

גן שמואל מזון בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

1. ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ה', 4 ביולי 2024, בשעה 14:00, במשרדי החברה בקיבוץ גן שמואל, ואשר על סדר יומה הנושאים הבאים: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה (לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2023; (2) מינוי מחדש של משרד EY (קוסט פורר גבאי את קסירר, רו"ח) לרואה חשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לקבוע את שכרו; (3) אישור חידוש כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), קרי, ה"ה אלישע גל (יו"ר הדירקטוריון), יצחק רביב, סתיו קנמון, עודד ילין, רעי סופר, שלי לנדסמן ברוך וגיא בינשטוק (דב"ת), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית הבאה של החברה; (4) אישור עדכון תנאי כהונתו של מר אלישע גל, יו"ר הדירקטוריון, ובתוך כך הגדלת היקף משרתו וסמכויותיו.
2. הרוב הנדרש לאישור כל ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה.
3. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.
4. המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הינו יום ג', 4 ביוני 2024.
5. אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום ה', 11 ביולי 2024 באותה השעה ובאותו המקום.
6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.
7. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
8. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 30 במאי 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-057078) והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,
גן שמואל מזון בע"מ