

סקודיקס בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, מודיעה החברה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תתכנס **ביום ד', 22 בנובמבר 2023, בשעה 14:00**, במשרדי החברה, רחוב עמל 13, ראש העין 4809249 ושעל סדר יומה: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2022; (2) למנות מחדש של קסלמן וקסלמן, רואי חשבון (PWC), כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור המינוי באסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם בהתאם להמלצת ועדת הביקורת, ולאור אופי והיקף השירותים שיינתנו על ידם לחברה; (3) הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) – ה"ה דב עפר (יו"ר דירקטוריון החברה), גלן שוואבר, דורי בראון, לילה פרנקל, אברהם לוי, יריב אבישר וראני חאג יחיא (דב"ת) – לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים בדירקטוריון החברה (ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד). לפירוט נוסף ראו דוח מיידי בדבר הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית שפרסמה החברה ביום 18 באוקטובר, 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-116778) ("הדוח המיידי"), אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה"). המועד הקובע: לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הוא יום ב', 23 באוקטובר 2023. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני תחילת האסיפה. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור בעלות): עד 6 שעות לפני תחילת האסיפה.