

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ ("החברה") - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ב', 23 בדצמבר 2019, בשעה 00:17, במשרדי החברה שברחוב יהודה הנחתום 6, בית דניאל, באר שבע ("האסיפה").

פירוט הנושאים שעל סדר היום: (א) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת 2018 ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2018, אשר פרסמה החברה ביום 28.3.2019, אסמכתא מספר 01-026532-2019; (ב) אישור המשך כהונתם של משרד Deloitte - בריטמן אלמגור זוהר ושות' - רואי חשבון, כרו"ח המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח בדבר שכרו (נוסח ההחלטה המוצעת): "לאשר את המשך כהונתם של משרד Deloitte - בריטמן אלמגור זוהר ושות' - רואי חשבון, כרו"ח המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה."; (ג) אישור מינויו מחדש של מר גיל (גילי) עזריה כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה (נוסח ההחלטה המוצעת): "לאשר את מינויו מחדש של מר גיל (גילי) עזריה כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה"; (ד) אישור מינויו מחדש של מר יואל עזריה כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה (נוסח ההחלטה המוצעת): "לאשר את מינויו מחדש של מר יואל עזריה כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה"; ו- (ה) אישור מינויו מחדש של מר איתן בן דוד כדירקטור (בלתי תלוי) בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה (נוסח ההחלטה המוצעת): "לאשר את מינויו מחדש של מר איתן בן דוד כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה".

הרוב הנדרש: ביחס להחלטות (ב) עד (ה) שעל סדר היום, רוב רגיל מכלל קולות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות ייפוי כוח, הזכאים להשתתף בהצבעה והצביעו בה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו בתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) בתום יום ה', 5 בדצמבר, 2019.

הפנייה לדיווח המייד: למידע נוסף בדבר האסיפה לרבות בדבר האופן בו ניתן לעיין באופן מלא בהחלטות המוצעות ודרכי ההצבעה השונות ראו דיווח מידי בדבר זימון האסיפה שפורסם ביום 2.12.2019, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> (מס' אסמכתא: 01-105639-2019).

קבוצת אורון
אחזקות והשקעות
בע"מ