

שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ ("החברה")

הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

החברה מודיעה בזאת על זימונה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה שתקיים ביום שלישי, 16 בינואר 2024, בשעה 14:00, במשרדי באי כוחה של החברה, משרד עורכי הדין גולדפרב גרוס זליגמן ושות', מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 40, דרך מנחם בגין 132 תל אביב ("האסיפה"). על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן, כמפורט בדוח מיידי של החברה בדבר זימון האסיפה מיום שני, 11 בדצמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-134511)

על סדר היום

- (1) דיון בדוחות הכספיים לשנת 2022;
 - (2) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר;
 - (3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת;
 - (4) אישור קבלת שכר דירקטורים על ידי מר שי לינדנר, סמנכ"ל הכספים.
- המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ב', 18 בדצמבר 2023 ("המועד הקובע").
- כתב הצבעה והודעות עמדה: בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה האמורים.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: יום ה', 4 בינואר 2024.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו: יום ד', 10 בינואר 2024.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: יום ג', 16 בינואר 2024, לא יאוחר מהשעה 10:00.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: מערכת ההצבעה האלקטרונית נפתחת להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו-יום ג', 16 בינואר 2024, בשעה 08:00), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

עיון במסמכים

עותק של הדוח המידי עומד לעיון במשרד החברה, שברחוב ברקת 12 פתח-תקווה, בתיאום מראש עם עוה"ד אמיר שקד, היועץ המשפטי הראשי ומזכיר החברה, בטל': 03-9169553, בימים א'-ה' (למעט בימי חג או ערבי חג) בין השעות 09:00 עד 16:00; וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ