



אמות השקעות בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע בזה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תתקיים ביום ה', 28 בדצמבר 2023, 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 31.12.2022; 2. מינוי מחדש של משרד דלויט 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 של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2022; 3. מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים במועד זה כדירקטורים בחברה - ה"ה: נתן חץ, אבירם ורטהים, מוטי ברזילי, יעל אנדרון קרני (דירקטורית בלתי תלויה), דורית קדוש (דירקטורית בלתי תלויה) וקרן טרנר (דירקטורית בלתי תלויה) וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

מועד קובע והודעות עמדה

המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפה הנו יום המסחר של יום ה', 30 בנובמבר 2023 (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.

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 החלטות המוצעות, במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש (טלפון: 03-5760503).

למידע נוסף ניתן לעיין בדוח המידי של החברה אשר פורסם ביום 23 בנובמבר, 2023 (אסמכתא מס' 2023-01-127665) באתר רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: www.maya.tase.co.il.