



הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, ביום א', 5 במרץ 2023, בשעה 11:00, במשרדי החברה, בדרך רפאל איתן 1, קרית אונו. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום א', 12 במרץ 2023, באותו מקום ובאותה שעה.

פירוט הנושאים שעל סדר היום:

1. אישור מדיניות תגמול לתקופה של שלוש שנים.
2. הארכת תוקף הסכם הניהול עם חברת הניהול של מר סמיר מצלאוי, יו"ר הדירקטוריון, שהינו גם בעל שליטה בחברה.

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 5 בפברואר 2023.

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.

המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ואילו המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה במסירה ידנית לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

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 26 בינואר 2023 (אסמכתא: 2023-01-012021) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל

הבורסה: www.maya.tase.co.il.

מצלאוי חברה לבנין בע"מ