

קיסטון ריט בע"מ ("החברה") - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ג', 17 באוגוסט 2021, בשעה 17:00, במשרדי החברה הרשומים שברחוב אריאל שרון 4, גבעתיים ("האסיפה").

פירוט הנושאים שעל סדר היום: (א) אישור מינויה של גבי ליוזא זינגר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון חברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה; (ב) אישור מינויה של מר סתר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון חברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה; (ג) אישור מינויה של מר ניר דרור כדירקטור חיצוני בדירקטוריון חברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.

הרוב הנדרש: הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים (א)-(ג) לעיל, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בנוסף, יצוין כי בהתאם לתקנה 98.3 לתקנון החברה, בהצבעה באסיפה הכללית בדבר ההחלטות המפורטות בסעיפים (א)-(ג) לעיל, יראו בחברת הניהול וכן בכל מי שיש לו זכות למינוי דירקטור בחברת הניהול כמי שיש לו עניין אישי באישור מינוי הדירקטורים החיצוניים.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו ביום יום ב', 19 ביולי, 2021.

כתבי הצבעה והודעות עמדה: בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי 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. 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), התשס"ו-2005.

הפנייה לדיווח המייד: למידע נוסף בדבר האסיפה לרבות בדבר האופן בו ניתן לעיין באופן מלא בהחלטות המוצעות ודרכי ההצבעה השונות ראו דיווח מייד בדבר זימון האסיפה שפורסם ביום א', 11 ביולי 2021, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך:

<http://www.magna.isa.gov.il> (מס' אסמכתא: 2021-01-115143).

קיסטון ריט בע"מ