

## קבוצת חנן מור - אחזקות בע"מ ("החברה")

### הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות של החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ה', 29 באוגוסט 2019, בשעה 16:00, במשרדי החברה, ברחוב הבנים 5, נס ציונה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) מינוי מחדש של מר ישראל יעקובי כדירקטור חיצוני; (2) מינוי מחדש של הגב' קרן אצלמן כדירקטורית חיצונית; (3) הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה; (4) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון; ו-(5) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים.

אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ה', 5 בספטמבר 2019, באותה שעה ובאותו מקום. המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ד', 31 ביולי 2019. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6) שעות לפני כינוס האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה, להחלטות שעל סדר יומה ואופן ההצבעה, ראה דוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 25 ביולי 2019 (אסמכתא מספר: 2019-01-077218), באתר רשות ניירות ערך שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו

<http://maya.tase.co.il>

קבוצת חנן מור - אחזקות בע"מ