

פינרג'י בע"מ

("החברה")

**הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת**

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה, בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום ד', 5 במאי 2021, בשעה 15:00. השתתפות בעלי המניות באסיפה כפופה לרישום מראש באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת [nzohar@pearlcohen.com](mailto:nzohar@pearlcohen.com) בצירוף העתק ת"ז או תעודת התאגדות או אמצעי זיהוי אחר של המשתתף, להנחת דעתה של החברה, ובכפוף להמצאת אישור בעלות נכון למועד הקובע לאסיפה. על הרישום מראש להתבצע זמן סביר לפני כינוס האסיפה. קוד הגישה לשיחה באמצעות אפליקציית ZOOM יימסרו לנרשמים מראש בהתאם לאמור לעיל. על סדר יומה של האסיפה: אישור המינוי ואישור תנאי כהונה והעסקה של דירקטוריות חיצוניות ראשונות בחברה לתקופה של שלוש שנים. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, הינו 6 באפריל 2021 ("המועד הקובע"). בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, ישלח את כתב הצבעתו והמסמכים שיש לצרף כמפורט בכתב ההצבעה לדואר אלקטרוני [nzohar@pearlcohen.com](mailto:nzohar@pearlcohen.com) לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. פרטים נוספים בדבר הנושאים שעל סדר היום, הזכאים להשתתף באסיפה, מניין חוקי באסיפה והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ניתן למצוא בדיווח המידי שפרסמה החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך - [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il), ביום 31 במרס 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-051912). מסמכים בקשר לאסיפה עומדים לעיון בעלי המניות של החברה במשרדי ב"כ החברה, עוה"ד פרל כהן צדק לצר ברץ בין הימים א'-ה' בשעות 10:00-17:00 ובתיאום מראש. ככל ומעצם התפשטות נגיף הקורונה לא ניתן יהיה להגיע לכתובת לעיל, יש לפנות למייל [nzohar@pearlcohen.com](mailto:nzohar@pearlcohen.com).