

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 17 במרס 2022, בשעה 15:00. האסיפה תערך במשרד פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל אביב. על סדר יומה של האסיפה: (1) לאשר הקצאה של 68,000 אופציות לא רשומות, הניתנות למימוש לעד 68,000 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב כל אחת למר דניאל אבהסרה, אשר כיהן עד ליום 28 ביולי 2021 כדירקטור בחברה; (2) לאשר הקצאה של 50,000 אופציות לא רשומות, הניתנות למימוש לעד 50,000 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב כל אחת למר ארו פרייד, אשר כיהן עד ליום 28 ביולי 2021 כדירקטור בחברה ואשר הינו נכון להיום בעל עניין מכח החזקות; (3) לאשר הארכה של תקופת המימוש של 18,000 אופציות לא רשומות של מר אבי טולדנו, דירקטור בחברה, עד ליום 25 במרס 2024; (4) לאשר הארכה של תקופת המימוש של 18,000 אופציות לא רשומות של מר יובל גולן, דירקטור בחברה, עד ליום 25 במרס 2024; (5) לאשר יעד לזכאות למענק משתנה שנתי בגין שנת 2022 ועדכון הזכאות לגמול הוני שנתי למר אביב צידון, יו"ר דירקטוריון של החברה; (6) לאשר יעד לזכאות למענק משתנה שנתי בגין שנת 2022 ועדכון הזכאות לגמול הוני שנתי למר דקל צידון, מנהל חדשנות ראשי של החברה. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, הינו 16 בפברואר 2022 ("המועד הקובע"). בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, ישלח את כתב הצבעתו והמסמכים שיש לצרף כמפורט בכתב ההצבעה לדואר אלקטרוני 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, ביום 8 בפברואר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-016396). 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, ניתן לפנות למייל nzohar@pearlcohen.com.