

ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתיערך ביום 18 במרץ 2019, בשעה 17:00 ("האסיפה") במשרדי ב"כ החברה, נשיץ, ברנדס, אמיר ושות' עורכי דין, רחוב תובל 5, תל אביב. אם כעבור מחצית השעה, מן המועד שנקבע לאסיפה לא יתהווה מנין חוקי, (נוכחות של בעל מניות אחד או יותר, בעצמם או על ידי באי כוח, המחזיקים/ים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה), תידחה האסיפה ליום 25 במרץ 2019, באותו מקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה

1. מינוי דירקטורית חיצונית: מינויה של הגב' ויימן אלה כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש (3) שנים החל ממועד אישור האסיפה ולאשר לה תגמול, לרבות ביטוח, הסדר שיפוי ופטור. פרטי הדירקטורית והצהרתה מפורטים בדו"ח הזימון לאסיפה.
2. מינוי דירקטור חיצוני: מינויו של מר זיגלמן אבי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש (3) שנים החל ממועד אישור האסיפה ולאשר לו תגמול, לרבות ביטוח, הסדר שיפוי ופטור. פרטי הדירקטור והצהרתו מפורטים בדו"ח הזימון לאסיפה.

זכאות להצביע וכתב מינוי

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיפים 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הוא יום 17 בפברואר 2019 ("המועד הקובע"). בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח. על בעל מניה המעוניין להצביע ע"י כתב מינוי בנוסח המצורף **כנספה ב'** לדו"ח הזימון לאסיפה, להפקידו במשרדי החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה, לא פחות מ-48 שעות לפני תחילת האסיפה.

כתב הצבעה, הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה למשרדה הרשום של החברה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 18 במרץ 2019, בשעה 13:00. בנוסף, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה, בכל הנושאים אשר על סדר היום, גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום 18 במרץ 2019, בשעה 11:00 או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעל מניות לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 8 במרץ 2019.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה, אנא ראו דו"ח הזימון לאסיפה מיום 11 בפברואר 2019 (אסמכתה: 2019-01-013989) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

ג'י וואן פתרונית אבטחה בע"מ