

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ **("החברה")**

ניתנת בזה הודעה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000, בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים **ביום ה', 28 באפריל 2022, בשעה 14:00**, במשרדי החברה, ברחוב אנדרי סחרוב 9, מגדלי מתם 1, פארק מתם, חיפה. אם לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה **ליום א', 8 במאי 2022**, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

הנושא שעל סדר היום: **מינוי גב' חווה שכטר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה כהונה שניה.**

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו בתום המסחר **ביום ד', 30 במרץ, 2022**. ייפויי כוח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה בכתובת המצוינת לעיל.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי ביום ב', 18 באפריל, 2022. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

לפרטים נוספים ראו דו"ח זימון אסיפת בעלי מניות שפרסמה החברה **ביום 23 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-033319)**, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שכתובתו www.maya.tase.co.il.

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ