

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

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים **ביום ב', 6 בפברואר 2023, בשעה 17:00**, 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) הארכת כהונת גב' עופרה מנשה ורדי כדירקטורית חיצונית ואישור תנאי כהונתה. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא **ביום ב', 9 בינואר 2023**. 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 מידי שפרסמה החברה **ביום ב', 13 בפברואר 2023** באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו (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: 03-3742282, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

בכבוד רב,

עין שלישית מערכות בע"מ