

מגוריט ישראל בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תיערך ביום ג', 24 בנובמבר 2020, בשעה 16:00, במשרדי החברה, בדרך אבא הלל סילבר 12, מגדל ששון חוגי קומה 10, רמת גן ("משרדי החברה").

1. הנושאים שעל סדר היום

(א) תיקון תקנון החברה (סעיפים 91(ט) ו-91(י)); (ב) תיקון תקנון החברה (סעיפים 67(א) ו-166(ב)); (ג) מינוי מר יצחק בורבא לכהונה שנייה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה; (ד) אישור פוליסת ביטוח; (ה) אישור פוליסות עתידיות.

2. המועד הקובע

בהתאם להוראת סעיף 182(ג) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בתום יום המסחר ביום ג', 27 באוקטובר 2020 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 יעשה המינוי בכתב, חתום על-ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת 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 בסעיפים 1(א) עד 1(ד) 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, תשנ"ט-1999 ("חוק 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 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, 24 בנובמבר 2020, בשעה 17:00 ובאותו מקום ("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 זימון האסיפה או הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 4 להלן).

4. הצבעה בכתב או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

הצבעה לאישור הנושאים שעל סדר היום, המפורטים בסעיפים 1(א) עד 1(ה) לעיל, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה גם באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח זימון האסיפה וגם במערכת 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, בתיאום מראש עם מר תומר צבר, סמנכ"ל הכספים בחברה (טלפון: 03-5007577) וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.tase.co.il.

6. מידע נוסף

למידע נוסף אודות האסיפה ראו בדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 19 באוקטובר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-113964) המופיע באתר ההפצה.