

פרויורטק בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, מודיעה בזאת החברה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תתכנס ביום ד', 31 בדצמבר 2025, בשעה 15:00 במשרדו של סמנכ"ל הכספים של החברה, מר דרור עוזרי, ברחוב חרושת 18, רמת השרון משרדי עוזרי גלברמן, קומה 1 ("כתובת האסיפה") בנוסף, ניתן יהיה להצטרף לאסיפה באמצעות שיחת ועידה, בכפוף לרישום מראש בדואר אלקטרוני: droro@priortech.com ושליחת אישור בעלות במניה למועד הקובע. מספר וקוד גישה לשיחת הוועידה יימסר רק לנרשמים מראש בדואר אלקטרוני. על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2024; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד רואי חשבון סומך-חייקין, KPMG; (3) מינוי מחדש של הדירקטורים מר עירא פלטי (דירקטור בלתי תלוי, יו"ר הדירקטוריון) ומר רפי קוריאט.

לפירוט אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה ראו דוח מידי הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית, שפורסם על ידי החברה ביום 26 בנובמבר, 2025 (מספר אסמכתא: 2025-01-092850) בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il/> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <http://maya.tase.co.il> ("אתרי ההפצה").

המועד הקובע: לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום ד', 3 בדצמבר 2025 ("המועד הקובע").

אופן ההצבעה: בעל מניות רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום, בעצמו או באמצעות שלוח על פי כתב מינוי או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (בצירוף אישור בעלות).

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי 21 בדצמבר, 2025.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי 26 בדצמבר,

2025.