

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

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות (להלן: "האסיפה"), שתתקיים ביום ג', 28 בינואר 2020, 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 לשנת 2018.
 - ב. מינוי 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. מינוי מחדש את ד"ר טל נחליאלי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים שתחל ביום 26 בספטמבר 2020.
- המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ביום ה', 26 בדצמבר 2019.**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות של החברה הינו עד יום 19 בינואר 2020. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הינו עד יום 23 בינואר 2020. ניתן להצביע בנושא שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. כתב הצבעה יגיע למשרדי החברה, עד 4 שעות לפני מועד האסיפה, היינו עד יום 28 בינואר, 2020, בשעה 11:00.

בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה והמניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם 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 להצבעה או ייפוי כח יש להפקיד במשרדי החברה, לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 26 בינואר 2020.

למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות ניתן לעיין בדוח המידי שפרסמה החברה ביום 19 בדצמבר 2019, אותו ניתן למצוא באינטרנט באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: maya.tase.co.il.

Teuza – A Fairchild Technology Venture Ltd.

19 בדצמבר 2019.