



גוטו בע"מ

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות גוטו בע"מ ("החברה") שתתכנס ביום ד' 28.8.2024, בשעה 17:30, במשרדי החברה, ברחוב לינקולן 20, בית רובינשטיין קומה 22, תל אביב-יפו ("האסיפה").

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: (1) הקצאת יחידות מניה חסומות (RSU's) למר יוסי בן שלום, יו"ר דירקטוריון החברה; (2) אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) ליו"ר דירקטוריון החברה; (3) אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) למר גיל לייזר, מנכ"ל החברה; (4) אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) למר יהושע אברמוביץ, דירקטור בחברה; (5) אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) למר אסף יצחיאק, דירקטור בחברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו 18.8.2024; המועד האחרון להמצאה כתבי הצבעה לחברה הינו יום האסיפה – 28.8.2024 עד השעה 11:30; המועד הקובע להשתתפות באסיפה הינו 28.7.2024.

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי בדבר זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 24.7.2024 באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: www.maya.tase.co.il, בדוח מיידי על כינוס אסיפה (אסמכתא מס' 076167-01-2024).