

כפרית תעשיות (1993) בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תתכנס ביום א', 26 במאי 2024, בשעה 10:00 במשרדי החברה אשר בקיבוץ כפר עזה ("משרדי החברה").

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון והצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023; (2) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה שאינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה איציק שריר, עמוס ענתות, רפאל עדס, עמוס בוכבזה, נועם שטהל, אורי אפשטיין וג'ק ויכסלבאום. לפירוט אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה ראו הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית, שפורסמה על ידי החברה ביום ה', 11 באפריל 2024 ("הדוח המיידית") (מספר אסמכתא: 036343-01-2024), אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <http://maya.tase.co.il> ("אתרי ההפצה").

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום ג', 24 באפריל 2024 בתום יום המסחר ("המועד הקובע").

מועד האסיפה הנדחית: יום א', 2 ביוני 2024 בשעה 10:00 במשרדי החברה.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטה מספר (2) המתוארת לעיל. נוסח כתב הצבעה צורף לדוח המיידית. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור בעלות): עד 6 שעות לפני תחילת האסיפה.