

**הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת**  
**של בעלי המניות של מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ**

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של חברת מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ (להלן: "החברה"), שתיערך ביום 3 במאי, 2021 בשעה 17:00, במשרדי ב"כ החברה, נשיך, ברנדס, אמיר ושות' עורכי דין, רחוב תובל 5, תל אביב (קומה 1) (להלן: "האסיפה"), בהעדר מנין חוקי תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה.

בשל השלכות נגיף הקורונה החברה שומרת לעצמה את האפשרות לעדכן בדבר החלפת הכינוס הפיזי של האסיפה כמפורט לעיל בכינוס באמצעי תקשורת ללא נוכחות פיזית. ככל והחברה תבחר בחלופה של כינוס באמצעי תקשורת היא תפרסם דיווח מיידי בהתאם.

**על סדר יומה של האסיפה:**

1. מינוי מחדש של מר יצחק אמיתי כדירקטור חיצוני בחברה ואישור גמולו.
2. אישור הקצאה פרטית מהותית של 90,000 אופציות (לא סחירות) למנכ"ל החברה, מר רם דרורי.

**זכאות להצביע ואסיפה נדחית:** המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי האמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה בכתב, הינו ביום 8 באפריל, 2021 (להלן: "המועד הקובע"). מי שלרשותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימצא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000. מניין חוקי יתהווה באסיפה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או באמצעות באי-כוח, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים במניות המקנות להם לפחות 40% ממניות החברה, בתוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כח, מנין חוקי, למעט אם כונסה על פי דרישת בעלי מניות.

**כתב הצבעה, מערכת הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה:** בעל מניות רשאי להצביע בין היתר גם באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. את כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב הצבעה, יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי ביום 3 במאי, 2021 בשעה 13:00. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעל מניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ביום 23 באפריל, 2021.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה ראו דיווח מיידי מיום 29 במרץ, 2021 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

בית שמש אחזקות (1997) בע"מ