

פוטומיין בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ג', 24 במרס 2026 בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב, הירקון 5, בני ברק. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ג', 31 במרס 2026, באותה שעה ובאותו המקום.

על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025; (2) מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן (PwC), רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה; (3) מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת, עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים): מר ניר צמח, מר יאיר סגלוביץ', גב' נטלי רודריג-ורטר ומר בועז משה שניצר (דב"ת); (4) אישור חידוש ועדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, בתוקף ממועד אישור האסיפה ולמשך שלוש (3) שנים; (5) אישור עדכון לתנאי העסקתו של מר ניר צמח; (6) אישור עדכון לתנאי העסקתו של מר יאיר סגלוביץ'; (7) אישור עדכון לתנאי העסקתה של גברת נטלי רודריג-ורטר; (8) אישור להסמיך את מר ניר צמח, יו"ר דירקטוריון החברה, למלא את תפקיד מנכ"ל החברה, לתקופה של שלוש (3) שנים ממועד אישור האסיפה הכללית.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום 23 בפברואר 2026.

בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו, באמצעות שלוח, ובאמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות ושנוסחו מצורף לדוח זימון האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (והמסמכים שיש לצרף אליו) למשרדי החברה (לידי גברת טל כץ) הינו **עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**. בנוסף, בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי – מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת 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 הדוח המידי שפרסמה החברה ביום 16 בפברואר 2026 (אסמכתא מספר: 2026-01-015070) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.

פוטומיין בע"מ