

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', 18 ביוני 2024, בשעה 13:00, במשרדי החברה ברחוב האשל 3, קיסריה. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ג', 25 ביוני 2024, באותה השעה ובאותו המקום. על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2023; (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 ד', 12 ביוני 2024. 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 מייד לזימון האסיפה שפרסמה החברה ביום ב', 3 ביוני 2024, 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 2024-01-058473).

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ