

בוליגו קפיטל בע"מ
(**"החברה"**)

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("**האסיפה**") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ד', 6 בנובמבר 2024 בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 34, רמת גן. אסיפה נדחית, אם תיזרש, תיערך ביום ד', 13 בנובמבר 2024, באותה שעה ובאותו המקום.

הנושאים על סדר יומה של האסיפה: נושא מס' 1 – הצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023; נושא מס' 2 – מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו; נושא מס' 3 – מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה; נושא מס' 4 – מינוי מחדש של גב' אביטל בר-דיין ומר אהוד ארז כדירקטורים חיצוניים בחברה לתקופת כהונה נוספת, בנוסח המצורף כנספח לדוח הזימון.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה חל ביום א', ה-6 באוקטובר 2024.

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 30 בספטמבר 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-607174) ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.**

בוליגו קפיטל בע"מ