

חממה מאיר סחר (1996) בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, שתתקיים במשרדי החברה, במגדל צ'מפיון קומה 27, רחוב ששת הימים 30, בני ברק, ביום ד', 2 בספטמבר 2020, בשעה 14:00. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יתהווה מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום ד', 9 בספטמבר 2020, באותו המקום ובאותה השעה.

הנושא שעל סדר היום: אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר מוטי דוד, בן דודו של מר אליהו חממה, מנכ"ל החברה ובעל שליטה בה, בתפקיד מנהל לוגיסטי, בהתאם לתנאי ההעסקה הקיימים, וזאת עד ליום 31 בדצמבר 2020.

זכאות להשתתף בהצבעה: המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפה הינו בתום יום העסקים של ה-3 באוגוסט 2020. 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 יהא רשאי להצביע באסיפה הכללית בנושא אשר על סדר היום, גם באמצעות כתב הצבעה, ובעל מניות לא רשום, יהא רשאי להצביע בנושא שעל סדר היום, גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות דואר רשום, ככל שהמסירה אינה מתבצעת באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה הנו עד 4 שעות לפני מועד ההצבעה. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות המערכת עד למועד זה.

פרטי הנושא שעל סדר היום, תיאור עיקרי ההחלטה המוצע ופרטים נוספים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 פורסמו על ידי החברה ביום ד', 29 ביולי 2020 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 074281-01-2020).

חממה מאיר סחר (1996) בע"מ