



הודעה על זימון אסיפה כללית ומיוחדת

של בעלי המניות של מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בית שמש אחזקות (1997) בע"מ (להלן: "החברה"), שתיערך ביום **12 במאי 2024, 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, באותו מקום ובאותה השעה מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

על סדר יומה של האסיפה:

1. אישור תיקון תקנון החברה, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

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 14 באפריל, 2024** (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 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, מניין 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 יום **12 במאי, 2024, 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 **2 במאי, 2023**.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה ראו דיווח מידי מיום 7 באפריל, 2024 (אסמכתא: 2024-01-040062), 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