

וילק טכנולוגיות בע"מ (להלן: "החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים **ביום ג', 31 בדצמבר 2024, בשעה 12:00**, במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה. (2) חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה (3) אישור הארכת כהונת הדירקטורית המכהנת בחברה גב' נורית ארגוב ארגמן לתקופה נוספת עד לתום האסיפה השנתית השלישית לאחר אסיפה זו של החברה (4) הארכת כהונת הדח"צית הגב' נטלי אביעד בשלוש שנים. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא **ביום ג', 1 בדצמבר 2024**. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לפרטים המלאים אודות ההחלטות המוצעות, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין חוקי באסיפה, והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה **ביום ג', 26 בנובמבר 2024** באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il. מסמכים בקשר עם האסיפה עומדים לעיון בעלי מניות החברה במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', מרחוב המסגר 35, תל אביב 6721407. טלפון: 03-3742282 / פקס: 03-3742282, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש **בכבוד רב,**

וילק טכנולוגיות בע"מ