

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 ד', 15 במאי 2024, בשעה 14:00**, במשרדי החברה, ברחוב אנדרי סחרוב 9, מגדלי מתם 1, פארק מתם, חיפה. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה **ליום ד', 22 במאי 2024**, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

הנושאים שעל סדר היום: (1) אישור התקשרות החברה בהסכמים עם חברה לנכסים ובנין בע"מ, בעלת השליטה בחבר, לרכישת פעילות ייזום פרויקטי בנייה למגורים בישראל; (2) הארכת כהונתו של מר ברני מוסקוביץ' כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו בתום המסחר **ביום ג', 16 באפריל 2024**. יפויי כח 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 א', 5 במאי, 2024. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

לפרטים נוספים ראו דו"ח עסקה ודו"ח זימון אסיפת בעלי מניות שפרסמה החברה **ביום 8 באפריל 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-034672)**, 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