

בלייד ריינג'ר בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ותקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), תשס"ח-2008, מודיעה בזאת החברה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תתכנס ביום ה', 15 ביולי, 2021, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב היסמין 1 (בנין יד טבנקין, קומת קרקע), רמת אפעל ("משרדי החברה") ושעל סדר יומה: (1) דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020, כפי שפורסמו ביום 26 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-048417); (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד סומך חייקין (KPMG), כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו; (3) מינוי מחדש של ד"ר נחום קמינקא, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה; (4) מינוי מחדש של ד"ר יהודה אלמליח, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה; (5) מינוי מחדש של ד"ר אבי לובצ'יק, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה; (6) מינוי מחדש של מר אסף פרידלר, מנכ"ל החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה; (7) מינוי מחדש של מר יוסף וייס, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה; ו- (8) אישור הגמול המוענק לד"ר נחום קמינקא, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כדירקטור ויו"ר דירקטוריון החברה. לפירוט אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה ראו דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת, שפורסם על ידי החברה ביום 10 ביוני, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-037618) בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ("הודעה בדבר כינוס"), אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il/> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <http://maya.tase.co.il> ("אתרי ההפצה").

המועד הקובע: לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום ה', 17 ביוני, 2021, בתום יום המסחר ("המועד הקובע").

מועד האסיפה הנדחית: הינו יום ה', 22 ביולי, 2021, בשעה 15:00, במשרדי החברה.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לכלל ההחלטות שעל סדר היום של האסיפה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך. נוסח כתב הצבעה צורף להודעה בדבר כינוס. ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה הכללית.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני תחילת האסיפה הכללית.

המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור בעלות): עד 6 שעות לפני תחילת האסיפה הכללית.