



## חברה לנכסים ולבנין בע"מ ("החברה")

### הודעה בדבר זימון אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה שתקיים ביום ה', 28 בספטמבר 2022, בשעה 15:30, במשרדי החברה ברחוב יגאל אלון 114, מגדל ToHa, קומה 27, תל אביב ("האסיפה" ו-"מועד האסיפה", לפי העניין), אשר על סדר יומה תעמודנה ההחלטות כדלקמן:

- (1) דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022;
- (2) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר רואה החשבון המבקר של החברה בגין שנת 2022;
- (3) מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של דירקטורים מכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים;
- (4) אישור הענקת אופציות הניתנות למימוש למניות החברה לגב' נטלי משען-זכאי, מנכ"לית החברה;
- (5) אישור תיקונים מוצעים למדיניות התגמול של החברה.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") שיחול ביום ד', 30 באוגוסט 2023 ("המועד הקובע").

בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב הצבעה אלקטרוני"). כתב הצבעה בכתב ואת המסמכים שיש לצרף אליו, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד האסיפה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ותסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות הנושאים שעל סדר יומה וההחלטות המוצעות, ניתן לעיין בדוח המייד שפרסמה החברה ביום 23 באוגוסט 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-078775), אותו ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).

חברה לנכסים ולבנין בע"מ