

בליץ טכנולוגיות בע"מ ("החברה") - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס **ביום ה', ה-12 במאי, 2022, בשעה 17:00**, במשרדי החברה שברחוב ישראל בק 7, תל אביב ("האסיפה").

פירוט הנושא שעל סדר יומה של האסיפה: מינוי מחדש את גב' אורית ברזילי לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש (3) שנים, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה; נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויה של גב' אורית ברזילי לתקופת כהונה שלישית כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה בת שלוש שנים, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה".

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו **ביום ד', ה-13 באפריל 2022**. ככל שלא יתקיים מסחר במועד כאמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

הרוב הדרוש: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום, הינו, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

כתבי הצבעה, הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית: ביחס להחלטה שעל סדר היום, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד **4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה**. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד **10 ימים לפני מועד האסיפה**. בנוסף, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו - 2005.

הפניה לדוח המייד: ניתן לעיין בדיווח המייד בדבר זימון האסיפה, מיום 6 באפריל 2022 (מס' אסמכתא: 191044-01-2022) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ <http://maya.tase.il>.

בליץ טכנולוגיות בע"מ