

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תיערך ביום **07/11/2024**, בשעה **15:00** במשרדי החברה ברחוב אנדרי סחרוב 9, מגדלי מתם 1, פארק מתם, חיפה ("משרדי החברה"), אשר על סדר יומה יועלו לדיון הנושאים המפורטים להלן:

(א) עידכון מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה; (ב) אישור תנאי כהונה והעסקה של גב' נטלי משען-זכאי כמנכ"לית החברה. המועד הקובע לזכאות בעלי המניות בחברה להצביע באסיפה הינו **09/10/2024**. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו **עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה**. כתב מינוי יופקד במשרדי החברה **לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה**. ההצבעה בכתב תתאפשר באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית **עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה**, וכן באמצעות כתב הצבעה, אשר יומצא לחברה **עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה**. בהיעדר מניין חוקי לאסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית **באותו היום** בשעה **15:45** במשרדי החברה. לפרטים נוספים ראו דו"ח מידי של החברה מיום **1/10/2024** בדבר זימון האסיפה, כפי שפורסם באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך, www.magna.isa.gov.il [מס' אסמכתא: 2024-01-607561].