

טופ גאם תעשיות בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית ושנתית של בעלי המניות של החברה, שתיערך ביום **11 ביולי, 2022**, בשעה **17:00 ("האסיפה")** במשרדי עוה"ד של החברה נשיץ, ברנדס, אמיר ושות', עורכי דין, ברחוב תובל 5, תל אביב. בשל השלכות נגיף הקורונה החברה שומרת לעצמה את האפשרות לעדכן בדבר החלפת הכינוס הפיזי של האסיפה לעיל בכינוס באמצעי תקשורת ללא נוכחות פיזית. ככל והחברה תבחר בחלופה של כינוס באמצעי תקשורת היא תפרסם דיווח מיידי בהתאם.

אם כעבור מחצית השעה, מן המועד שנקבע לאסיפה לא יתהווה מנין חוקי, (מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח ו/או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, בעלי מניות (אחד או יותר) המחזיקים ביחד לפחות 30% מזכויות ההצבעה בחברה), תידחה האסיפה ליום **18 ביולי, 2022**, באותו מקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה

- נושא מספר 1: דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021** – הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה שפורסם ביום 23 במרץ 2022 (להלן: "דוח הזימון").
- נושא מספר 2: מינוי של רואה חשבון המבקר של החברה** – מינוי של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' מקבוצת Deloitte, לכהונה כרואה חשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.
- נושא מספר 3: מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה** – אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה חגי שטדלר (יו"ר דירקטוריון בחברה), חי יעקב חיון, ישראל שליטר, רועי לוסטרניק ושרית פאהן (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת בחברה אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.
- נושא מס' 4: אישור הקצאת אופציות לעובדי החברה שהם קרובי משפחתו של בעל השליטה בחברה** – לאשר הקצאת של 234,720 אופציות בלתי סחירות ובלתי עבירות לעובדי החברה, שיר חיון ומשה עשאל חיון אשר הנם קרוביו של בעל שליטה בחברה, הניתנות למימוש לעד 234,720 מניות רשומות ע"ש החברה, בנות 0.1 ש"ח ע.נ. ללא תמורה, בהתאם ובכפוף לתוכנית האופציות של החברה, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.

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 **13 ביולי, 2022 ("המועד הקובע")**. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח. על בעל מניה המעוניין להצביע ע"י כתב מינוי בנוסח המצורף **כנספח ב'** לדוח הזימון, 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 הצבעה למשרדה הרשום של החברה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום **11 ביולי, 2022**, 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 **11 ביולי, 2022** 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 1 ביולי, 2022.

בכבוד רב,

טופ גאם תעשיות בע"מ