

## טראקנט אנטרפרייז בע"מ ("החברה")

### הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת 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 מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תתכנס ביום 12 באוגוסט 2024, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברח' השרטט 1, אילת 8819102 ("משרדי החברה") שעל סדר יומה: (1) אישור מינויו של מר יריב בר-אור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית ואישור הענקת כתב פטור ושיפוי, כיתר נושאי המשרה בחברה; (2) תיקון תקנה 20.1 לתקנון החברה – עדכון שיעור המניין החוקי באסיפות בעלי מניות החברה. המועד הקובע: לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום ה' 11 ביולי, 2024. מועד האסיפה הנדחית: הינו 19 באוגוסט, 2024, בשעה 15:00, במשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני תחילת האסיפה. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור בעלות): עד 6 שעות לפני תחילת האסיפה.

תאריך: 7.7.2024