

**בוליגו קפיטל בע"מ**

(**"החברה"**)

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

**החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ג', 4 באפריל 2023 בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב החילזון 5, רמת גן. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ג', 11 באפריל 2023, באותה שעה ובאותו המקום.**

**הנושאים על סדר יומה של האסיפה: נושא מס' 1 - עדכון תנאי ההעסקה של נושאי משרה שהם בעלי שליטה; נושא מס' 2 - עדכון מדיניות התגמול של החברה, בנוסח המצורף כנספח לדוח הזימון. המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה חל ביום ב' ה-6 במרס 2023.**

**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 המיידני שפרסמה החברה ביום 28 בפברואר 2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-022116) 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> ("דוח הזימון").**

**בוליגו קפיטל בע"מ**