

אינרוס תעשיות בנייה בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר מועד כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת לבעלי מניות החברה, שתיערך חמישי ה-14 בנובמבר 2024 בשעה 13:00 ("האסיפה") במשרדי החברה ברחוב גולן 1 (בית גולן), קריית שדה התעופה (איירפורט סיטי).

הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2023; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה; (3) לאשר מינויים של שישה (6) דירקטורים מבין עשרה (10) מועמדים¹, כאשר שישה (6) מבין המועמדים הינם דירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה (כמפורט להלן), וארבעה (4) הינם מועמדים המוצעים כמתואר לעיל על ידי מר ברון (כמפורט להלן), כך שלאחר האסיפה ימנה הדירקטוריון שמונה (8) חברים (כולל שתי (2) דירקטוריות חיצוניות המכהנות), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה; (4) לאשר תיקון תקנון החברה והוספת סעיף המאפשר לדירקטוריון החברה למנות דירקטורים נוספים לדירקטוריון החברה, באופן כזה שסעיף 83 הנוכחי בתקנון יוחלף בנוסח הסעיף המוצע המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח ג';

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה נא ראו דיווח מיידי של החברה מיום 10 באוקטובר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-610072) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

זכאות להצביע ואסיפה נדחית: המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי האמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנות מכוחו הינו יום ג' ה-15 באוקטובר 2024 ("המועד הקובע"). בהיעדר מנין חוקי (נוכחות של בעל מניות אחד או יותר, בעצמם או על ידי באי כוח, או ששלחו לחברה כתב הצבעה, אשר מציין את אופן הצבעתם, או שהשתתפו בהצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, המחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה), תידחה האסיפה בשבוע אחד לאותה השעה ולאותו המקום.

כתב מינוי כתב הצבעה, הודעת עמדה והצבעה אלקטרונית: על בעל מניה, המעוניין להצביע ע"י כתב מינוי, בנוסח המצורף לדוח המיידי, להפקידו במשרדי החברה לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד האסיפה. בעל מניה רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה, בנוסח שצורף לדוח המיידי. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות

¹ בהתאם להתחייבות החברה כפי שתוארה בדוח זימון האסיפה שהתקיימה ביום 17.8.2023 (פורסם ביום 8.8.2023 מס' אסמכתא 2023-01-091113) דירקטוריון החברה קבע בשעתו, כי כל עוד החברה תיוותר חברה ללא 'דבוקת שליטה' (כהגדרת המונח בחוק החברות), אזי הוא יפעל לכך שלפחות מחצית מהדירקטורים המכהנים בחברה יהיו 'דירקטורים בלתי תלויים' (כהגדרת המונח בחוק החברות), ולמען הסר ספק, במניין הדירקטורים הבלתי תלויים יובאו בחשבון גם הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה באותו המועד. למועד פרסום זימון אסיפה זו, זה מצב הדברים בחברה.

העמדה הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

אינרום תעשיות בנייה בע"מ