

## 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 ה', 12 בנובמבר 2020, בשעה 14:00. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יתהווה מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום ה', 19 בנובמבר 2020, באותו המקום ובאותה השעה.

הנושאים שעל סדר היום: (1) מינוי מחדש של מר אליהו חממה כדירקטור בחברה; (2) מינוי מחדש של מר צביקה עמית כדירקטור בחברה; (3) מינוי מחדש של מר אבי דיאמנט כדירקטור בחברה; (4) אישור המשך כהונת משרד רואי החשבון דלויט - בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו; (5) עדכון בדבר סקירת ועדת הביקורת והדירקטוריון אודות התקשוריותה של החברה עם חברות המוחזקות על ידי קרובי משפחה של בעלי השליטה בחברה, במהלך שנת 2019; (6) דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019, ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה זו.

זכאות להשתתף בהצבעה: המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפה הינו בתום יום העסקים של ה-28 באוקטובר 2020. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח. את יפויי 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, 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 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 א', 18 באוקטובר 2020, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il), בדוח על כינוס אסיפה (אסמכתא 2020-01-113214).

חממה מאיר סחר (1996) בע"מ