

25 באוקטובר, 2021

לכבוד
בעלי מניות חברת טוגדר חדשנות עסקית (2018) בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: הודעה על אסיפה שנתית

טוגדר חדשנות עסקית (2018) בע"מ

ח.פ. 515804680 (להלן: "החברה")

מועד ומקום:

בהמשך לזימון שנשלח אליכם בתאריך ה-1 באוקטובר 2021, בדבר אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה. האסיפה תתקיים ביום שני, ה' - 1 בנובמבר 2021, בשעה 11:00 במשרד עו"ד קצנל דימנט, בכתובת: מדינת היהודים 89, קומה 9, הרצליה פיתוח.

השתתפות באסיפה תתאפשר גם באמצעות זום, אשר ניתן להתחבר אליו באמצעות הלינק המצ"ב:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Qce6MSn7QNeCHNGfjFynzg

על סדר יומה של האסיפה הכללית:

- הצגה ודיון בדוחות הכספיים לשנים 2019-2020, מצ"ב הדוחות הכספיים.
- אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח נושאי משרה, מצ"ב מסמך הפוליסה.
- שיפוי לדירקטורים המכהנים בחברה, מצ"ב מסמך השיפוי.
- אישור תגמול לדירקטורים ומנהלים.
- מינוי רואה חשבון מבקר – משרד EY והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

נשמח בהשתתפותך.

בברכה,

שוקי כהן שרת, יו"ר

טוגדר חדשנות עסקית (2018) בע"מ