

**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 ה', 26 בדצמבר 2024, בשעה 12:00, במשרדי החברה ברח' אפעל 4, פתח תקווה.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה והרוב הדרוש לאישורם:

1. אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה לשנים 2023 עד 2025, כמפורט בסעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** לדוח זימון האסיפה ובנוסח המצורף לדוח זה כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של פרופ' רוני גמזו בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה בהיקף של 50% משרה, החל מיום 17 בנובמבר 2024 (מועד תחילת כהונתו כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון החברה), כמפורט בסעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** לדוח זימון האסיפה.

הרוב הדרוש לאישור נושא מספר 1 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה הכללית, ובלבד שהתקיים גם אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים. (ב) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

הרוב הדרוש לאישור נושא מספר 2 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו בהתאם לסעיף 2(א)(3) לחוק התגמול (המפנה לסעיף 267א(ב) לחוק החברות), לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים. (ב) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 0 (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

אם תידחה האסיפה הכללית, היא תתקיים ביום ה', 2 בינואר 2025 באותה השעה ובאותו המקום. המועד הקובע להשתתף ולהצביע באסיפה: 28 בנובמבר 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.

הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, שצורף לדוח זימון האסיפה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה ואופן ההצבעה, ראו דוח מיידי לזימון האסיפה שפרסמה החברה בתאריך 21 בנובמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-617473) באתר



רשות ניירות ערך שכתובתו: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה
שכתובתו: www.maya.tase.co.il,