

אלמוגים החזקות בע"מ, ח.צ. מס' 513988824 ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 בדבר כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתקיים ביום ה', 29 בספטמבר 2020, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב הפטיש 2, טירת הכרמל ("האסיפה" ו- "משרדי החברה", בהתאמה). הנושא שעל סדר יומה של האסיפה: (1) אישור תנאי כהונתה והעסקתה של רו"ח נוי בר משיח, בתו של מר עמי בר משיח- מבעלי השליטה בחברה המכהן כמ"מ יו"ר הדירקטוריון, כמנהלת פיתוח עסקי בחברה, החל מיום 1 בספטמבר 2020 ולתקופה של חמש שנים מהמועד בו הפכה החברה לחברה ציבורית. המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפה הינו בתום יום המסחר של יום 27 באוגוסט 2020. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. למידע נוסף בקשר עם כינוס האסיפה והנושאים שעל סדר יומה ר' דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 20 באוגוסט 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-091908) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו www.magna.isa.gov.il.