קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ ("החברה")

<u>הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה</u>

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים ביום ה', 15 בספטמבר, 2022 בשעה 12:00, במשרדי החברה, הבנים 5, נס ציונה.

על סדר יומה של האסיפה: 1) הארכת תקופת כהונתה של הגב' קרן אצלאן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית שתחילתה במועד אישור אסיפה זו וסיומה ביום 10 באוגוסט 2025; 2) הארכת תקופת כהונתו של מר ישראל יעקובי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית שתחילתה במועד אישור אסיפה זו וסיומה ביום 10 באוגוסט 2025; 3) בכפוף לאישור האסיפה הכללית את הארכת כהונתם של הדירקטורים החיצונים, מוצע לאשר לדירקטורים החיצוניים הענקת התחייבות לשיפוי והכללה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאים משרה.

<u>המועד הקובע</u>: ביום 18 באוגוסט, 2022.

<u>הצבעה באמצעות כתב הצבעה</u>: את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, ככל שנדרש) יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 11 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו 4 בספטמבר, 2022.

<u>הצבעה באמצעות מערכת הצבעות האלקטרונית</u>: בעל מניות לא רשום זכאי להצביע בנושאים שעל סדר היום באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: https://votes.isa.gov.il. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, קרי שעה 06:00 ביום ה', 15 בספטמבר 2022.

<u>הצבעה באמצעות בא כוח</u>: כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך כדין. כתב המינוי או העתק מאושר שלו להנחת דעתו של הדירקטוריון יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית.

<u>אסיפה נדחית</u>: לא נכח מנין חוקי באסיפה בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום ה', 21 ביולי 2022 לאותה שעה ולאותו מקום.

<u>עיון</u>: מידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדיווח מיידי של החברה מיום 10 באוגוסט 2022 שהוגש ע"י החברה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת http://maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ