

מודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי המניות של

פריוורטק בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע בזאת על כינוסה של אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי מניות החברה שעל סדר יומה הנושאים כדלקמן: דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2020; מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו; אישור מינויו של מר עירא פלטי כדירקטור בלתי תלוי בחברה; אישור מינויו של מר יהונתן רגב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה); אישור הארכת תוקף כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה; אישור הארכת תוקף כתב פטור מאחריות לדירקטורים שהינם בעלי שליטה; אישור מחדש של תנאי כהונה והעסקה של מר יותם שטרן; אישור מחדש של תנאי כהונה והעסקה של מר רפי עמית; ואישור הצעה פרטית מהותית של אופציות למר עירא פלטי - דירקטור בלתי תלוי בחברה (בכפוף לאישור מינויו).

האסיפה תתכנס ביום ב', 4.10.2021, בשעה 16:00, במשרדו של סמנכ"ל הכספים של החברה, מר דרור עוזרי, ברחוב ויצמן 2, תל אביב - מגדל אמות השקעות, משרדי CFION, קומה 9. בנוסף, ניתן יהיה להצטרף לאסיפה באמצעות שיחת ועידה, בכפוף לרישום מראש בדואר אלקטרוני: Y.mamistvalov@shibolet.com ושליחת אישור בעלות במניה למועד הקובע. אם לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, ליום ב', 11.10.2021 ותיערך באותה שעה ובאותו מקום. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית האמורה לעיל, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, תשנ"ט-1999, ובתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, הינו יום א' 5.9.2021.

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות), הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד ליום 24.9.2021.

לקבלת מידע נוסף בנוגע לנושא שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 30.8.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-073792) באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בכתובת האינטרנט: www.maya.tase.co.il. פריוורטק בע"מ