

**שיכון ובינוי בע"מ ("החברה") - מודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי  
המניות של החברה**

ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתקיים ביום ה', 19 ביוני 2025, בשעה 16:30 במשרדי החברה ברחוב הירדן 1א', איירפורט סיטי (להלן: "משרדי החברה").

**הנושאים על סדר היום:** (1) אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל, מר עמית בירמן, ובכלל זה תגמול קבוע (לרבות בדרך של תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה), תנאים נלווים, מענקים ותגמול הוני; ו-(2) אישור מענק שימור מיוחד למנכ"ל, מר עמית בירמן. לפרטים נוספים ראו דוח מידי שפורסם על ידי החברה ביום ב', 12 במאי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-033224), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il) (להלן: "הדוח המידי" ו-"אתרי ההפצה").

**המועד הקובע:** יום ה', 22 במאי 2025. אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

**אופן ההצבעה:** המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה של בעל מניות שאינו רשום הינו 4 שעות לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה של בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות הינו 6 שעות לפני מועד האסיפה. בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו לא יאחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני:** בעל מניות שאינו רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית, וזאת החל מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

**מניין חוקי ואסיפה נדחית:** מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, שבבעלותם לפחות שליש מכלל זכויות ההצבעה באסיפה. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי כאמור, תדחה האסיפה הכללית מאליה ליום ה', 26 ביוני 2025 בשעה 16:30 באותו מקום וזאת ללא הודעה חוזרת על קיום האסיפה הנדחית, או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר, שיקבע הדירקטוריון בהודעה על האסיפה הכללית.

ניתן לעיין בדוח המידי ובנספח לו וכן בנוסח המלא של ההחלטות, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 03-6301686, וזאת עד למועד כינוס האסיפה, וכן באתרי ההפצה.