

**בוליגו קפיטל בע"מ**

(**"החברה"**)

**הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה**

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ד', 21 בדצמבר 2022 בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב החילזון 5, רמת גן. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ד', 28 בדצמבר 2022, באותה שעה ובאותו המקום.

על סדר יומה של האסיפה: [1] הצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021; [2] מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו; [3] מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים), ה"ה איתי גורן, אילן תמיר, איל שלימק, אורי רובין, רותם ניר פוגץ' וחנה פרי-זן לכהונה כדירקטורים בדירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

**המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה חל ביום ג' ב-22 בנובמבר 2022.**

בעל מניות רשאי להצביע בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (והמסמכים שיש לצרף אליו) למשרדי החברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר לאחר המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999) לחברה על-ידי בעלי המניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, ככל שתוגשנה הודעות עמדה והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להן, הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראו בדוח המידי שפרסמה החברה ביום 14 בנובמבר 2022 (מספר אסמכתא: 2022-01-136543) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.

**בוליגו קפיטל בע"מ**