



הודעה על זימון אסיפה כללית ומיוחדת

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

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בית שמש אחזקות (1997) בע"מ (להלן: "החברה"), שתיערך ביום 3 בפברואר, 2025, בשעה 17:00, במשרדי ב"כ החברה, נשיץ, ברנדס, אמיר ושות' עורכי דין, רחוב תובל 5, תל אביב (קומה 1) (להלן: "האסיפה").

על סדר יומה של האסיפה:

1. ביטול הערך הנקוב של מניות החברה ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם;
2. אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם.

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 6 בינואר, 2025** (להלן: "המועד הקובע"). מניין חוקי באסיפה לשם פתיחת הדיון, יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצם 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 אסיפה 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 מנין 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 ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי יום 3 בפברואר, 2024. 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 24 בינואר, 2024.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה ראו דיווח מידי של החברה מיום 30 בדצמבר, 2024 (אסמכתא: 2024-01-628547) 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