

אלמוגים החזקות בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית

בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 מודיעה בזה אלמוגים החזקות בע"מ ("החברה") על כינוס אסיפה שנתית ביום ה', ה- 12.6.2025, בשעה 11:30, במשרדי החברה, רח' הפטיש 2, טירת הכרמל.

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב עניינה של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2024; (2) מינוי מחדש של מר עמי בר משיח כדירקטור; (3) מינוי מחדש של מר מריו זוזל כדירקטור; (4) מינוי של גב' אביטל בר דיין כדירקטורית בלתי תלויה; (5) מינוי רואה חשבון מבקרים ודיווח על שכרם בגין שנת 2024. הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה מיום 15.5.2025 (מס' אסמכתא: 034290-01-2025).

אם תידחה האסיפה היא תתקיים ה', ה- 19.6.2025, באותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הינו ביום ד', ה- 4.6.2025 ("המועד הקובע").

המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.