

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

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ד', ה-5 באוגוסט, 2020, בשעה 17:00, במשרדי החברה הרשומים שברחוב יהודה הנחתום 6, באר שבע ("האסיפה").

פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: תיקון מדיניות התגמול של החברה בדבר תקרת פרמיית ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ("לאשר תיקון של סעיף 26 למדיניות התגמול של החברה בהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה").

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו ביום ג', ה-7 ביולי 2020.

כתבי הצבעה, הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית: ביחס להחלטות שעל סדר היום, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בנוסף, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו - 2005.

הפניה לדוח המייד: ניתן לעיין בדיווח המייד בדבר זימון האסיפה, מיום 1 ביולי 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-061816) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ <http://maya.tase.il>.

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ