

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

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ד' ה-29 ביוני 2022 בשעה 17:00 במשרדי החברה שברחוב החילוץ 5, רמת גן, 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 2021; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה; (3) מינוי מחדש של מר אהרון בירם 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.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית הינו יום ב', ה-30 במאי 2022.

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 23 במאי 2022 (מס' אסמכתא: -2022-01-050559) 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