



מיכמן מימון בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום א', 20 באפריל 2025 בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב בר כוכבא 21, בני ברק (קומה 17). אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ב', 21 באפריל 2025, באותו המקום ובאותה השעה. על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת 2023. בעניין זה לא תיערך הצבעה, אלא ייערך דיון בלבד; (2) מינוי משרד סומך חייקין (KPMG) כרואה החשבון המבקר של החברה; (3) מינוי מחדש של מר דורון ספיר (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה; (4) מינוי מחדש של מר יניב ביטון (דירקטור ומנכ"ל) כדירקטור בחברה; (5) מינוי מחדש של מר ראובן קפלן כדירקטור בחברה; (6) אישור הענקת מענק ליו"ר דירקטוריון החברה, מר דורון ספיר.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ד', 9 באפריל 2025.

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת 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 דוח לזימון האסיפה כפי שפרסמה החברה ביום 3 באפריל 2025 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו <https://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו <https://maya.tase.co.il>.

מיכמן מימון בע"מ