מקס סטוק בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("**האסיפה הכללית**"), אשר תתכנס **ביום ב', ~~27~~ 17 ~~בדצמבר~~בינואר, ~~2021~~2022, בשעה 12:00**, במשרדי היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה, הרצוג פוקס נאמן עורכי דין, ברח' יצחק שדה 6, תל אביב.

ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד האסיפה הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תערך האסיפה הכללית באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה. במקרה כאמור, תעדכן החברה מבעוד מועד בדבר פרטי ההתקשרות לשיחת הועידה הטלפונית כאמור, באמצעות פרסום דיווח מיידי.

על-סדר יומה של האסיפה הכללית: (1) דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת 2020; (2) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו; ו-(3) מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת.

בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית חל **ביום ב', 29 בנובמבר, 2021** ("**המועד הקובע**").

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה: (1) הצבעת בעל מניות לא רשום (קרי, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף אישור בעלות, לא יאוחר **מארבע (4) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד **השעה 08:00 ביום ~~27~~ 17 ~~בדצמבר~~בינואר, ~~2021~~2022**; (2) הצבעת בעל מניות רשום באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או דרכונו או תעודת ההתאגדות שלו, לא יאוחר **משש (6) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד **השעה 06:00 ביום ~~27~~ 17 ~~בדצמבר~~בינואר, ~~2021~~2022**.

המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית: עד **שש (6) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה: עד **עשרה (10) ימים** לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, **עד יום ו', ~~17~~ 7 ~~בדצמבר~~בינואר, ~~2021~~2022.**

מידע נוסף על האסיפה הכללית וכן נוסח כתב הצבעה פורסמו בדיווח המיידי של החברה **מיום 22 בנובמבר, 2021** מס' אסמכתא: 2021-01-100360 ומיום 23 בדצמבר, 2021 מס' אסמכתא 2021-01-113263 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט להודעות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

מקס סטוק בע"מ