

## סילבר קסטל אחזקות בע"מ ("החברה")

### הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 13 בדצמבר 2022, פרסמה דיווח מידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה אשר תתקיים ביום ה', 19 בינואר 2023 בשעה 12:00, במשרדי קצנל דימנט עורכי דין, ברחוב מדינת היהודים 89, בניין E, קומה 9, הרצליה פיתוח ("דוח זימון האסיפה", "האסיפה" ו-"מועד האסיפה", בהתאמה). המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית הינו ביום ג', 20 בדצמבר 2022 ("המועד הקובע").

הנושאים שעל סדר היום: (1) הצגה ודיון בדוחות התקופתיים של החברה, הכוללים בין היתר את הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2021; (2) אישור מינויו של מחדש של מר צבי זיו כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה; (3) אישור מינויו מחדש של מר אלי מיזרח כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה; (4) אישור מינויה מחדש של גב' אביבה בן משה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה; (5) אישור מינויו מחדש של מר רם ביניש כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה; (6) אישור מינויו מחדש של מר אילן גרינבוים כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה; (7) אישור מינויו מחדש של משרד ארנסט אנד יאנג (EY) ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה השנתית השלישית הבאה של החברה וקבלת דיווח אודות שכרו ו- (8) אישור תנאי התגמול של מר אילן גרינבוים בגין התקשרות החברה עם מר גרינבוים בהסכם פיינדר, והכל כפי שמפורט בדוח הזימון.

**המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.**

**המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד האסיפה.**

למידע נוסף בדבר ההחלטות שעל סדר היום, המניין החוקי והרוב הנדרש ראו עותק מלא של הדיווח המידי ושל כתב הצבעה שפורסם ביום 13 בדצמבר, 2022 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך

שכתובתו: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (מספר אסמכתא: 2022-01-119157)