

סילבר קסטל אחזקות בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 28 במרץ 2024, פרסמה דיווח מידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה אשר תתקיים ביום א', ה-5 במאי 2024 בשעה 12:00, במשרדי החברה, ברחוב המסגר 35, תל אביב ("דוח זימון האסיפה", "האסיפה" ו-"מועד האסיפה", בהתאמה). המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית הינו ביום ג', 2 באפריל 2024 ("המועד הקובע").

הנושאים שעל סדר היום בתמצית: (1) התקשרות החברה בהסכם השקעה ואישור הקצאה פרטית חריגה של מניות החברה, (2) מינויו של מר גלעד גרוס כדירקטור מטעם המשקיעים, (3) מינויו של מר אשר בן דוד כדירקטור מטעם המשקיעים, (4) אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לה"ה גלעד גרוס ואשר בן דוד, בנוסחים המצורפים כנספחים ב', ו-ג' לדוח זה, (5) אישור הענקת עד 912,226 כתבי אופציות (בלתי סחירים) לה"ה אליעזר מיזרוח, רם ביניש וחן מוניץ (יחד) הניתנים למימוש לעד 912,226 מניות רגילות בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה, (6) אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר רם ביניש כפי שמפורט להלן בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה, (7) אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אליעזר מיזרוח כפי שמפורט להלן בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה, (8) אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חן מוניץ כפי שמפורט להלן בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה, (9) התקשרות החברה בהסכם תיווך עם ה"ה גלעד גרוס ואשר בן דוד ואישור הענקת עד 83,334 כתבי אופציות (בלתי סחירים) לה"ה גלעד גרוס ואשר בן דוד (יחד) הניתנים למימוש ל- 83,334 מניות רגילות, בהתאם להסכם התיווך, בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה, (10) התקשרות החברה בהסכם יעוץ עם מר אשר בן דוד ו-(11) התקשרות החברה בהסכם יעוץ עם מר גלעד גרוס.

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 28 במרץ 2024, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il (מספר אסמכתא: 2024-01-034647, קישור לדיווח המידי:

<https://maya.tase.co.il/reports/details/1583393/1/0>).

סילבר קסטל אחזקות בע"מ