

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

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ג', 20 בדצמבר, 2022, 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 2021 ;

(2) מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה.

המועד הקובע :

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 וסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו יום א', ה-20 בנובמבר, 2022.

כתבי הצבעה והודעות עמדה :

בעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בהחלטה המובאת לאישור האסיפה, 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 עשרה ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

הפניה לדוח המייד:

למידע נוסף בדבר האסיפה הכללית, לרבות בדבר האופן בו ניתן לעיין באופן מלא בהחלטות המוצעות ראו דוח מייד בדבר זימון האסיפה הכללית שפורסם ביום 14 בנובמבר 2022 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