

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 28 באוגוסט 2025, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברח' השרטט 1, אילת 8819102 ("משרדי החברה") שעל סדר יומה: (1) מינוי מחדש של מר צביקה וויס כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 4.8.2025; (2) אישור הקצאה פרטית של אופציות ליו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה מר חנן פרידמן; (3) אישור הקצאה פרטית של אופציות לחברי דירקטוריון החברה. לפירוט אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה ראו דוח מיידי, שפורסם על ידי החברה ביום 24 ביולי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-055309) המועד הקובע: לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום ד' 30 ביולי, 2025. מועד האסיפה הנדחית: הינו 4 בספטמבר, 2025, 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: 24.7.2025