

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 א', 4 במאי 2025, בשעה 14:00, במשרדי החברה בקיבוץ גן שמואל ("הקיבוץ"), ואשר על סדר יומה הנושאים הבאים:
(1) דיון בדוח התקופתי של החברה (לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2024; (2) מינוי מחדש של משרד EY (קוסט פורר גבאי את קסירר) לרואה חשבון המבקר של החברה ולהסמך את ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו; (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); (4) אישור מינויה של הגב' תמר כפיר, כדירקטורית חיצונית, לתקופת כהונה שלישית, אשר תחל ביום 23 ביוני 2025; (5) אישור מינויה של גב' אירית בן דב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה, אשר תחל ביום 14 באפריל 2025.
2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 1(2) ו-1(3) אשר על סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה; הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 1(4) ו-1(5) אשר על סדר יומה של האסיפה הינו בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות.
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 ה', 3 באפריל 2025.
5. אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום א', 11 במאי 2025 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 עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
8. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 30 במרץ 2025 (מספר אסמכתא 01-022517-2025) 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