

## שמייס אימפרוב בע"מ ("החברה")

### כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה"), שתתקיים ביום ד' ה- 22 במאי, 2024 בשעה 11:00, במשרדי ש. הורוביץ' ושות' ברחוב אחד העם 31, תל אביב. אם לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע, ליום ד' ה- 29 במאי, 2024, לאותה שעה ולאותו מקום.

#### 1. על סדר היום

- 1.1 דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.
- 1.2 דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 2023.
- 1.3 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
- 1.4 הארכת כהונתם של הדירקטורים הבאים ה"ה (שאינם דח"צים): אופיר פלדי ועמית כוכבי לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.
- 1.5 אישור הארכת כהונתו של הדירקטור החיצוני מר ירון רוזן ב- 3 שנים החל מיום 19.5.2024.
- 1.6 אישור הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית גב' תמר יסעור ב- 3 שנים נוספות החל מיום 24.8.2024.
- 1.7 מינויו לראשונה של מר חגי פינברג כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

#### 2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטת לעיל, באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (כמפורט בכתב ההצבעה) למשרדי ש. הורוביץ' ושות', על פי הכתובת לעיל, הינו לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. יצוין כי בנוסף, ניתן להצביע באסיפה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

#### 3. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה, הינו יום ד', ה- 24 באפריל, 2024.

#### 4. הדוח המיידית שפורסם באתר ההפצה

לדו"ח שפרסמה החברה בקשר עם הזימון לאסיפה ראו הודעה על כינוס אסיפה אשר פורסמה על ידי החברה באתר ההפצה של המגני"א בכתובת האינטרנט: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il), ביום ד' ה- 17 באפריל, 2024.

בכבוד רב,

**שמיים אימפרוב בע"מ**