



### **אקסונו ויז'ן בע"מ ("החברה") - מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת**

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ד', 26 בנובמבר 2025, בשעה 13:00, במשרדי החברה ברחוב מנחם בגין 150, תל אביב ("האסיפה").

**פירוט הנושאים שעל סדר היום:** (1) שינוי שם החברה; (2) מינוי דירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה - מר ירון קולס; (3) מינוי דירקטורית חיצונית לדירקטוריון החברה - גב' מרב דוידוביץ; (4) מינוי דירקטורית בלתי תלויה לדירקטוריון החברה - גב' אסנת שגב; (5) הקצאת אופציות לדירקטורים החיצוניים ולדירקטורית הבלתי תלויה.

**המועד הקובע:** המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית הינו יום ג', 28 באוקטובר, 2025.

**כתבי הצבעה והודעות עמדה:** בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו לא יאוחר מעשרה ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

**הפניה לדוח המידי:** למידע נוסף אודות האסיפה, ניתן לעיין בדוח המידי בדבר זימון האסיפה נשוא מודעה זו, מיום 21 באוקטובר, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-078670) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (<http://www.magna.isa.gov.il>) ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (<http://maya.tase.il>)

**אקסונו ויז'ן בע"מ**