

## **חברת גב-ים לקרקעות בע"מ** **("החברה")**

החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תיערך ביום ד', **25 בדצמבר 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) דיון בדוחות הכספיים של השותפות לשנת 2023; (ב) מינוי מחדש של רו"ח המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את תנאי העסקתו; (ג) מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים; (4) אישור מענק פרישה מיוחד למר אבי יעקובוביץ, מנכ"ל החברה היוצא. המועד הקובע לזכאות בעלי המניות בחברה להצביע באסיפה הינו יום ג' **26 בנובמבר 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, תידחה האסיפה **בשבוע ימים** לאותו מקום ולאותה השעה, דהיינו יום ד', **1 בינואר 2025, בשעה 15:00**, במשרדי החברה. לפרטים נוספים ראו דו"ח מידי של החברה מיום ד' **20 בנובמבר 2024**, בדבר זימון האסיפה, כפי שפורסם באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך, <http://www.magna.isa.gov.il> (מס' אסמכתא: 2024-01-617088).