

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתכנס ביום ד', 22 ביוני 2022 בשעה 15:00 במשרדי מזכירות החברה ב"בית צ'מפיון", רח' ששת הימים 30, קומה 36, בני-ברק ("האסיפה"). אסיפה נדחית ככל שתידרש, תתקיים ביום ד', 29 ביוני 2022 באותו מקום ובאותה שעה. ההחלטה המוצעת על סדר יומה של האסיפה: לאשר הקצאתן של 188,680 מניות רגילות לעופר נמרודי השקעות בע"מ ו-Nimrodi Land Development Limited, חברות בבעלות ובשליטה מלאה של ה"ה יעקב נמרודי ועופר נמרודי, בהתאמה, הנמנים על בעלי השליטה בחברה.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הוא תום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום א', 22 במאי 2022.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה: בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לחברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה, קרי עד יום ד', 22 ביוני 2022, עד השעה 11:00. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו טופס אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לגבי בעל מניות רשום – לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם נשלח לחברה אישור צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית: עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

מידע נוסף על האסיפה וכן נוסח כתב הצבעה פורסם בדיווח המידי של החברה ביום 16 במאי 2022 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט להודעות של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ