



מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ("החברה") הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ג', 5 בנובמבר 2024, בשעה 12:00, במשרדי החברה ברח' אפעל 4, פתח תקווה.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

1. קבלת הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ודוח הדירקטוריון לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.
 2. מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה כדלקמן -
 - א. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו (בעל השליטה בחברה).
 - ב. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר.
 - ג. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר כרמי גילון.
 - ד. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר אברהם דותן.
 - ה. מינוי מחדש של הדירקטור (בלתי תלוי) המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר רון תור.מינויים של הדירקטורים בחברה כאמור לעיל יחול ממועד אישור האסיפה הכללית ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה שתכנס לאחר דוח זימון זה.
 3. מינוי של פרופ' רוני גמזו לדירקטור בחברה בתוקף החל מיום 17 בנובמבר 2024 ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה שתכנס לאחר דוח זימון זה.
 4. בחירה בפרופ' רוני גמזו לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה החל מיום 17 בנובמבר 2024, בכפוף למינויו כדירקטור בחברה.
 5. מינויים מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) ומשרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרואי החשבון המבקרים המשותפים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בהתאם להוראות הדין. בהתאם לסעיף 115 לתקנון החברה, שכרם של רואי החשבון המבקרים ייקבע על-ידי דירקטוריון החברה.
- אם תידחה האסיפה הכללית, היא תתקיים ביום ג', 12 ביוני 2024 באותה השעה ובאותו המקום. המועד הקובע להשתתף ולהצביע באסיפה : 21 באוקטובר 2024. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות העמדה שהגיעו אליה. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.
- למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה ואופן ההצבעה, ראו דוח מיידי לזימון האסיפה שפרסמה החברה בתאריך 15 באוקטובר 2024 באתר רשות ניירות ערך שכתובתו: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: www.maya.tase.co.il (אסמכתא 01-611159-2024).