

ישרוטל בע"מ ("החברה")

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ה', 8 במאי, 2025 בשעה 12:00, במשרדי החברה ברחוב יצחק שדה 8, תל אביב. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

הנושאים שעל סדר היום: (1) – דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנת 2024 ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה; (3) מינוי גבי מיכל מרום לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל מיום 10 באוגוסט 2025; (4) מינוי גבי אסתר אתי לנגרמן לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל מיום 10 באוגוסט 2025; (5) מינוי גבי אורנית קרביץ לכהונה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, החל מיום 25 במאי 2025; (6) אישור מדיניות תגמול מעודכנת לחברה; (7) עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר ליאור רביב, מנכ"ל החברה; (8) עדכון סך עלות ההעסקה המקסימלית של מר ליאור רביב, מנכ"ל החברה, בגין שנת 2024.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו בתום המסחר ביום ה', 10 באפריל, 2025. יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה בכתובת המצוינת לעיל.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

לפרטים נוספים ראו דו"ח עסקה ודו"ח זימון אסיפת בעלי מניות שפרסמה החברה ביום 3 במרץ, 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-024577) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו

www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שכתובתו

www.maya.tase.co.il

ישרוטל בע"מ