

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, שתקיים ביום ג', 25 באפריל 2023, בשעה 13:00, במשרדי החברה ברחוב האשל 3, קיסריה ("האסיפה"). אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ג', 2 במאי 2023, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוח הכספי ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2022; (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט (BDO) כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה; (3) מינוי מחדש של הגב' ענת הולנדר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת, החל מיום 17 במאי 2023; (4) מינוי מחדש של מר גיל-עד בושביץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת, החל מיום 17 במאי 2023; (5) מינוי מחדש של מר נתן (נתלי) גלבוץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת, החל מיום 17 במאי 2023.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ב', 27 במרץ 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 המידי שפרסמה החברה ביום ב' 20 במרץ 2023 (אסמכתא 2023-01-029232) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.
מניבים קרן הריט החדשה בע"מ