

שיכון ובינוי בע"מ ("החברה") - הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות

ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה שתקיים ביום ד', 26 ביולי 2023, בשעה 16:00 במשרדי החברה שברחוב הירדן 1א, קרית שדה התעופה, ישראל (להלן: "משרדי החברה") ("האסיפה"). דוח מיידי הכולל מידע נוסף על האסיפה הכללית פורסם על ידי החברה ביום ד', 21 ביוני 2023 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il> (להלן: "הדוח המיידי").

הנושאים על סדר היום: 1. נושא מספר 1 – דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022; 2. נושאים 5-2 – אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה, למעט הדירקטורים החיצוניים: מר דורון ארבל (יו"ר דירקטוריון), מר תמיר כהן, מר רועי דוד ומר אבינדב גרינשפון; 3. נושא 6 – חידוש כהונתם של רואי החשבון ממשרד רו"ח KPMG סומך-חייקין ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2022, כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה.

המועד הקובע: יום ד', 28 ביוני 2023. אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

מועדים למסירת הודעות עמדה וכתבי הצבעה: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה ביחס לבעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות הינו עד ארבע שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו ביום ד', 26 ביולי 2023 בשעה 12:00). המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה ביחס לבעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות הינו עד שש שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו ביום ד', 26 ביולי 2023 בשעה 10:00).

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני: בעלי מניות שאינם רשומים במרשם בעלי מניות החברה רשאים להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב ההצבעה האלקטרוני"). כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ותסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו ביום ד', 26 ביולי 2023 בשעה 10:00), אז תינעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

מניין חוקי ואסיפה נדחית: אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי (כמפורט בדוח המיידי), תדחה האסיפה מאליה ליום ד', 2 באוגוסט 2023, בשעה 16:00 ולאותו 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. באסיפה הנדחית ידונו בעניינים שלשמם נקראה האסיפה ובעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח, יחשבו לכל עניין מניין חוקי.