



חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ("החברה")

הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית שנתית

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ובהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, מודיעה בזאת החברה, על זימונה של אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה שתקיים **ביום ד', 10 בדצמבר 2025, בשעה 15:00**, ברחוב אנדרי סחרוב 9, מגדלי מתם 1, פארק מתם, חיפה (טל: 04-6644222) (להלן: "**האסיפה**"). על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן, והכול כמפורט בדוח מידי של החברה בדבר זימון האסיפה מיום 5 בנובמבר 2025 ("**דוח הזימון**") : (1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024 ; (2) אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן PwC, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ; (3) אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה : מיכאל יוסף זלקינד (יו"ר), צחי נחמיאס ויובל ברונשטיין לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול **ביום ד', 12 בנובמבר 2025** ("**המועד הקובע**"). 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 : www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il ("**אתרי ההפצה**").

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו : **יום א, 30 בנובמבר 2025**. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו : **יום ו', 5 בדצמבר 2025**. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו : **יום ד', 10 בדצמבר 2025, לא יאוחר מהשעה 11:00**. בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הנפתחת להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת זו תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו **יום ד', 10 בדצמבר 2025, בשעה 09:00**), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית. עותק של הדוח המידי עומד לעיון במשרד החברה כאמור לעיל בתיאום מראש עם מזכירות החברה, בטל': 04-6644222, וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתרי ההפצה.

חברת גב-ים לקרקעות בע"מ