



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 ה', 14 בספטמבר 2023, בשעה 11:00, במשרדי החברה, בדרך רפאל איתן 1, קרית אונו. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ה', 21 בספטמבר 2023, באותו מקום ובאותה שעה.

פירוט הנושא שעל סדר היום:

אישור המשך התקשרות החברה עם גבי מירב מצלאוי-דבש ותנאי העסקתה כסמנכ"לית כוח אדם, משאבי אנוש, שכר וגביה

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 14 באוגוסט 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 7 באוגוסט 2023 (אסמכתא: 2023-01-073444) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל

הבורסה: www.maya.tase.co.il.

מצלאוי חברה לבנין בע"מ