

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

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ב', ה-17 ביוני 2024, בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב החילוץ 5, רמת גן, (מס' טלפון: 03-3770013), לשם קבלת החלטות 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 2023; (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) מינוי מר רון הדסי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה; (7) מינוי גב' דורית סלינגר לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה.

הרוב הדרוש: הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים (2) עד (5) לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, הזכאים להשתתף בהצבעה והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. ביחס להחלטות (6) ו-(7) הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הזכאים להשתתף בהצבעה, הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, 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 ההחלטה, 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 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית הינו ביום ה', 16 במאי, 2024.

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 8 במאי, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-045283) 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