

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, שתקיים במשרדי החברה, במגדל צ'מפיון קומה 27, רחוב ששת הימים 30, בני ברק, ביום ד', 3 בפברואר 2021, בשעה 14:00. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יתהווה מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום ד', 10 בפברואר 2021, באותו המקום ובאותה השעה.

הנושאים שעל סדר היום: (1) אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה; (2) אישור חידוש התקשרות החברה אישור חידוש התקשרות החברה בהסכמי העסקה עם עובדים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה וקרובים להם, החל מיום 1 בינואר 2021 ולמשך 6 חודשים, כדלקמן: – מר אליהו חממה, מנכ"ל החברה; מר מוטי דוד, מנהל לוגיסטי; גב' שולמית חממה, סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש; גב' שוש כץ, תומכת מכירות; גב' מורן זרוג, מנהלת תפעול; ו-אלרון חממה, מנהל פרויקטים; (3) אישור הארכת תוקפם של כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה, שהינם בעלי שליטה וקרובים להם; (4) אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה, שהינם בעלי שליטה ו/או קרובים להם.

זכאות להשתתף בהצבעה: המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפה הינו בתום יום העסקים של ה-4 בינואר 2021. 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 בכל הנושאים אשר על סדר היום, גם באמצעות כתב הצבעה, ובעל מניות לא רשום, יהא רשאי להצביע בכל הנושאים 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 הנושאים שעל סדר היום, תיאור עיקרי ההחלטות המוצעות 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', 30 בדצמבר 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 -01-2020-134920).