

הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

של בעלי המניות של טראלייט בע"מ

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של טראלייט בע"מ (להלן: "החברה"), שתיערך ביום ד' 8 במאי 2024, בשעה 17:00, במשרדי החברה, אבא הלל סילבר 12 רמת גן, מגדל ששון חוגי, קומה 5 (להלן: "האסיפה"), בהעדר מנין חוקי תידחה האסיפה ליום ד', 15 במאי 2024, באותו מקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה:

1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023;
2. מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה;
3. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה ה"ה יונל כהן (יו"ר הדירקטוריון), רון בן חיים, אהרון קלמן, יואב שמעון קרמר, ערן גריפל וורדה טריואקס (דירקטורית בלתי תלויה), לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה;
4. עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר רני ליפשיץ, המכהן כמנכ"ל החברה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ד', 10 באפריל 2024. בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, נא ראו דיווח מיידי מיום 2 באפריל 2024 (אסמכתא: 2024-01-038034), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,
טראלייט בע"מ