

וויטסמוק תוכנה בע"מ ("החברה")

הנדון: כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה"), שתתקיים ביום ג', 21 בפברואר 2017, בשעה 11:00, במשרדי החברה בכתובת ראול ולנברג 20, תל-אביב. אם לא ימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים, ליום ג', 28 בפברואר 2017, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

1. על סדר היום

1.1 עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה, בגין שנת 2017 בלבד, רטרואקטיבית החל מיום 1 בינואר 2017.
1.2 החלפת רואה החשבון המבקר 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 ה', 19 בינואר 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 שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. את כתב הצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב הצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו יום א', 12 בפברואר 2017.

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.

4. 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.

בכבוד רב, וויטסמוק תוכנה בע"מ