



מצלאוי חברה לבנין בע"מ

(החברה)

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, ביום ב', 27 באוקטובר, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב דרך רפאל איתן 1, קרית אונו. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ב', 3 בנובמבר 2025, באותו מקום ובאותה השעה.

פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה:

1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2024.
 2. אישור מינוי רו"ח מבקר של החברה.
 3. אישור מינוים מחדש של דירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים, המכהנים בחברה.
 4. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר סמי מצלאוי, יו"ר דירקטוריון פעיל, שהינו גם בעל השליטה בחברה.
 5. אישור התקשרות החברה עם הגב' קלרה מצלאוי, מבעלי השליטה בחברה, ותנאי העסקתה כסמנכ"לית קשרי בנקים וגזברית החברה.
 6. אישור מדיניות התגמול של החברה.
- המועד הקובע לעניין זכאות בעלי מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם להוראות סעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו תום יום המסחר במניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב שיחול ביום 25 בספטמבר 2025.
- המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה, הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת העמדה הינו 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 17 בספטמבר 2025 (אסמאכתא: 2025-01-070273) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך <https://maya.tase.co.il/he/reports/companies/1693401:attachmentType=htm>

בכבוד רב,

מצלאוי חברה לבנין בע"מ