

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

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

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה") של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ב', 26 באוקטובר 2020, בשעה 16:00, במשרדי החברה, ברחוב הבנים 5, נס ציונה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019; (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון; ו-(3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים.

אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ב', 2 בנובמבר 2020, באותה שעה ובאותו מקום.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום א', 11 באוקטובר 2020. 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 א', 4 באוקטובר 2020 (אסמכתא מספר: 2020-01-098734), 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