

צור שמיר אחזקות בע"מ

(“החברה”)

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתכנס **ביום 15 במאי 2025, בשעה 14:00**, במשרדי החברה, ברחוב אפעל 35, פתח-תקוה (“האסיפה” ו-“משרדי החברה”, בהתאמה).

על סדר יומה של האסיפה: לאשר את עדכון ההתקשרות עם חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר יוסי קוצ'יק, ובכלל זה עדכון הרכיב הקבוע והיקף המשרה, עדכון לרכיבים נוספים (תשלום בגין תקופת הודעה מוקדמת, תשלום בגין אי-תחרות, תשלום בגין תקופת הסתגלות, מענק פרישה, תקרת הרכיבים הנוספים).

הרוב הנדרש: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה. קולות הנמנעים לא יובאו במניין קולות המצביעים.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו **ביום 15 באפריל 2025 (“המועד הקובע”)**.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בנושא שעל סדר יומה של האסיפה, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית: בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע זכאי להצביע בנושא שעל סדר היום באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת על ידי רשות ניירות ערך, בכתובת: <https://votes.isa.gov.il/>, וזאת עד למועד נעילתה **ביום 15 במאי 2025, בשעה 08:00**.

הצבעה באמצעות שלוח: בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה, אישור בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה באופן אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך כדין, אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה. כתב המינוי של שלוח ויפוי כח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) או העתק מאושר על ידי נוטריון יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתקיים).

הודעות עמדה: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, קרי- **עד ליום 5 במאי 2025**.

עינוי: למידע נוסף, ראו דוח זימון האסיפה מיום 8 באפריל 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-026217) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <https://www.magna.isa.gov.il/>, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: <https://maya.tase.co.il/>. כמו כן, ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת שעל סדר היום במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 03-6251400, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתקיים).

בכבוד רב,

צור שמיר אחזקות בע"מ