

**מגדלור - מוצרים אלטרנטיביים בע"מ ("החברה") - מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית**

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ד', 21 בדצמבר, 2022, בשעה 17:00, במשרדי החברה ברחוב גזית 7, פתח תקווה ("האסיפה").

**פירוט הנושאים שעל סדר היום**: (1) דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021; (2) אישור מינויה של גבי דנה אדם כדירקטורית בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.

**המועד הקובע**: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית הינו יום ב', ה-21 בנובמבר 2022.

**כתבי הצבעה והודעות עמדה**: בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

**הפניה לדוח המייד**: ניתן לעיין בדיווח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית, מיום 16 בנובמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-110298) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ <http://maya.tase.il>.

**מגדלור - מוצרים אלטרנטיביים בע"מ**