

## יוטרון בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, שתיערך ביום **29 בספטמבר, 2020**, בשעה **17:00** ("האסיפה") במשרדי ב"כ החברה, נשיץ, ברנדס, אמיר ושות' עורכי דין, רחוב תובל 5, תל אביב (קומה 1). אם כעבור מחצית השעה, מן המועד שנקבע לאסיפה לא יתהווה מנין חוקי, (נוכחות של בעל מניות אחד או יותר, בעצמם או על ידי באי כוח, המחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה), תידחה האסיפה ליום **6 באוקטובר, 2020**, באותו מקום ובאותה השעה.

בשל השלכות נגיף הקורונה החברה שומרת לעצמה את האפשרות לעדכן בדבר החלפת הכינוס הפיזי של האסיפה כמפורט לעיל בכינוס באמצעי תקשורת ללא נוכחות פיזית. ככל והחברה תבחר בחלופה של כינוס באמצעי תקשורת היא תפרסם דיווח מיידי בהתאם.

### על סדר יומה של האסיפה

- נושא מספר 1: דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019** – הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2019, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה שפורסם ביום 24 באוגוסט, 2020 (להלן: "דוח הזימון").
- נושא מספר 2: מינוי מחדש של רואה חשבון המבקר של החברה** – מינוי מחדש של משרד רואי החשבון BDO זו האפט, רואי חשבון לכהונה נוספת כרואה חשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.
- נושא מספר 3: מינוי מחדש ומינוי של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה** – אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה מר עמית בן צבי (יו"ר הדירקטוריון), מר חיים שני, הגברת עירית שדר טוביאס, מר גילון בק והגברת ברקת שני לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.

### זכאות להצביע וכתב מינוי

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיפים 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הוא יום **31 באוגוסט, 2020** ("המועד הקובע"). בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח. על בעל מניה המעוניין להצביע ע"י כתב מינוי בנוסח המצורף **כנספח ב'** לדוח הזימון, להפקידו במשרדי החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה, לא פחות מ-48 שעות לפני תחילת האסיפה.

### כתב הצבעה, הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה למשרדה הרשום של החברה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום **29 בספטמבר, בשעה 13:00**. בנוסף, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה, בכל הנושאים אשר על סדר היום, גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום **29 בספטמבר, בשעה 11:00** או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעל מניות לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום **19 בספטמבר, 2020**.

בכבוד רב,  
יוטרון בע"מ