

או.אר.טי. טכנולוגיות בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית

בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 מודיעה בזה או.אר.טי. טכנולוגיות בע"מ ("החברה") על כינוס אסיפה שנתית ביום ג', ה- 25.6.2024, בשעה 11:30, במשרדי החברה, שדרות אבא אבן 16, אזור התעשייה הרצליה פיתוח.

על סדר יומה של האסיפה: (א) דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2023; (ב) מינוי מחדש של מר מאיר ניסנסון כדירקטור; (ג) מינוי מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור; (ד) מינוי מחדש של מר רוני אורן כדירקטור; (ה) מינוי מחדש של מר ניב אחיטוב כדירקטור; (ו) מינוי רואי חשבון מבקרים, דיווח על שכרם לשנת 2023. הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 29.5.2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-054307) (להלן: "הדוח המייד").

האסיפה השנתית תתכנס ביום ג', ה- 25.6.2024, בשעה 15:00. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ג', ה- 2.7.2024, באותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הינו ביום א', ה- 9.6.2024 ("המועד הקובע").

המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il/> (להלן: "אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il/>.

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות והנספחים המוזכרים בהם, במשרדי החברה ברחוב אבא אבן 16, הרצליה, טל': 073-2678936 בשעות העבודה המקובלות וזאת עד למועד האסיפה.