

מור גמל ופנסיה בע"מ ("החברה")
מודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה הכללית"), שתתקיים **ביום ד', 11 בדצמבר 2024, בשעה 15:00** במשרדי החברה ברח' בן גוריון 2, רמת גן, 5257334 בניין ב.ס.ר 1 בקומה 20 ("משרדי החברה").

הנושאים שעל סדר היום: (1) אישור עדכון לתנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה, מר אלדד צינמן, לרבות הענקת תגמול הוני ו-(2) אישור והבהרת תקרת התגמול השנתי לנושאי משרה בחברה לפי חוק התגמול (לרבות בדרך של הבהרת מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה).

לפרטים נוספים אודות האסיפה הכללית וההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דוח מידי של החברה **מיום 6 בנובמבר 2024** (מס' אסמכתא: 2024-01-614053 ("הדוח המידי"), שפורסם באתר ההפצה של רשות

ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

המועד הקובע: לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, הינו **יום ד' 13 בנובמבר 2024**. אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

מועדים לגבי אופן ההצבעה והודעות עמדה: המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה של בעל מניות שאינו רשום הינו 4 שעות לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה של בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות הינו 6 שעות לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה.

מועדים לגבי הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני: בעלי מניות שאינם רשומים במרשם בעלי מניות החברה רשאים להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית, וזאת **החל מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני מועד האסיפה**.

מניין חוקי ואסיפה נדחית: אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי (כמפורט בדוח המידי), תדחה האסיפה הכללית מאליה **ליום ד', 18 בדצמבר 2024, בשעה 15:00** באותו מקום או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר שיקבע הדירקטוריון בהודעה על האסיפה הכללית ("האסיפה הנדחית"). אסיפה כללית שיש בה מניין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למועד אחר ולמקום שתקבע; באסיפה הנדחית לא יעמוד לדיון אלא נושא שנכלל בסדר היום של האסיפה הראשונה ושלא נתקבלה לגביו החלטה.

ניתן לעיין בדוח המידי, בנוסח המלא של ההחלטות, בהצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים, ברח' בן גוריון 2, רמת גן, 5257334 בניין ב.ס.ר 1 בקומה 23, בתיאום מראש בטלפון: 074-7811423 **בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות (למעט בימי או ערבי חג)**, וזאת עד למועד כינוס האסיפה, וכן באתרי ההפצה.

מור גמל ופנסיה בע"מ