

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ב', 27 בינואר 2020 בשעה 13:00, משרדי גולדפרב זליגמן ושות' עורכי דין, רחוב יגאל אלון 98 תל אביב, קומה 40. אסיפה נדחית, אם תיזרש, תתקיים ביום ב', 3 בפברואר 2020, באותה השעה ובאותו המקום.

על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018; (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט (BDO) כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה; (3) הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב-1,000,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה כך שהון המניות הרשום של החברה לאחר השינוי יורכב מ-1,500,000,000 מניות ללא ערך נקוב.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ה', 12 בינואר 2020. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

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 מידי לזימון האסיפה שפרסמה החברה ביום א, 5 בינואר 2020, 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: 2020-01-001720).

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ