

גן שמואל מזון בע"מ ("החברה")

מודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה **ביום ב'**, **25.4.2022 בשעה 15:00**, במשרדי החברה בקיבוץ גן שמואל. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, **ליום ב'**, **2.05.2022**, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

על סדר יומה של האסיפה: מינוי מחדש של גב' בלהה שובע כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו **יום ה'**, **15.04.2022**. כתב מינוי או יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה בכתובת המצוינת לעיל.

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (קרי, עד לשעה **11:00 ביום ב' 25.4.2022**). בעל מניות המחזיק מניותיו באמצעות חבר בורסה יוכל להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של רשות ניירות ערך, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (קרי, עד לשעה **09:00 ביום 25.4.2022**).

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה קרי יום **15.4.2022** (כולל). הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה, תפורסם (ככל שיוחלט על פרסומה) עד ליום **20.4.2022** (כולל).

לפרטים נוספים ראו דו"ח מידי בדבר זימון אסיפת בעלי מניות שפרסמה החברה ביום **20.3.2022** (אסמכתא: 2022-01-026991) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שכתובתו www.maya.tase.co.il.

גן שמואל מזון בע"מ