

## **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 30 באפריל, 2023, בשעה 17:00, במשרדי ב"כ החברה, נשיץ, ברנדס, אמיר ושות' עורכי דין, רחוב תובל 5, תל אביב (קומה 1). (להלן: "האסיפה"), בהעדר מנין חוקי תידחה האסיפה ליום המחרת, באותו מקום ובאותה השעה.

### **על סדר יומה של האסיפה:**

1. אישור הארכת מועד הפקיעה של 90,000 אופציות 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 החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה בכתב"), הינו **2 באפריל, 2023** (להלן: "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 ליום המחרת, לאותה השעה ולאותו מקום. 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:** בעל מניות רשאי להצביע בין היתר גם באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי יום 30 באפריל, 2023, 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 ליום 20 באפריל, 2023.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה נא ראו דיווח מידי מיום 26 במרץ, 2023 (אסמכתא: 2023-01-027640), 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**