

**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 2 באוקטובר 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 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, 2022;
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 יקר (דב"ת) כדירקטורים בדירקטוריון החברה;
4. אישור עדכון 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 3 בספטמבר, 2023 ("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:** בעל מניות רשאי להצביע בין היתר גם באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. את כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי יום 2 באוקטובר 2023, בשעה 13:00. 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 22 בספטמבר, 2023.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה ראו דיווח מיידי מיום 28 באוגוסט, 2023 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**