

הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של סמארט שוטר בע"מ

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של סמארט שוטר בע"מ (להלן: "החברה"), שתיערך ביום א', ביום 24 במאי, 2026 בשעה 17:00, במשרדי ב"כ החברה, משרד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות', ברחוב תובל 5, ת"א (קומה 1) (להלן: "האסיפה"), בהעדר מנין חוקי תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה השעה. על סדר יומה של האסיפה: אישור מינוים של ערן ישראל יוהן ויזהר שי לכהונה ראשונה כדירקטורים חיצוניים בחברה ואישור תנאי כהונתם והעסקתם.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה נא ראו דיווח מידי מיום 19 באפריל, 2026, אסמכתא מס': 2026-01-036242, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

הרוב הדרוש: הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המוצעת הינו בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, במניין קולות הרוב באסיפה יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, כאשר במניין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

זכאות להצביע ואסיפה נדחית: המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי האמור בסעיף 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות, ולתקנות מכוחו, הינו יום א' 26 באפריל, 2026 ("המועד הקובע"). בהעדר מנין חוקי (נוכחות של לפחות שני (2) בעלי מניות, בעצמם ו/או באמצעות שלוחים), שלהם לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה), תידחה האסיפה ליום א' 31 במאי, 2026, באותו מקום ובאותה השעה.

מערכת הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה: ביחס להחלטות המוצעות לעיל, בעל מניות רשאי להצביע בין היתר גם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעל מניות הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

עיון במסמכים: בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין במסמכים הרלוונטיים בקשר עם ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה (כביש ההר הירוק 11, קיבוץ יגור, 3006500), בימים א' – ה' (למעט חגים, ערבי חגים וחול המועד) בשעות העבודה המקובלות), בתיאום מראש (טל': 072-3202105).

בכבוד רב,
סמארט שוטר בע"מ