



מגוריט ישראל בע"מ ("החברה")

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

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תיערך ביום 2, בנובמבר 2026, 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 גב' רונית אבן זהב מייטין לכהונה נוספת כדירקטורית מקצועית בדירקטוריון החברה; או (2) מינוי גב' לינדה בן שושן כדירקטורית מקצועית בדירקטוריון החברה; או (3) מינוי גב' ליאת זמורה כדירקטורית מקצועית בדירקטוריון החברה; (4) אישור הכללתן של ה"ה לינדה בן שושן או ליאת זמורה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות, בפוליסת POSI ובפוליסת POSI עתידיות; (5) אישור מתן ההתחייבות לשיפוי לה"ה לינדה בן שושן או ליאת זמורה; (6) אישור מתן ההתחייבות לפטור לה"ה לינדה בן שושן או ליאת זמורה; (7) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו; (8) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025.

2. המועד הקובע

בהתאם להוראת סעיף 182(ג) לחוק 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 ה', 1 באוקטובר 2026 יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח, על פי כתב מינוי. כתב המינוי יערך בכתב ויחתם 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 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 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, 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.

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 40% מזכויות ההצבעה בחברה (כולל נוכחות באמצעות שלוח, באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח מידי זה 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 יום בשבוע הבא, קרי ביום ב' 9 בנובמבר 2026, ובאותו המקום ("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 6 לדוח זימון אסיפה).

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 גב' יעל וייס רוזניק, סמנכ"לית משאבי אנוש וייעוץ משפטי בחברה (טלפון: 03-5007576, פקס: 03-9442727); 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 (להלן: "אתר הבורסה").

6. מידע נוסף

למידע נוסף אודות האסיפה ראו דוח זימון אסיפה שפרסמה החברה **ביום 24, בספטמבר 2026** (אסמכתא : 2026-01-088434) המופיע באתר ההפצה ובאתר הבורסה.