

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 א', 15 בינואר 2023, בשעה 15:00, במשרדי החברה שבקיבוץ גן שמואל, ואשר על סדר יומה הנושאים הבאים: (1) אישור מינויו של מר גיל יחיא אדרי כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ואישור גמול. (2) אישור מינויו של מר אברהם נובוגרוצקי כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ואישור גמול.
2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 1 ו-2 אשר על סדר יום האסיפה הינו הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה האלקטרונית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
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 ה', 15 בדצמבר 2022.
5. אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום א', 22 בינואר 2023 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 7.12.2022 (מספר אסמכתא: 2022-01-117855) 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