נאייקס בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("**האסיפה הכללית**"), אשר תתכנס **ביום ה', 1 בספטמבר, 2022, בשעה 16:00**, במשרדי היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, הרצוג פוקס נאמן עורכי דין, ברח' יצחק שדה 6, תל אביב.

<u>על-סדר יומה של האסיפה הכללית</u>: (1) אישור איחוד ההון הרשום וההון המונפק והנפרע של החברה; ו-(2) אישור החלפת תקנון החברה.

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית חל **ביום ה', 4 באוגוסט, 2022** ("**המועד הקובע**").

<u>המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה</u>: (1) הצבעת בעל מניות לא רשום (קרי, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף אישור בעלות, לא יאוחר **מארבע (4) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד **השעה 12:00 ביום 1 בספטמבר, 2022**; (2) הצבעת בעל מניות רשום באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או דרכונו או תעודת ההתאגדות שלו, לא יאוחר **משש (6) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד **השעה 10:00 ביום 1 בספטמבר, 2022**.

<u>המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית</u>: עד **שש (6) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
<u>המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה</u>: עד **עשרה (10) ימים** לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, **עד יום ב', 22 באוגוסט, 2022.**

מידע נוסף על האסיפה הכללית וכן נוסח כתב הצבעה פורסמו בדיווח המיידי של החברה **מיום 28 ביולי, 2022** (מס' אסמכתא: 2022-01-078972), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט להודעות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

נאייקס בע"מ