

אוטונומוס גארד בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום א' 19 ביולי 2026, בשעה 15:00, במשרדי עורכי הדין ברנע ג'פה לנדה ושות', ברחוב הרכבת 58, קומה 21, תל-אביב ("האסיפה"), כשעל סדר יומה: (1) עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר סער ברכה כיושב ראש דירקטוריון פעיל של החברה, וזאת החל מיום 18 בינואר 2026. המועד הקובע להשתתפות באסיפה הינו יום ו', 19 ביוני 2026. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו יום א', 19 ביולי 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', 19 ביולי 2026, בשעה 09:00. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעלי המניות הינו יום ו', 9 ביולי 2026. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו יום ג', 14 ביולי 2026.

מידע נוסף על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ניתן למצוא בדוח מידי שפרסמה החברה ביום ה', 11 ביוני 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-055671), אותו ניתן למצוא באינטרנט, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <https://maya.tase.co.il/> וכן באתר הבכסה לניירות ערך רחל אריב רע"מ בכתובת www.magna.isa.gov.il

אוטונומוס גארד בע"מ