

תפרון בע"מ

("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתקיים ביום ה', 5 בספטמבר 2019, בשעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל) (להלן: "האסיפה" ו-"מועד האסיפה", בהתאמה) במשרד עורכי הדין מ. פירון ושות', רח' השלושה 2, מגדל אדגר 360, קומה 19, תל-אביב.

על סדר היום של האסיפה

מינויה של פרופ' שושנה אנילי לכהונת דירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 5 בספטמבר 2019. לפרטים נוספים בדבר ההחלטה שעל סדר היום, ראו דו"ח מיידי של החברה מיום 31 ביולי 2019, כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת <http://maya.tase.co.il> (להלן: "הדוח המיידי" וכן "אתרי ההפצה").

המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו סוף יום המסחר של יום ד', 7 באוגוסט 2019.

הצבעה באסיפה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית בעצמו או באמצעות מיופה כוח, ובלבד שיפוי כוח מתאים יימסר במשרדי החברה לפחות שעתים לפני מועד האסיפה. ניתן גם להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה, אשר מצורף לדו"ח המיידי ומצוי באתרי ההפצה. כתב ההצבעה יומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד האסיפה. בנוסף, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בדו"ח המיידי עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 26 באוגוסט 2019.

תפרון בע"מ