

החברה לישראל בע"מ ("החברה") - מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ב', ה- 29 ביולי 2024, בשעה 10:00, במשרדי החברה או באמצעות התקשורת ("האסיפה"). התחברות לאסיפה באמצעות מספר:

9786688-03-9786688972-03-972+ / קוד משתתף: 816 1605 6188# סיסמה: 378551#.

פירוט הנושאים שעל סדר היום: 1. עיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023; 2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה; 3. מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה, ה"ה אביעד קאופמן, אמנון ליאון, יאיר כספי, טלי בליש-מישוד, ויקטור שוחט ורות סולומון (ההצבעה לכל מועמד תיעשה בנפרד), אשר ימשיכו להיות זכאים לגמול ולתנאי כהונה הנוהגים ביחס לדירקטורים בחברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית הינו **בתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) ביום א', ה-30 ביוני 2024**. ככל שלא יתקיים מסחר במועד כאמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר הראשון שלפניו.

כתבי הצבעה והצבעה אלקטרונית: בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות לא רשום, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

הפניה לדוח המייד: ניתן לעיין בדיווח המייד בדבר זימון האסיפה, **מיום 23 ביוני 2024** (מס' אסמכתא: 2024-01-063385) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ <http://maya.tase.il>.

החברה לישראל בע"מ