

קדימהסטם בע"מ
("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ה', ה- 21 במרץ 2024 בשעה 12:00, במשרדי Sullivan & Worcester Tel-Aviv, ברחוב הארבעה 28, תל אביב (קומה 34 מגדל צפוני) (להלן: "האסיפה הכללית"). במידה ולא יהיה מניין חוקי האסיפה תדחה לשעה 14:00, באותו היום, באותו המקום של האסיפה הכללית. יצוין כי ניתן למצוא מידע נוסף על האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, בדו"ח המיידית על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום ה' ה- 15 בפברואר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-014239), באתרי הדיווח של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בכתובות: <http://www.magna.isa.gov.il> ו- <http://maya.tase.co.il>.

1. הנושאים שעל סדר היום

- 1.1. דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2022.
- 1.2. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.
- 1.3. אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים בחברה הממשיכים את כהונתם).
- 1.4. אישור ביטול ערך נקוב למניות החברה וביצוע איחוד הון ותיקון תקנון החברה בהתאם.
- 1.5. אישור מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה.
- 1.6. אישור התקשרות בהסכם עם מר רונן טויטו, למתן שירותי נשיא החברה ויו"ר דירקטוריון פעיל של החברה.
- 1.7. אישור הענקת תגמול הוני למר אסף שילוני, מנכ"ל החברה.

2. מועדים

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ה', ה- 22 בפברואר 2024. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית, המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא עד 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

בכבוד רב,
קדימהסטם בע"מ