

מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ ("החברה")

מודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה

1. ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר על סדר יומה הנושאים שלהלן:

2. כינוס האסיפה הכללית ומועדה

האסיפה תתכנס ביום 11 במאי 2022 בשעה 12:00 בבוקר במשרדי החברה, רח' מוטי קינד 10, רחובות.

3. סדר היום ותמצית ההחלטות העומדות על סדר יומה של האסיפה הכללית

3.1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021;

3.2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר;

3.3. מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים (שאינם דירקטורים חיצוניים);

3.4. אישור הענקת מענק מיוחד למשנה למנכ"ל החברה, אלעד חרזי;

3.5. אישור הענקת מענק מיוחד לסמנכ"ל הכספים, עוז יוסף.

4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות של סדר יומה של האסיפה

א. הרוב הדרוש לאישור החלטות שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5. מועדים חיוניים:

5.1. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הינו בתום יום המסחר 10 באפריל 2022.

5.2. אישור הוכחת בעלות ומינוי בכתב של בא כוח יש להפקיד במשרדה הרשום של החברה **לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.**

6. כתבי הצבעה:

בעלי המניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א.

כתובות אתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה כמשמעותן בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות הינם כמפורט להלן: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה"). אתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ:

www.maya.tase.co.il. כתב מינוי של מיופה כח יופקד במשרדי החברה לא פחות משני ימי עסקים לפני המועד הקבוע לאסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה **לפחות 4 שעות לפני כינוס האסיפה.** המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא עד **10 יום לאחר המועד הקובע.**

7. עיון במסמכים:

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, במשרדי החברה, רח' מוטי קינד 10, רחובות, בשעות העבודה המקובלות בתיאום מראש בטלפון: 076-8170401.

8. למידע נוסף ראה דווח מיידי מיום 28 במרץ 2022 שדיווחה החברה בהתאם לחוק ניירות ערך לאתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ