

ג'נסל בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ה', 1 ביוני, 2023, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברח' התנופה 7, פתח תקווה ("האסיפה"), כשעל סדר יומה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022; (2) מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה; (3) מינוי מחדש של ה"ה בן ציון (בני) לנדא ועמיקם (עמי) שפרן, חלק מהדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים; (4) עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מר אשר לוי, יו"ר דירקטוריון החברה; (5) אישור עדכון מחיר המימוש של 712,976 אופציות לא רשומות שהוענקו למר רמי רשף ("מר רשף"), המכהן כמנכ"ל החברה והצעה פרטית מהותית של יחידות מניה חסומות (RSU) למר רשף.

המועד הקובע להשתתפות באסיפה הינו יום ד', 3 במאי, 2023. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו יום ה', 1 ביוני, 2023 לא יאוחר מהשעה 11:00. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6) שעות לפני כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעלי המניות הינו יום ב', 22 במאי, 2023. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו יום א', 28 במאי, 2023.

מידע נוסף על הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ניתן למצוא בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום ג', 25 באפריל, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-045021), אותו ניתן למצוא באינטרנט, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](https://magna.isa.gov.il) וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: <https://maya.tase.co.il>.

ג'נסל בע"מ