

עמיעד מערכות מים בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

1. ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום א', 7 ביולי 2024, בשעה 15:00, במשרדי החברה בקיבוץ עמיעד, ואשר על סדר יומה הנושאים הבאים: (1) אישור מדיניות התגמול של החברה, ללא שינוי מהותי בתנאיה, לתקופה של שלוש שנים נוספות שתחילתה מועד אישור האסיפה; (2) אישור עדכון לנוסח כתב ההתחייבות למתן פטור ושיפוי והענקתו לנושאי המשרה בחברות הקבוצה אשר אינם נמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת; (3) אישור עדכון לנוסח כתב ההתחייבות למתן פטור ושיפוי והענקתו לנושאי המשרה בחברות הקבוצה הנמנים על בעלי השליטה של החברה או קרוביהם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברות הקבוצה מעת לעת, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה; (4) תיקון תקנון החברה על מנת להתאימו לעדכון המוצע לנוסח כתב ההתחייבות למתן פטור ושיפוי הקיים בחברה.
2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף (1) שעל סדר יומה של האסיפה הינו כאמור בסעיף 267א(ב) לחוק החברות; הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף (2) שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מקולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה; הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים (3) ו-(4) שעל סדר יומה של האסיפה, הינו כאמור בסעיף 275א(3) לחוק החברות.
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', 5 ביוני 2024.
5. אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום א', 14 ביולי 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 עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
8. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 29 במאי 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-053770) 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 מים