

תעשיות מספנות ישראל בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים ביום ה', 28 בספטמבר, 2023 בשעה 12:00 במשרדי החברה, שברח' יוליוס סימון 53, חיפה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור חידוש כהונתה של גב' אלה פלדר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של 3 שנים, שתחילתה ביום 16 בנובמבר, 2023; (2) אישור חידוש כהונתו של מר חיים דביר כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של 3 שנים, שתחילתה ביום 16 בנובמבר, 2023; (3) בכפוף לאישור חידוש כהונתה של גב' אלה דביר כדירקטורית חיצונית בחברה, כאמור בס"ק (1) לעיל, לאשר מחדש את תנאי הכהונה וההעסקה בעבורה, ללא שינוי; (4) בכפוף לאישור חידוש כהונתו של מר חיים דביר כדירקטור חיצוני בחברה, כאמור בס"ק (2) לעיל, לאשר מחדש את תנאי הכהונה וההעסקה בעבורו, ללא שינוי.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182 לחוק חברות, התשנ"ט-1999, הינו ביום 30 באוגוסט, 2023 (להלן: "המועד הקובע").

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה (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 18 בספטמבר, 2023.

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 ההצבעה האלקטרונית, קרי בשעה 06:00 ביום ה', 28 בספטמבר, 2023.

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 (ככל שתתקיים).

עיון: מידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדיווח מיידי של החברה מיום 24 באוגוסט, 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-079408) שהוגש ע"י החברה באתר ההפצה של המגני"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת <http://maya.tase.co.il>. כמו כן, ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 04-8460460, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה ו/או האסיפה הנדחית (ככל שתתקיים).

בכבוד רב,

תעשיות מספנות ישראל בע"מ