



תעשיות מספנות ישראל בע"מ

תעשיות מספנות ישראל בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית של בעלי המניות (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים ביום א', 3 ביולי, 2022 בשעה 12:00, במשרדי החברה, יוליוס סימון 53, חיפה.

על סדר יומה של האסיפה:

1) לאשר את חידוש מינוים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים) מר שלמה פוגל, מר סמי קצב, מר אסי שמלצר, מר גל יוסף תורן ומר' אלכס טל (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה; 3) מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר.

המועד הקובע: יום 2 ביוני, 2022.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: את כתב הצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, ככל שנדרש) יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו 23 ביוני 2022.

הצבעה באמצעות מערכת הצבעות האלקטרונית: בעל מניות לא רשום זכאי להצביע בנושאים שעל סדר היום באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: <https://votes.isa.gov.il>. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת הצבעה האלקטרונית, קרי שעה 06:00 ביום א', 3 ביולי 2022.

הצבעה באמצעות בא כוח: כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך כדין. כתב המינוי או העתק מאושר שלו על ידי נוטריון או עו"ד יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית.

עיון: מידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדיווח מיידי של החברה מיום 26 במאי 2022 שהוגש ע"י החברה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

תעשיות מספנות ישראל בע"מ