

חממה מאיר סחר (1996) בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה, שתתקיים במשרדי החברה, במגדל צ'מפיון קומה 27, רחוב ששת הימים 30, בני ברק, ביום ב', 8 באוקטובר 2018, בשעה 14:00. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יתהווה מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום ב', 15 באוקטובר 2018, באותו המקום ובאותה השעה.

הנושאים שעל סדר היום: (1) מינוי מר אליהו חממה כדירקטור בחברה; (2) מינוי מחדש של מר צביקה עמית כדירקטור בחברה; (3) מינוי מחדש של מר אבי דיאמנט כדירקטור בחברה; (4) מינוי משרד רואי החשבון דלויט – בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה; (5) עדכון בדבר סקירת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אודות התקשוריות של החברה עם חברות המוחזקות על ידי קרובי משפחה של בעלי השליטה בחברה, במהלך שנת 2017; (6) דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.

זכאות להשתתף בהצבעה: המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפה הינו בתום ה-25 בספטמבר 2018. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח. את יפוי הכוח לאסיפה יש להפקיד במשרדי החברה, במגדל צ'מפיון קומה 27, רחוב ששת הימים 30, בני ברק, לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה. בנוסף, בעל מניות לא רשום יהא רשאי להצביע בכל הנושאים שעל סדר היום, גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד האסיפה.

פרטי הנושאים שעל סדר היום, תיאור עיקרי ההחלטות המוצעות ופרטים נוספים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, פורסמו על ידי החברה ביום ה', 29 באוגוסט 2018 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.tase.co.il, בדוח על כינוס אסיפה (אסמכתא 01-079714-2018).

חממה מאיר סחר (1996) בע"מ