

מגורית ישראל בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה אשר תיערך ביום ד', 8 באוקטובר 2025, בשעה 16:00 ("האסיפה"), במשרדי החברה בדרך אבא הלל סילבר 12, מגדל ששון חוגי קומה 10, רמת גן.

1. הנושאים שעל סדר היום

(1) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו; (2) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

2. המועד הקובע

בהתאם להוראת סעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בתום יום המסחר ביום ד', 10 בספטמבר 2025 ("המועד הקובע") יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח, על פי כתב המינוי אשר יערך בכתב ויחתם 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 ובחותמת התאגיד או בחתימת באי 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 הקובע 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 אשר על סדר היום, 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, וזאת בכפוף להוכחות בעלות במניות החברה בהתאם לתקנות החברות (הוכחות 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.

3. מניין חוקי

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית 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 ארבעים אחוזים (40%) מזכויות ההצבעה בחברה (לרבות נוכחות באמצעות שלוח או הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 6 לדוח זימון האסיפה).

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו היום, 8 באוקטובר 2025, בשעה 17:00 ובאותו המקום (להלן: "האסיפה הנדחית") ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמן נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקובע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא (כולל נוכחות באמצעות שלוח או הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 6 לדוח זימון האסיפה).

4. הצבעה בכתב ובאמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית והודעות עמדה

בהצבעה לאישור כל הנושאים שעל סדר היום בהם נדרשת הצבעה, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה גם באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח זימון האסיפה וגם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם למועדים המפורטים בסעיף 2 לעיל; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.

5. 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 ובתאום מראש עם מר עוז אהוד, סמנכ"ל כספים של החברה (טלפון: 03-5007577, פקס: 03-9442727); וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה").

6. מידע נוסף

למידע נוסף אודות האסיפה ראו דוח זימון אסיפה שפרסמה החברה ביום א', 31 באוגוסט 2025 (אסמכתא: 2025-01-065779) המופיע באתר ההפצה.