

אוטונומוס גארד בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים **ביום א' 10 במאי 2026, בשעה 16:00, במשרדי עורכי הדין ברנע ג'פה לנדה ושות', ברחוב הרכבת 58, קומה 21, תל-אביב ("האסיפה")**, כשעל סדר יומה:

- (1) אישור מינויו מחדש של מר סער ברכה לכהונה כדירקטור בחברה (יו"ר דירקטוריון זמני) לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור האסיפה;
- (2) אישור מינויו מחדש של מר גון אבנון לכהונה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור האסיפה;
- (3) אישור מינויו מחדש של מר חגי כלימור מזרחי לכהונה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור האסיפה;

(4) אישור מינויה מחדש של הגב' אנאסטסיה דותן לכהונה כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור האסיפה; (5) אישור מינויו מחדש של מר ויקטור אדריאן (אבי) בגס לכהונה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור האסיפה; (6) אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון משרד פאהן קנה ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה; (7) אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר רועי ריפטיין, המנהל הכללי של החברה ושל החברות הבנות שלה - ביסנס מערכות סנסורים בע"מ וסקיילוק מערכות בע"מ ובמסגרת זו אישור הקצאה פרטית של אופציות למר ריפטיין.

המועד הקובע להשתתפות באסיפה הינו **יום ה', 9 באפריל 2026**. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו **א' 10 במאי 2026, לא יאוחר מהשעה 12:00**. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הינו עד **ליום א' 10 במאי 2026, בשעה 10:00**.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעלי המניות הינו **יום ה' 30 באפריל 2026**. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו **יום ג' 5 במאי 2026**.

מידע נוסף על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ניתן למצוא בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום ה', **2 באפריל 2026** (מס' אסמכתא: 2026-01-031552), אותו ניתן למצוא באינטרנט, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: <https://maya.tase.co.il>.

אוטונומוס גארד
בע"מ