



גרייס ברידינג בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ב', 17 באוגוסט 2026, בשעה 14:00, במשרדי באי כוחה של החברה, משרד עורכי דין גולדפרב גרוס זליגמן ושות', מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 40, דרך מנחם בגין 132 תל אביב ("האסיפה").

על סדר היום: (1) מינוי מחדש של הדירקטורים המהכנים (שאינם דירקטורים חיצוניים) כדירקטורים בחברה; (2) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה; (3) אישור מסגרת חדשה להשקעת כספים בחברה, אשר עשויה לעלות לגדר "הצעה פרטית חריגה"; (4) אישור הענקת אופציות למר מוריס (מור) זילכה, המכהן כמנכ"ל וכיו"ר דירקטוריון החברה; (5) אישור הענקת אופציות למר יוסף (יוסי) רווה, המכהן כדירקטור וכסמנכ"ל התפעול של החברה; (6) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו יום א', 19 ביולי 2026 (להלן: "המועד הקובע") ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו. בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה האמורים.

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו: ביום ו', 7 באוגוסט 2026. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו: יום ד', 12 באוגוסט 2026.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: יום ב', 17 באוגוסט 2026, לא יאוחר מהשעה 10:00. בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הנפתחת להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו, ביום ב', 17 באוגוסט 2026, בשעה 08:00), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

עותק של דוח הזימון עומד לעיון במשרדי באי כוחה של החברה, משרד עורכי הדין גולדפרב גרוס זליגמן ושות', מרכז עזריאלי 1, המעגל העגול, קומה 40, דרך מנחם בגין 132 תל אביב, בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון: 03-6074444 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

גרייס ברידינג בע"מ