

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

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ב' ה- 8 במאי 2023 בשעה 17:00 במשרדי החברה שברחוב החילוץ 5, רמת גן, לשם קבלת החלטה שעל סדר היום כמפורט להלן ("האסיפה").

על סדר היום: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה; (3) מינוי מחדש של מר אהרון בירס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה; (4) מינוי מחדש של מר עדי גזית כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה; (5) מינוי מחדש של מר אמיר גיל כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. (6) תיקון תנאי העסקת מר עדי גזית, מנכ"ל החברה, שהינו גם בעל השליטה בחברה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית הינו יום ב', 3 באפריל 2023.

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 21 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-029427) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ <https://maya.tase.co.il>.

ברקת קפיטל בע"מ