

## פינרג'י בע"מ

("החברה")

### הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה, בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום ג', 29 באוגוסט 2023, בשעה 13:00 במשרד עו"ד פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121 תל אביב, מגדל עזריאלי שרונה (קומה 53).

על סדר יומה של האסיפה:

1. הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022 ;
2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה ודיווח על שכרו לשנת 2022 ;
3. מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים (למעט דירקטורים חיצוניים שכהונתם תימשך כדין) ;
4. אישור יעד זכאות למענק משתנה שנתי בגין שנת 2023 ובהתאמה עדכון הזכאות לגמול הוני שנתי למר אביב צידון, יו"ר דירקטוריון החברה ;
5. אישור יעד זכאות משתנה שנתי בגין שנת 2023 ובהתאמה עדכון הזכאות לגמול הוני שנתי למר דקל צידון, מנהל חדשנות ראשי של החברה.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, יחול ביום ג', ה- 1 באוגוסט 2023, בתום יום המסחר בבורסה ; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות הינו יום ו', 18 באוגוסט 2023. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, ישלח את כתב הצבעתו והמסמכים שיש לצרף כמפורט בכתב ההצבעה לדואר אלקטרוני [Enieger@pearlcohen.com](mailto:Enieger@pearlcohen.com) ו/או [Ncarmel@pearlcohen.com](mailto:Ncarmel@pearlcohen.com) לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

פרטים נוספים בדבר הנושאים שעל סדר היום, הזכאים להשתתף באסיפה, מניין חוקי באסיפה והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ניתן למצוא בדיווח המיידית שפרסמה החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך - [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il), ביום 23 ביולי 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-083433). מסמכים בקשר לאסיפה עומדים לעיון בעלי המניות של החברה במשרדי ב"כ החברה, עוה"ד איל נייגר ו/או נועה כרמל ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ בין הימים א'-ה' בשעות 10:00-17:00 ובתיאום מראש.