

גן שמואל מזון בע"מ

("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

1. ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום א', 9 ביולי 2023, בשעה 14:00, במשרדי החברה בקיבוץ גן שמואל ואשר על סדר יומה הנושאים הבאים: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022; (2) מינוי מחדש של משרד EY (קוסט פורר גבאי את קסירר, רו"ח) לרואה חשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית הבאה של החברה והסמכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לקבוע את שכרו; (3) אישור חידוש כהונתם של הדירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים, קרי, ה"ה אלישע גל (יו"ר הדירקטוריון), אורן סקוט, דוד שוסטר, סתיו קנמון, עודד ילין ורעי סופר ("הדירקטורים המכהנים"), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית הבאה של החברה; (4) אישור מינוי של מר גיא בינשטוק כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה עד לתום האסיפה הכללית הבאה של החברה.
2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיף 1 אשר על סדר יום האסיפה הכללית 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', 8 ביוני 2023.
5. אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום א', 16 ביולי 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 מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 4 ביוני 2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-052255) 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