

שיכון ובינוי בע"מ ("החברה") - מודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה שעל סדר יומה גם עסקה עם בעל שליטה

ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה שתתקיים ביום ג', 8 באוקטובר 2024, בשעה 16:30 במשרדי החברה ברחוב הירדן 1א', איירפורט סיטי (להלן: "משרדי החברה"), שעל סדר יומה גם עסקה עם בעל שליטה. לפרטים נוספים אודות האסיפה הכללית, הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה, ובכלל זה פרטים לפי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001, ראו דוח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום ו', 30 באוגוסט 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-091368), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: maya.tase.co.il (להלן: "הדוח המיידי").

המועד הקובע: יום ג', 10 בספטמבר 2024. 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 יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני: בעל מניות שאינו רשום 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 ג', 15 באוקטובר 2024 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 המיידי ובנספחיו וכן בנוסח המלא של ההחלטות, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 03-6301686, וזאת עד למועד כינוס האסיפה, וכן באתרי ההפצה.