

עמיעד מערכות מים בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

1. ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום א', 5 במאי, 2024, בשעה 15:00, במשרדי החברה בקיבוץ עמיעד, ד.ג. גליל עליון 1, ואשר על סדר יומה הנושאים הבאים:
(1) דיון בדוח התקופתי של החברה (לרבות דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה) לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023; (2) אישור חידוש כהונתו של משרד PwC Israel (קסלמן וקסלמן, רו"ח) כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו ויתר תנאי ההתקשרות עמו; (3) אישור חידוש כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), קרי ה"ה יריב אבישר (יו"ר הדירקטוריון), ישי דויד, לילך אשר - טופילסקי, עודד רוזן, רן שחור (דירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה; (4) מינויה מחדש של הגב' אביטל רפאלי כדירקטוריות חיצוניות בחברה לתקופת כהונה שנייה, בת שלוש (3) שנים, אשר תחל ביום 6 במאי 2024; (5) מינויה מחדש של הגב' רונית פיין, כדירקטוריות חיצוניות בחברה לתקופת כהונה שנייה, בת שלוש (3) שנים, אשר תחל ביום 6 במאי 2024.
2. הרוב הנדרש לאישור החלטות המנויות בסעיפים (2) עד (3) שעל סדר יום האסיפה רוב רגיל מקולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה הכללית. הרוב הנדרש לאישור החלטות המנויות בסעיפים (4) עד (5) שעל סדר יום האסיפה בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
3. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.
4. המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הינו יום ד', 3 באפריל, 2024.
5. אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום א', 12 במאי, 2024 באותה השעה ובאותו המקום.
6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.
7. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
8. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום ג' ב 26 במרץ, 2024 (מספר אסמכתא: 01-2024-025984) והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,
עמיעד מערכות בע"מ