

טורבוג'ן בע"מ

(“החברה”)

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום 11 בנואר, 2024, בשעה 12:00, במשרדי החברה שברחוב אפעל 22, פתח-תקוה (“משרדי החברה” ו-“האסיפה”, בהתאמה).

1. על סדר יומה של האסיפה; (1) לאשר את מינויו של מר זיו גפני, כדירקטור רגיל בחברה, החל ממועד אסיפה זו, ובכלל זה לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה עבורו כדירקטור בחברה; (2) לאשר את התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ מאת מר זיו גפני.

2. המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, יחול ביום 14 בדצמבר, 2023 (“המועד הקובע”).

3. ייפוי כח ואישור בעלות: בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה (שלא באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית, כהגדרת המונח להלן), נדרש להמציא לחברה אישור בעלות, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרת המונח להלן), וזאת עד מועד נעילתה כמפורט בסעיף 5 להלן. יובהר, כי בעל מניות שאינו רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרת המונח להלן). כל בעל מניה בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות שלוח אשר הוסמך לכך כדין, אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה. המסמך שלפיו מתמנה שלוח כאמור יהיה בכתב, ייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב (היה הממנה תאגיד - ייערך וייחתם המסמך בדרך המחייבת את אותו תאגיד (“כתב המינוי”). כתב המינוי של שלוח וייפוי כוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) או העתק מתאים הימנו, להנחת דעת דירקטוריון החברה, יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין) ו/או יישלח לכתובת הדוא"ל limordg@turbogenchp.com. יו"ר האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי.

4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בנושאים שעל סדר היום לעיל, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה באופן שכתב ההצבעה יגיע

למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 1 בינואר, 2024.

5. הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית: בעל מניות לא רשום זכאי להצביע באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת על ידי רשות ניירות ערך, בכתובת: votes.isa.gov.il ("מערכת הצבעה אלקטרונית"), עד למועד נעילתה ביום 11 בינואר, 2024, בשעה 06:00.

6. עיון: מידע נוסף על האסיפה ניתן למצוא בדיווח מיידי של החברה מיום 6 בדצמבר, 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-110977), שהוגש על ידי החברה לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (על תקנותיו), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

טורבוג'ן בע"מ