

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום א', 8 באוקטובר 2023, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב שדרות ירושלים 34, רעננה, אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים להלן: (א) עדכון מדיניות התגמול של החברה; (ב) אישור ועדכון תנאי הכהונה של מר עמוס לוזון, בעל השליטה בחברה, כמנכ"ל החברה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, היא תידחה ליום ב', 9 באוקטובר 2023, באותה השעה ובאותו המקום. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו יום ה', ה' 7 בספטמבר 2023. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע בה אישית או על-ידי מיופה כח או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, וזאת, בכפוף להוכחת בעלות במניות החברה. כתב מינוי של מיופה כח יופקד במשרדי החברה, לפחות 36 שעות לפני מועד האסיפה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 24 באוגוסט 2023 (מס' אסמכתא : 097953-01-2023) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.