

### עין שלישית מערכות בע"מ (להלן: "החברה")

#### הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים **ביום א', 14 באוגוסט 2022, בשעה 16:00**, במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קיזר, רז ושות', ברחוב תובל 40, רמת גן 5252247.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה. (2) חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה. (3) הארכת כהונתו של יו"ר הדירקטוריון מר ידידיה יערי. (4) הארכת כהונתו של הדירקטור מר ליאור סגל. (5) הארכת כהונתו של הדירקטור מר גלעד מאירי. (6) הארכת כהונתו של הדירקטור מר יואב כביר. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא **ביום א', 17 ביולי 2022**. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב הצבעה כמפורט בכתב הצבעה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לפרטים המלאים אודות ההחלטות המוצעות, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין חוקי באסיפה, והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה **ביום א', 10 ביולי 2022** באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו ([www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)). מסמכים בקשר עם האסיפה עומדים לעיון בעלי מניות החברה במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קיזר, רז, ושות', מרחוב תובל 40, רמת גן 5252247. טלפון: 03-3742282 / פקס: 09-8849441, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

**בכבוד רב,**

עין שלישית מערכות בע"מ