

אלרון ונצ'רס בע"מ ("החברה")

מודעה בדבר אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), שתתקיים ביום ה' 28 בדצמבר 2023, בשעה 15:30 במשרדי החברה במגדל TOHA, יגאל אלון 114, קומה 22, תל אביב-יפו (להלן: "משרדי החברה").
הנושאים על סדר היום: (1) מינוי מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים); (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת, ככל הנדרש, לקבוע את שכרו; וכן דיווח אודות שכרם בגין שנת 2022; (3) מינוי מחדש של מר ברק משרקי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה) של שלוש שנים שתחילתה ביום 2 במרץ 2024; (4) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, שפורסם ביום 9 במרץ 2023 (2023-01-021229)

לפרטים נוספים אודות האסיפה הכללית וההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דוח מיידית של החברה מיום 22 בנובמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-105991) (להלן: "הדוח המיידית"), שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il> (להלן: "אתרי ההפצה").

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, הינו יום ד', 29 בנובמבר 2023. אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח וכן באמצעות כתב הצבעה ובהצבעה אלקטרונית. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל שתהיינה) בגין ההחלטה שעל סדר היום ניתן למצוא באתרי ההפצה. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו יום ה' 28 בדצמבר 2023, בשעה 11:30. בעלי מניות שאינם רשומים במרשם בעלי מניות החברה רשאים להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב ההצבעה האלקטרונית"). כתב ההצבעה האלקטרונית נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ותסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו – ביום ה' 28 בדצמבר 2023 בשעה 09:30), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי (כמפורט בדוח המיידית), תידחה האסיפה הכללית לאותו היום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי, ליום ה' 4 בינואר 2024 בשעה 15:30 ("האסיפה הנדחית"). באסיפה הנדחית ידונו בעניינים שלשמם נקראה האסיפה ובעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח, יחשבו לכל עניין מניין חוקי. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקובע לאסיפה, אזי בעל מניות אחד המחזיק לפחות ב- 25% מהון המניות המונפק של החברה, הנוכח בעצמו או באמצעות בא כח, יהווה מניין חוקי.

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, בדוח המיידית ובנספחיו במשרדי החברה, בתיאום טלפוני מראש עם מזכירות החברה, בטלפון 03-6075555, בימים א' - ה' (למעט ערבי וימי חג) בין השעות 09:00 - 16:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה בשעות העבודה המקובלות ובתיאום, וכן באתרי ההפצה בכתובות הרשומות לעיל.

בכבוד רב,

אלרון ונצ'רס בע"מ