

גן שמואל מזון בע"מ
("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

1. ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ה', 20 באוקטובר 2022, בשעה 15:00, במשרדי החברה שבקיבוץ גן שמואל, ואשר על סדר יומה הנושאים הבאים: (1) תיקון תקנון החברה; (2) אישור תנאי כהונתו של מר אלישע גל, כיו"ר דירקטוריון החברה; (3) אישור כתב שיפוי לנושאי המשרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה, או קרוביהם; (4) אישור כתב פטור לנושאי המשרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה או קרוביהם; (5) הארכת ההסכם למתן שירותי נושאי משרה בין החברה לבין קיבוץ גן שמואל; (6) הארכת הסכם כוח האדם בין החברה לבין קיבוץ גן שמואל; (7) חידוש ועדכון מדיניות התגמול.
2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 1 ו-2 אשר על סדר יום האסיפה הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה האלקטרונית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 3 – 6 אשר על סדר יום האסיפה הינו בהתאם להוראות סעיף 275 (א)(3) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה האלקטרונית ובלבד כי בנוסף יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור ההתקשרויות, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני (2) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 7 אשר על סדר יום האסיפה הינו בהתאם להוראות סעיף 267א(ב) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה האלקטרונית ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים. (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה;
3. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.
4. המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הינו יום ג', 20 בספטמבר 2022.
5. אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום ה', 27 באוקטובר 2022 באותה השעה ובאותו המקום.
6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.
7. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
8. לפרטים נוספים, ראו דיווח מידי שפורסם על ידי החברה ביום 18.8.2022 (מספר אסמכתא: 2022-01-085317) והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il/> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

גן שמואל מזון בע"מ