

בלייד ריינג'ר בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ג', ה-12 בדצמבר 2023, בשעה 14:00 ותיערך במשרדי החברה ברחוב היסמין 1 (בנין יד טבנקין, קומת קרקע), רמת אפעל ("האסיפה"). על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022, כפי שפורסמו ביום 30 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-031252); (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד סומך חייקין (KPMG); (3) מינוי מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים, באותם תנאי כהונה: עירא פלטי, אייל טריבר, אופיר גומא, אסף פרידלר, ד"ר נחום קמינקא, ד"ר יהודה אלמליח ויוסף וייס.

דו"ח מיידי בדבר זימון האסיפה פורסם ביום 7 בנובמבר 2023 (מס' אסמכתא 2023-01-101626), באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il.

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות של החברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו ביום ג' ה-14 בנובמבר 2023. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.