

## וויטסמוק תוכנה בע"מ

### הנדון: כינוס אסיפה כללית שנתית של וויטסמוק תוכנה בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה"), שתתקיים ביום ה', 2 בנובמבר 2017, בשעה 11:00, במשרדי החברה בכתובת ראול ולנברג 20, תל-אביב. אם לא ימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים, ליום ה', 9 בנובמבר 2017, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

#### 1. על סדר היום

- א. אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן PWC Israel, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם בהתאם לאופי ולהיקף השירותים שינתנו לחברה.
- ב. אישור מינויו מחדש של מר רם פרומן, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
- ג. אישור מינויו מחדש של מר אסף הראל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
- ד. אישור מינויו מחדש של מר עמית ברנע לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

#### 2. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה כללית בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ה-2005 הינו יום ב', 2 באוקטובר 2017 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

#### 3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטות בסעיף 1 לעיל, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 10 ימים לאחר המועד הקובע, דהיינו יום ד', 12 באוקטובר 2017.

#### 4. הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית

בעלי מניות רשאים להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית של רשות ניירות ערך, בכפוף להליך זיהוי וקבלת הרשאה מחבר הבורסה, עד שש (6) שעות טרם מועד כינוס האסיפה.

#### 5. הדוח מיידי שפורסם באתר ההפצה

לדו"ח מיידי שפרסמה החברה בקשר עם הזימון לאסיפה הכללית ראו באתר ההפצה בכתובת האינטרנט: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il).

בכבוד רב, וויטסמוק תוכנה בע"מ