



מצלאוי חברה לבנין בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, שעל סדר יומה גם הארכת כהונת דירקטור חיצוני ("האסיפה"), ביום א', 31 בדצמבר 2023, בשעה 11:00, במשרדי החברה, בדרך רפאל איתן 1, קרית אונו. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום א', 7 בינואר 2024, באותו מקום ובאותה שעה.

פירוט הנושאים שעל סדר היום:

1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.
2. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים.
3. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים (שאינם דירקטורים חיצוניים).
4. הארכת כהונתו של מר בועז בנאי כדירקטור חיצוני.

המועד הקובע לעניין זכאות בעלי מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם להוראות סעיף 182(ב) לחוק החברות, תשנ"ט - 1999, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ("הבורסה") שיחול ביום 30 בנובמבר 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.

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 23 בנובמבר 2023 (אסמכתא: 2023-01-127608) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: www.maya.tase.co.il.

מצלאוי חברה לבנין בע"מ