

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', 24 בדצמבר 2025 בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 34, רמת גן. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ד', 31 בדצמבר 2025, באותה שעה ובאותו המקום.

הנושאים על סדר יומה של האסיפה: נושא מס' 1 – הצגת הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2024; נושא מס' 2 – מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו; נושא מס' 3 – מינוי מחדש של מר איתי גורן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת; נושא מס' 4 – מינוי מחדש של מר אילן תמיר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת; נושא מס' 5 – מינוי מחדש של גב' חנה פרי-זון כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת; נושא מס' 6 – מינוי מחדש של גב' רותם ניר פוגץ' כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת; נושא מס' 7 – מינוי מחדש של מר אורי רובין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת; נושא מס' 8 – מינוי של מר הדר אשר כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום מועד האסיפה השנתית הבאה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה חל ביום ד', ה-10 בדצמבר 2025.

בנושאים 2-8 שעל סדר יומה של האסיפה לא ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ואין לשלוח לגביהם הודעת עמדה, שכן בעלי השליטה בחברה, הינם בעלי שיעור ההחזקות הנדרש לקבלת ההחלטות בנושאים האמורים, אף בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגד. לפיכך, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות כתב הצבעה"), אינן חלות בנושאים אלו לאור הוראות תקנה 2(א) לתקנות כתב הצבעה. בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' 2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר לאחר המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.**

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, **ראו בדוח המיידני שפרסמה החברה ביום 3 בדצמבר 2025 (מספר אסמכתא: 2025-01-096329)** באתר 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