



הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית")

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית, ביום ה', 20.5.2021, בשעה 11:00, במשרדי החברה, ברחוב דרך רפאל איתן 1, קרית אונו. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ה', 27.5.2021, באותו מקום ובאותה שעה.

הנושאים שעל סדר היום:

1. אישור תנאי ההעסקה של מר אביב מצלאוי כמתאם ציוד וחומרים
2. אישור תנאי ההעסקה של מר שלומי דבש כסמנכ"ל שיווק ומערכות מידע
3. אישור תשלום מענק חד פעמי למר שלומי דבש
4. אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם מר אליהו קנפלאר

המועד הקובע לעניין זכאות בעלי מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם להוראות סעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו תום המסחר במניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב ביום 21 באפריל 2021 ("המועד הקובע").

בעלי המניות רשאים להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

מידע נוסף בדבר הנושא שעל סדר היום ותיאור תמציתי של עיקרי ההחלטה המוצעת וכן פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970, נכללים בדוח מיידית שפרסמה החברה ביום 13.4.2021 (אסמכתא: 2021-01-063579) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: www.maya.tase.co.il.

מצלאוי חברה לבנין בע"מ