

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום א', 12 במרץ 2023, בשעה 13:00, במשרדי החברה ברחוב האשל 3, קיסריה. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום א', 19 במרץ 2023, באותו המקום ובאותה השעה. על סדר יומה של האסיפה: אישור מדיניות תגמול של נושאי משרה בחברה, אשר תהיה בתוקף עד ליום 4 באפריל 2024. המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ה, 9 בפברואר 2023.

בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידית שפרסמה החברה ביום ה 2 בפברואר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-013818) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ