

טונדו סמארט בע"מ
("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, בדבר כינוס **אסיפה כללית מיוחדת** של בעלי המניות של החברה, שתקיים **ביום ה', 28 באוגוסט 2025, בשעה 15:00**, במשרדה הרשום של החברה ברחוב היוצרים 5, אור יהודה (טל': 03-5339933) ("**האסיפה**"). ככל שלא יהיה מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ב', 1 בספטמבר 2025, באותה שעה ובאותו המקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

על סדר היום: (1) אישור הקצאת כתבי אופציה (בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות) למר יאיר גמליאל, יו"ר הדירקטוריון, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, כאמצעי פירעון חלק מחוב של החברה כלפיו; (2) אישור הקצאת כתבי אופציה (בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות) למר גיא סעדי, מנכ"ל החברה ודירקטור, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, כאמצעי פירעון חלק מחוב של החברה כלפיו; (3) אישור הקצאת כתבי אופציה (בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות) למר מיכה בן עזרא, דירקטור וסמנכ"ל תפעול ומכירות בחברה, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, כאמצעי פירעון חלק מחוב של החברה כלפיו; (4) אישור הקצאת כתבי אופציה למר גלעד בבצ'וק, סמנכ"ל אסטרטגיה ודירקטור בחברה, כאמצעי פירעון חלק מחוב של החברה כלפיו; (5) הקצאת אופציות כתגמול הוני למר גלעד בבצ'וק, סמנכ"ל אסטרטגיה ודירקטור בחברה; (6) אישור מינוי מחדש של הדירקטורים גיא סעדי ומיכה בן עזרא (שאינם דירקטורים חיצוניים) (7) אישור מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר (8) סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2024.

הצבעה והודעות עמדה: בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח וכן באמצעות כתב הצבעה ובהצבעה אלקטרונית. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת: www.maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה"). ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה.

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית: תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול **ביום ה', 31 ביולי 2025**.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה בכתב (יחד עם אישור בעלות) לחברה הינו: **יום ה', 28 באוגוסט 2025, לא יאוחר מהשעה 11:00.**

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו: **יום ב', 18 באוגוסט 2025.**
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו: **יום שבת, 23 באוגוסט 2025.**
הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני: בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת הצבעה אלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה, היינו **יום ה', 28 באוגוסט 2025, בשעה 09:00**, אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות הנושאים אשר על סדר יומה וההחלטות המוצעות, ניתן לעיין בדוח המייד של החברה בדבר זימון האסיפה מיום 20 ביולי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-053716) כפי שפורסם באתרי ההפצה.