

## חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ("החברה")

### מודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 בדבר כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה ביום ג', 13 בספטמבר, 2022, בשעה 14:00 במשרדי החברה, ברח' אנדרי סחרוב 9, מגדלי מתם 1, פארק מתם, חיפה ("משרדי החברה"). אם לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה, תידחה האסיפה ליום ג', 20 בספטמבר 2022. על סדר היום: (1) עיון בדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2021 (2) מינוי מחדש של רו"ח המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את תנאי העסקתו; (3) מינוי של מר מיכאל (יוסף) זלקינד כיו"ר דירקטוריון וכדירקטור בחברה; (4) מינוי של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה; (5) מינוי של גב' נטלי משען-זכאי כדירקטורית בחברה; (6) מינוי מחדש של מר יובל ברונשטיין כדירקטור בחברה; ו-(7) האצת תגמול הוני שהוענק למר אלדד פרשר, יו"ר הדירקטוריון היוצא.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית הינו בתום יום ג', 16 באוגוסט, 2022 ("המועד הקובע"). בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("התקנות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות. יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. לפרטים נוספים ראו את זימון אסיפת בעלי המניות שפרסמה החברה ביום 8 באוגוסט 2022 (אסמכתא 100273-01-2022) באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).