 2022.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה : 5 בספטמבר, 2022.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה : עד 4 שעות לפני מועד כינוס האספה, כאשר ההצבעה בכתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האספה.

הפנייה לדוח מיידי : למידע נוסף בקשר עם כינוס האספה והנושאים שעל סדר היום ראו הדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 25 ביולי, 2022 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת:

<http://www.magna.isa.gov.il>

בכבוד רב,

מיכמן בס"ד בע"מ