

ברקת קפיטל בע"מ ("החברה") - מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ב' ה-4 באוקטובר 2021 בשעה 17:00 במשרדי החברה שבאריאל שרון 4, גבעתיים (מס' טלפון: 03-3770013), לשם קבלת החלטות שעל סדר היום כמפורט להלן ("האסיפה").

פירוט הנושאים שעל סדר היום: (1) אישור מינויה של גב' דורית סלינגר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה; (2) אישור ואישור מינויו של מר רון הדסי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל מיום 28 ביוני 2021; (3) מינויו של מר אמיר גיל כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה.

הרוב הנדרש: הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות (1) ו-(2) שעל סדר היום, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית 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, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. ביחס להחלטה (3) שעל סדר היום, רוב קולות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, והרשאים להצביע ומשתתפים בהצבעה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית יום א', ה-5 בספטמבר 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.

הפניה לדוח המייד: ניתן לעיין בדיווח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית, מיום 29 באוגוסט 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-072754) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ <http://maya.tase.il>.

ברקת קפיטל בע"מ