

21 בספטמבר 2023

**קיסטון ריט בע"מ ("החברה") - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת**

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ג', ה-17 באוקטובר, 2023, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב אריאל שרון 4, גבעתיים ("האסיפה").

**הנושאים שעל סדר היום:**

- (1) דיון בדוחות הכספים ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022;
- (2) מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה;
- (3) שינוי שם החברה.

**המועד הקובע:**

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, התשס"ו-2005, הינו יום ה', ה-28 בספטמבר, 2023.

**הפניה לדוח המיידני:**

למידע נוסף בדבר האסיפה הכללית, לרבות בדבר האופן בו ניתן לעיין באופן מלא בהחלטות המוצעות ראו דוח מיידני בדבר זימון האסיפה הכללית שפורסם ביום 21 בספטמבר, 2023 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך <https://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ <https://maya.tase.co.il>.

קיסטון ריט בע"מ