

## Teuza – A Fairchild Technology Venture Ltd.

שד' ההסתדרות 49, ת.ד. 25266, חיפה 3125102. טל: 8728788-04. פקס: 8729393-04.  
(להלן: "החברה")

### הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות (להלן: "האסיפה"), שתקיים ביום ה', 29 ביולי 2021, בשעה 15:00 במשרדי החברה בשד' ההסתדרות 49, חיפה.

על סדר יומה החלטות, כפי שיפורט להלן. ככל שלא יהיה מניין חוקי במועד האסיפה, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע העוקב לאותה השעה ולאותו המקום.

#### על סדר היום:

- א. דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנים 2019 ו-2020.
- ב. מינוי מחדש של משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, בהתאם לסעיף 165 לחוק החברות.
- ג. מינוי מחדש בנפרד את כל אחד הדירקטורים הבאים: שוקי גלייטמן, גיורא מיוחס, רמי גוטרמן, דוד פוקס וגיל קרבס ולאשר שכרם.
- ד. אישור הקצאה של 2,400,000 אופציות כמפורט להלן: ליו"ר הדירקטוריון, שוקי גלייטמן, סך של 800,000 אופציות למניות החברה. סך של 400,000 אופציות לכל אחד מהדירקטורים הבאים: גיורא מיוחס, רמי גוטרמן, דוד פוקס וגיל קרבס.
- ה. מינוי מחדש את הגב' רות אלון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים שתחל ביום 12 באוגוסט 2021, ולאשר להעניק לה 176,495 אופציות למניות של החברה.
- ו. לאשר להעניק לד"ר טל נחליאלי, דירקטור חיצוני בחברה, סך של 176,495 אופציות נוספות למניות החברה.
- ז. אישור חידוש תכנית התגמול לנושאי המשרה בחברה.

#### **המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ביום ה', 1 ביולי, 2021.**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות של החברה הינו עד יום 19 ביולי 2021. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל

שהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הינו עד יום 25 ביולי 2021.

ניתן להצביע בנושא שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. כתב הצבעה יגיע למשרדי החברה, עד 4 שעות לפני מועד האסיפה, היינו עד יום 29 ביולי, 2021, בשעה 11:00.

בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה והמניה נכללת בין המניות הרשומות

במשרש בעלי המניות על שם חברה לרישומים, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר

לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית ("ההצבעה האלקטרונית"), בהתאם לתנאים הקבועים

בתקנות ההצבעה. ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

כתב מינוי של שלוח ההצבעה או ייפוי כח יש להפקיד במשרדי החברה, לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 27 ביולי 2021.

למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות ניתן לעיין בדוח המידי שפרסמה החברה ביום 24 ביוני, 2021, אותו ניתן למצוא באינטרנט באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).

Teuza – A Fairchild Technology Venture Ltd.

24 ביוני, 2021.