

מגוריט ישראל בע"מ ("החברה") - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ה', ה-30 בספטמבר, 2021, בשעה 16:00, במשרדי החברה, בדרך אבא הלל סילבר 12, מגדל ששון חוגי קומה 10, רמת גן ("האסיפה הכללית" או "משרדי החברה", לפי העניין).

הנושא שעל סדר היום: אישור מדיניות תגמול חדשה לחברה.

המועד הקובע: בהתאם להוראת סעיף 182(ג) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בתום יום המסחר ביום ה', ה-2 בספטמבר 2021 יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח, על פי כתב מינוי. כתב המינוי יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב, חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחתימת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך. כתב המינוי, או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, יופקד במשרדי החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, עם תחילת האסיפה. כמו כן, בעל מניות יוכל להשתתף באסיפה, ביחס לנושאים שעל סדר היום, המפורטים בסעיף 2 לעיל, באמצעות כתב הצבעה אשר יופקד במשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההשתתפות באסיפה הינה בכפוף להוכחת בעלות במניות החברה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000. יצוין כי, בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

כתבי הצבעה והודעות עמדה: אין לפתוח בשום דיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון החברה, יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות 40% מזכויות ההצבעה בחברה (כולל נוכחות באמצעות שלוח, באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח זימון האסיפה או הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 4 להלן) ("המניין החוקי"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו היום, ה-7 בחודש אוקטובר 2021, בשעה 16:00 ובאותו מקום (להלן: "האסיפה הנדחית") ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמן נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא (כולל נוכחות באמצעות שלוח, באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח מיידית זה או הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 4 להלן).

הצבעה בכתב או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית: בהצבעה לאישור הנושא שעל סדר היום, המפורט לעיל, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה גם באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח זימון האסיפה וגם במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם למועדים המפורטים לעיל; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.

עיון במסמכים: בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, במסמכים הנוגעים לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, על פי דין, במשרדי החברה, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מר תומר צבר, סמנכ"ל הכספים בחברה (טלפון: 03-5007577) וכן אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.tase.co.il.
מידע נוסף: למידע נוסף אודות האסיפה ראו בדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 24 באוגוסט 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-069775), המופיע באתר ההפצה.

מגוריט ישראל בע"מ