

גוטו בע"מ

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות חברת גוטו בע"מ ("החברה"), אשר תתכנס ביום 6 במאי 2026 בשעה 17:00 במשרדי החברה, ברח' לינקולן 20, קומה 26, בית רובינשטיין, תל אביב-יפו ("האסיפה").

הנושאים העומדים על סדר יום האסיפה: (א) הקצאה של יחידות מניה חסומות (RSU's) (שאינן רשומות למסחר) ליו"ר דירקטוריון החברה, מר יוסי בן שלום, וזאת חלף השכר לו זכאי כיו"ר דירקטוריון החברה לשנת 2026, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, ובהתאם לתנאים כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה; (ב) הקצאה של יחידות מניה חסומות (RSU's) (שאינן רשומות למסחר) למנכ"ל החברה, מר גיל לייזר, וזאת חלף מענק במזומן לשנת 2025, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, ובהתאם לתנאים כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה (ג) הקצאה של כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר) למר גיל לייזר, מנכ"ל החברה, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה, למדיניות התגמול וליתר התנאים כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו 6 באפריל 2026. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה הינו 26 באפריל 2026 המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו 6 באפריל 2026 בשעה 13:00.

לפרטים נוספים ראו הדיווח המיידני בדבר זימון האסיפה שפורסם ביום 1 באפריל 2026 מס' אסמכתא: (2026-01-031519) באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il.