

שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ ("החברה")

הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה שנתית

החברה מודיעה בזאת על זימונה של אסיפה שנתית של בעלי המניות בחברה שתתקיים ביום שלישי, 31 בדצמבר 2024, בשעה 14:00, במשרדי באי כוחה של החברה, משרד עורכי הדין גולדפרב גרוס זליגמן ושות', מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 40, דרך מנחם בגין 132 תל אביב ("האסיפה"). על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן, כמפורט בדוח מיידי של החברה בדבר זימון האסיפה מיום שני, 9 בדצמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-623074)

על סדר היום

(1) דיון בדוחות הכספיים לשנת 2023;

(2) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת;

(3) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ב', 16 בדצמבר 2024 ("המועד הקובע").

אופן ההצבעה והודעות עמדה: בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח, או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. נוסח הודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: יום ו', 20 בדצמבר 2024.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו: יום ה', 26 בדצמבר 2024.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: מערכת ההצבעה האלקטרונית נפתחת להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו – יום ג', 31 בדצמבר 2024, בשעה 08:00), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

עיון במסמכים

עותק של הדוח המידי עומד לעיון במשרד החברה, שברחוב ברקת 12 פתח-תקווה, בתיאום מראש עם עו"ד אמיר שקד, היועץ המשפטי הראשי ומזכיר החברה, בטל': 03-9169553, בימים א'-ה' (למעט בימי חג או ערבי חג) בין השעות 09:00 עד 16:00; וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ