

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ("החברה")

הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

החברה מודיעה בזאת על זימונה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה שתתקיים ביום א', 28 בפברואר 2021, בשעה 14:00 ("האסיפה"), ברחוב אנדרי סחרוב 9, פארק מתם, חיפה (טלפון: 04-6644222). על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן, והכול כמפורט בדוח מיידי של החברה בדבר זימון האסיפה מיום 21 בינואר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-009294) ("דוח הזימון").

על סדר היום

1. תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה;
2. אישור תנאי כהונתו של מר אלדד פרשר כיו"ר דירקטוריון החברה;

המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ד', 27 בינואר 2021 ("המועד הקובע").

כתב הצבעה והודעות עמדה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה בכתב. נוסח כתב הצבעה בכתב והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב הצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א, הרשום לעיל.

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו: יום ה', 18 בפברואר 2021.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו: יום ג', 23 בפברואר 2021.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: יום א', 28 בפברואר 2021, לא יאוחר מהשעה 10:00 בבוקר.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הנפתחת להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו- יום א', 28 בפברואר 2021, בשעה 08:00 בבוקר), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ