

גן שמואל מזון בע"מ ("החברה")
מודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית שנתית של החברה תתקיים במשרדי החברה בקיבוץ גן שמואל ביום ב', ה-6 ביולי 2020, בשעה 15:00 (להלן: "האסיפה"). למידע נוסף בדבר ההחלטה שעל סדר היום, נוסחו, ובדבר האסיפה, המניין החוקי והרוב הנדרש בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום, ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום ב' ה-22 ביוני 2020 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> (מס' אסמכתא: 2020-01-056284) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il> (להלן: "דוח זימון האסיפה").

על סדר יומה של האסיפה הנושאים הבאים: (1) דיון בדו"חות כספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2019; (2) מינוי מחדש של רואה חשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד קוסט פורר גבאי את קסירר עד למועד האסיפה השנתית הבאה; (3) לאשר מינויו של מר ברק טבת כדירקטור בחברה; (4) לאשר מינויו של מר דב שרמן כדירקטור בחברה; (5) לאשר מינויו ותנאי התגמול של מר עוזי צור כדירקטור בחברה.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ביום ד' ה-1 ביולי 2020.

כתב המינוי או יפוי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, באופן המפורט 9.6 לדוח זימון האסיפה.

בעל מניות המחזיק מניותיו באמצעות חבר בורסה יכול להצביע גם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית של רשות ניירות ערך, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

מנין חוקי באסיפת בעלי המניות יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות, אשר לו או להם 25% לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

אם תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה, או אם בשעת עריכת ההצבעה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, לאותו זמן ומקום (קרי, ליום 13 ביולי 2020) או למועד ומקום אשר הדירקטוריון הודיעו עליו בהודעה שניתנה לבעלי המניות. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

גן שמואל מזון בע"מ