

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 שנתית ומיוחדת של בית שמש אחזקות (1997) בע"מ (להלן: "החברה"), שתיערך ביום 5 ביולי 2022, בשעה 16:00, במשרדי החברה, ברח' וירג'יניה 1, א.ת. מערבי, בית שמש (להלן: "האסיפה"), בהעדר מנין חוקי תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה:

1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021.
2. מינוי מחדש משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד KPMG סומך חייקין.
3. מינוי מחדש של ה"ה גילון בק (יו"ר), ישי דויד, יצחק גת, יוסי וייס וענת יקיר (דב"ת) כדירקטורים בדירקטוריון החברה.
4. אישור מחדש מתן כתבי שיפוי למר גילון בק ולמר ישי דויד.
5. אישור תגמול ליו"ר דירקטוריון פעיל.
6. מינוי מחדש של מר גיורא סרצנסקי כדירקטור חיצוני בחברה ואישור גמולו.
7. אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה.

זכאות להצביע ואסיפה נדחית: המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי האמור בסעיף 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנות מכוחו, הינו יום 7 ביוני, 2022 ("המועד הקובע"). מניין חוקי באסיפה לשם פתיחת הדיון, יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לא פחות מ- 40% ממניות החברה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ולאותו מקום. חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת. לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כח, מנין חוקי.

כתב הצבעה, מערכת הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה: ביחס להחלטות בסעיפים 2 עד 6 לעיל, 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 יום 5 ביולי 2022, בשעה 12:00. הצבעה באמצעות מערכת הצבעה 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 ליום 25 ביוני, 2022.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה נא ראו דיווח מידי מיום 31 במאי 2022 (אסמכתא: 2022-01-067507), 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