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

**הודעה על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה**

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה בדבר כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום א', ה-24 באוגוסט 2025, בשעה 14:00, במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה:

1) אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ליאור סגל כמנכ"ל ודירקטור בחברה.

2) אישור מחדש של הקצאת כתבי אופציה למנכ"ל ודירקטור החברה, מר ליאור סגל.

3) הארכת הלוואת בעלים – הענקת כתבי אופציה למר ליאור סגל ומר יואל מוטולה.

המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא יום א', ה-27 ביולי 2025.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, 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 א', ה-20 ביולי 2025,** 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 קיזר, קאופמן ושות', מרחוב המסגר 35, תל אביב 6721407. טלפון: 03-3742282 פקס: 09-8849441, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

**בכבוד רב,**

**עין שלישית מערכות בע"מ**