

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה הכללית")

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית, ביום ב', 27 בדצמבר 2021, בשעה 11:00, במשרדי החברה, בדרך רפאל איתן 1, קרית אונו. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ב', 3 בינואר 2022, באותו מקום ובאותה שעה.

פירוט הנושאים שעל סדר היום :

1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020.
 2. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים.
 3. מינוי מחדש של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים.
- 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 8 בדצמבר 2021.

בעלי המניות רשאים להצביע באסיפה באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית.

מידע נוסף בדבר הנושאים שעל סדר היום ותיאור תמציתי של עיקרי ההחלטות המוצעות וכן פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל - 1970, נכללים בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 6 בדצמבר 2021 (אסמכתא : 2021-01-176706) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך : www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה : www.maya.tase.co.il.

מצלאוי חברה לבנין בע"מ