

אלקטריאון וירלס בע"מ

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי מניות אלקטריאון וירלס בע"מ ("החברה"), אשר תתכנס ביום 5.7.2026, בשעה 17:00, במשרדי ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות', ברח' ברקוביץ' 4, מגדל המוזיאון, קומה 17, תל אביב ("האסיפה").

הנושאים העומדים על סדר יום האסיפה: (א) להציג ולדון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2025. (ב) למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן, רואי חשבון (PwC ישראל), כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. (ג) לאשר את מינויים מחדש של מר אורן עזר (יו"ר דירקטוריון החברה), מר איתי מקוב (סגן יו"ר דירקטוריון החברה) ומר משה קפלינסקי (דירקטור בלתי-תלוי), המכהנים כיום בדירקטוריון החברה כדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים, לתקופת כהונה החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זימון האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. (ד) לאשר תיקון לתקנון החברה, כך שחלף 20,000,000 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב, יעמוד ההון הרשום של החברה על 25,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו 7.6.2026. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה הינו 25.6.2026. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו 5.7.2026, בשעה 13:00.

לפרטים נוספים ראו הדיווח המידי בדבר זימון האסיפה שפורסם ביום 31.5.2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-051606) באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il.