

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תיערך ביום ג', 25 בדצמבר 2018, בשעה 13:00, במשרד גולדפרב זליגמן ושות', עורכי דין, רחוב יגאל אלון 98 תל אביב, קומה 38. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ד', 26 בדצמבר 2018, באותה השעה ובאותו המקום.

על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017; (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט (BDO) כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ג', 11 בדצמבר 2018. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטה שעל סדר יומה, ראה דוח מיידי לזימון האסיפה שפרסמה החברה ביום ב', 3 בדצמבר 2018, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו: <http://maya.tase.co.il> (אסמכתא: 2018-01-111151).

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ