

נור אינק אינוביישנס בע"מ (להלן: "החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים **ביום ה', 2 בנובמבר 2023, בשעה 16:00**, במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קיזר, רז ושות', ברחוב תובל 40, רמת גן 5252247.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה. (2) חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה. (3) למנות מחדש את מר משה נור; מר יוסף גבאי; מר יוסף נוריאל ומר שראל אשכנזי לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. ההצבעה על הארכת כהונתו של כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא **ביום ה', 5 באוקטובר 2023**. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לפרטים המלאים אודות ההחלטות המוצעות, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין חוקי באסיפה, והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה **ביום ה', 28 בספטמבר 2023** באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il. מסמכים בקשר עם האסיפה עומדים לעיון בעלי מניות החברה במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קיזר, רז, ושות', מרחוב תובל 40, רמת גן 5252247. טלפון: 03-3742282 / פקס: 09-8849441, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

בכבוד רב,

נור אינק אינוביישנס בע"מ