

מיטרוניקס בע"מ

("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה שתתקיים ביום ג' ה-7 ביולי 2026, בשעה 14:00, במשרדי החברה שבקיבוץ יזרעאל. על סדר יומה של האסיפה:

1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025.
2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורר, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2025.
3. מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים (למעט דירקטורים חיצוניים אשר כהונתם תימשך כדיון).

המועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה לעיל, יחול ביום ב' ה-8 ביוני, 2026, בתום יום המסחר בבורסה; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו **26 ביוני, 2026**; המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו **עד 6 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמם או באמצעות מיופה כח אשר הוסמך לכך כדיון, ובלבד שיפוי הכח יופקד במשרדה הרשום של החברה, **לא יאוחר מ- 48 שעות** לפני המועד שנקבע לכינוס האסיפה.

מידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום של האסיפה ניתן למצוא בדו"ח המיידית שפרסמה החברה ביום 31 במאי 2026 (מספר אסמכתא: 2026-01-051247) אותו ניתן למצוא באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ - <http://maya.tase.co.il> וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך - <http://www.magna.isa.gov.il>.

מיטרוניקס בע"מ