

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

ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתקיים ביום ב', 23 בספטמבר 2024, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברח' בן גוריון 2, רמת גן, 5257334 בניין ב.ס.ר 1 בקומה 20 ("משרדי החברה").

הנושא על סדר היום: אישור מינויה מחדש של גב' ורד קרין כדירקטורית חיצונית בחברה. לפרטים נוספים אודות האסיפה הכללית וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דוח מיידי של החברה מיום 19 באוגוסט 2024 (2024-01-090217) ("הדוח המיידי"), 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, הוא יום ב', 26 באוגוסט 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 המיידי), תדחה האסיפה הכללית מאליה ליום א', 29 בספטמבר 2024, בשעה 15:00 או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, או כפי שצוין בהזמנה לישיבה שנדחתה כתחליף להודעה על הכינוס הדחוי, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה ("האסיפה הנדחית"). לא נמצא מניין חוקי באסיפה הנדחית כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או באמצעות שלוח, מניין חוקי בתום השעה הקבועה לאסיפה הנדחית.

ניתן לעיין בדוח המיידי, 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: 074-7811148 בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות (למעט בימי או ערבי חג), וזאת עד למועד כינוס האסיפה, וכן באתרי ההפצה.