

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה (שעל סדר יומה גם הארכת כהונת דירקטורית חיצונית), ביום ד', 4 בינואר 2023, בשעה 11:00, במשרדי החברה, בדרך רפאל איתן 1, קרית אונו. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ד', 11 בינואר 2023, באותו מקום ובאותה שעה.

פירוט הנושאים שעל סדר היום:

1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021.
2. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים.
3. מינוי מחדש ומינוי של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים.
4. הארכת כהונתה של גב' מירב עמיר בן אבי כדירקטורית חיצונית.

המועד הקובע לעניין זכאות בעלי מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם להוראות סעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב שיחול ביום 6 בדצמבר 2022. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.

בעלי המניות רשאים להצביע באסיפה גם באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית.

מידע נוסף בדבר הנושאים שעל סדר היום, תיאור תמציתי של עיקרי ההחלטות המוצעות וכן פרטים נוספים הנדרשים בהתאם להוראות כל דין, נכללים בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 28 בנובמבר 2022 (אסמכתא: 2022-01-143386) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: www.maya.tase.co.il.

מצלאוי חברה לבניין בע"מ