

טורבוג'ן בע"מ

("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס **ביום 13 בפברואר, 2024, בשעה 12:00**, במשרדי החברה שברחוב אפעל 22, פתח-תקוה ("משרדי החברה" ו-"האסיפה", בהתאמה).

- על סדר יומה של האסיפה:** לאשר הקצאת 398,076 אופציות רשומות על שם, שאינן רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), הניתנות למימוש לעד 398,076 מניות רגילות, רשומות על שם ובנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת, של החברה ("מניות רגילות"), וכן לאשר הקצאת 143,316 יחידות מניה חסומות (Restricted Share Units) רשומות על שם, שאינן רשומות למסחר בבורסה, מותנות זמן, המומרות למניות החברה באופן אוטומטי בעת הבשלתן, לעד 143,316 מניות רגילות, למר ירון גלבו, מנכ"ל החברה.
- המועד הקובע:** המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, יחול **ביום 14 בינואר, 2024**.
- 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 4 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 כדון, אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה. המסמך שלפיו מתמנה שלוח כאמור יהיה בכתב, יחתם 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.
- הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה:** 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 3 בפברואר, 2024**.
- 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 13 בפברואר, 2024, בשעה 06:00**.
- עיון:** מידע נוסף על האסיפה ניתן למצוא בדיווח מידי של החברה מיום 7 בינואר, 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-002974), 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