

אינפיניה בע"מ

("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

("האסיפה")

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ג', 26 באפריל 2022, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב מייזר 1, אזור התעשייה חדרה.

על סדר יומה של האסיפה הכללית: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2021; (2) מינוי מחדש של כל הדירקטורים הנוכחיים של החברה (שאינם דירקטורים חיצוניים הממשיכים בכהונתם על פי דין); (3) מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר (E&Y) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם לשנת 2021; (4) אישור התקשרות בהסכם ניהול לשירותי יו"ר דירקטוריון פעיל עם בעלת השליטה בחברה.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 הינו תום יום המסחר של יום ג', 29 במרס 2022, בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות של החברה הינו עד יום 16 באפריל 2022. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הינו עד יום 21 באפריל 2022.

כתב ההצבעה (שאינו אלקטרוני) יגיע למשרדי החברה, לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 26 באפריל 2022 בשעה 08:00. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, היינו עד ליום 26 באפריל 2022 בשעה 12:00.

למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות הנושא שעל סדר היום וההחלטה המוצעת ניתן לעיין בדוח המידי שפרסמה החברה ביום 22 במרס 2022, אותו ניתן למצוא באינטרנט באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).

אינפיניה בע"מ