



ספידווליו בע"מ ("החברה")

הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית שנתית

החברה מודיעה בזאת על זימונה של אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה שתתקיים ביום ראשון, 31 בדצמבר 2023, בשעה 15:00, במשרדה הרשום של החברה ברחוב אבא אבן 8, הרצליה (טל: 074-7030232; פקס: 072-2410206) ("האסיפה"). על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן, וכמפורט בדוח מיידי של החברה בדבר זימון האסיפה מיום ראשון, 3 בדצמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-110050)

על סדר היום

- (1) דיון בדוחות הכספיים לשנת 2022;
 - (2) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר;
 - (3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת; המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום א', 24 בדצמבר, 2023 ("המועד הקובע").
- הודעות עמדה: בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח ובאמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. נוסח הודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il
- המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: יום ה', 21 בדצמבר 2023.
- המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו: יום ג', 26 בדצמבר 2023.
- הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: מערכת ההצבעה האלקטרונית נפתחת להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו-יום א', 31 בדצמבר 2023, בשעה 9:00), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

עיון במסמכים

עותק של הדוח המיידי עומד לעיון במשרד החברה כאמור לעיל בתיאום מראש, בטל': 073-7030232; פקס: 072-2410206, וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתרי ההפצה.

ספידווליו בע"מ