



# אמות

## אמות השקעות בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע בזה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תתקיים ביום ה', 15 באוגוסט 2024, בשעה 15:00 במשרדי החברה המצויים בכתובת משרדה ברחוב ז'בוטינסקי 2, מגדל אמות אטריום (קומה 34), רמת-גן ("משרדי החברה").

**על סדר יומה של האסיפה:** 1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2023; 2. מינוי מחדש של משרד Deloitte בריטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה), כרואה חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו בגין פעולות הביקורת ובגין שירותים נוספים לשנת 2023; 3. מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים במועד זה כדירקטורים בחברה - ה"ה: נתן חץ, אבירם ורטהים, מוטי ברזילי, יעל אנדורן קרני (דירקטורית בלתי תלויה), דורית קדוש (דירקטורית בלתי תלויה) וקרן טרנר (דירקטורית בלתי תלויה) וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה; 4. מינוי מחדש של מר ירום אריאב המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה נוספת בת שלוש שנים שתחילתה ביום 17 באוגוסט 2024; 5. מינוי מר ראובן קפלן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 1 בספטמבר 2024; 6. מינוי גב' שרית אהרון כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 1 בספטמבר 2024.

### **מועד קובע, כתב הצבעה והודעות עמדה**

המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפה הנו בתום יום המסחר של **יום ה', 18 ביולי 2024** (להלן: "המועד הקובע"). בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("התקנות"), בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. יפויי כוח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה בכתובת המצוינת לעיל.

את כתב הצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב הצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

### **עיון במסמכים**

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש (טלפון: 03-5760503).

למידע נוסף ניתן לעיין בדוח המידי של החברה אשר פורסם ביום 11 ביולי, 2024 (אסמכתא מס' 01-2024-071973) באתר רשות ניירות ערך שכתובתו: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).