

הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית שנתית

החברה מודיעה בזאת על זימונה של אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה שתתקיים ביום שני, 25 בדצמבר 2023, בשעה 15:00, במשרדה הרשום של החברה, ברחוב אנדרי סחרוב 9, מגדלי מתם 1, פארק מתם, חיפה (טל: 04-6644222) ("האסיפה"). על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן, כמפורט בדוח מיידי של החברה בדבר זימון האסיפה מיום ראשון, 19 בנובמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-125175).

על סדר היום:

- (1) דיון בדוחות הכספיים לשנת 2022;
 - (2) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר;
 - (3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת; המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום א', 26 בנובמבר 2023 ("המועד הקובע").
- כתב הצבעה והודעות עמדה: בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה האמורים.
- המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: יום ה', 14 בדצמבר 2023.
- המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו: יום ד', 20 בדצמבר 2023.
- המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: יום ב', 25 בדצמבר 2023, לא יאוחר מהשעה 11:00.
- הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: מערכת ההצבעה האלקטרונית נפתחת להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו-יום ב', 25 בדצמבר 2023, בשעה 9:00), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

עיון במסמכים

עותק של הדוח המיידי עומד לעיון במשרד החברה כאמור לעיל בתיאום מראש עם מזכירות החברה, בטל': 04-6644222; וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתרי ההפצה.