

אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ (החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ג', ה-4 ביולי 2023, בשעה 15:00, במשרדי החברה שברח' ארניה אוסוולדו 32, תל אביב ("האסיפה"). אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ג', ה-11 ביולי 2023, באותו מקום ובאותה השעה.

פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022; (2) מינוי מחדש של משרד רוה"ח בריטמן אלמגור זהר ושות' כרו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו; (3) הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בחברה; (4) הארכת כהונתו של מר ינקי (גיק) קליין (המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בחברה; (5) הארכת כהונתו של מר אברהם (רמי) זיו כדירקטור בחברה; (6) הארכת כהונתה של הגב' נורית פלג (דירקטורית בלתי תלוי) כדירקטורית בחברה.

המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הוא: תום יום המסחר בבורסה של יום ג', ה-13 ביוני 2023;

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: לא יאוחר מארבע (4) שעות לגבי כתב הצבעה רגיל ו-שש (6) שעות לגבי כתב הצבעה אלקטרוני, לפי העניין, לפני מועד כינוס האסיפה;

לפרטים נוספים אודות האסיפה, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 30 במאי 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-057714) ("הדוח המיידי") באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.co.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il.

בנוסף, ניתן לעיין בנוסח המלא של המסמכים נשוא הדוחות המיידיים, במשרדי החברה, לאחר תיאום מראש, בטלפון: 03-5632657, בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה.

בכבוד רב,

אזורים – חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ