

סילבר קסטל אחזקות בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 2 במרץ 2023, פרסמה דיווח מידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה אשר תתקיים ביום ה', ה-16 במרץ 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 א', 12 במרץ 2023 ("המועד הקובע").

הנושא שעל סדר היום: אישור סיום כהונתו של משרד ארנסט אנד יאנג (EY) ושות', משרד רואה החשבון המבקר של החברה, ומינויו של משרד זיו האפט, רואי-חשבון (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברה, עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

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 ההצבעה שפורסם ביום 2 במרץ 2023, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il (מספר אסמכתא: 2023-01-019690).

סילבר קסטל אחזקות בע"מ