

### **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 ד', 17 ביולי 2024, בשעה 11:00, במשרדי החברה, בדרך רפאל איתן 1, קרית אונו. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ד', 24 ביולי 2024, באותו מקום ובאותה שעה.

#### **פירוט הנושאים שעל סדר היום:**

1. הארכת תוקף ועדכון תנאי הסכם הניהול עם חברת הניהול של מר סמיר מצלאוי, יו"ר הדירקטוריון, שהינו גם בעל שליטה בחברה.
  2. אישור תנאי ההעסקה של מר שלומי דבש כסמנכ"ל שיווק ומערכות מידע בחברה.
  3. אישור תנאי ההעסקה של מר אביב מצלאוי כסמנכ"ל תכנון 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 17 ביוני 2024.
- 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 מידי שפרסמה החברה ביום 10 ביוני 2024 (אסמכתא: 2024-01-060231) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ושל הבורסה: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

**מצלאוי חברה לבנין בע"מ**