

כפרית תעשיות (1993) בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תתכנס ביום ה', 20 במרץ, 2025, בשעה 10:00 במשרדי החברה אשר בקיבוץ כפר עזה ("משרדי החברה").

על סדר יומה של האסיפה: אישור מינויה של גב' לינדה בן-שושן כדירקטורית חיצונית בחברה. לפירוט אודות הנושא המובא בפני האסיפה ראו הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת, שפורסמה על ידי החברה ביום ה', 13 בפברואר, 2025 ("הדוח המיידית") (מספר אסמכתא: 2025-01-010650, 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', 18 בפברואר, 2025 בתום יום המסחר ("המועד הקובע").

מועד האסיפה הנדחית: יום ה', 27 במרץ, 2025 בשעה 10:00 במשרדי החברה.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטה 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.