

מפעלי פ.מ.ס מיגון בע"מ ("החברה") - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") תתכנס ביום א', ה-30 במרץ 2025, בשעה 13:00, במשרדי החברה במשרד החברה ברח' אימבר 27, פתח תקווה ("האסיפה הכללית").

פירוט הנושא שעל סדר היום: אישור מינויה של גב' מעיין נאור כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש (3) שנים, שתחילתה בתום תקופת כהונתה הראשונה, אשר תהיה זכאית לתנאי כהונה כאמור בדוח זימון האסיפה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, וסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 הינו ביום א', ה-2 במרץ 2025.

כתבי הצבעה, הודעת עמדה והצבעה אלקטרונית: ביחס להחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו לא יאוחר מעשרה ימים לפני מועד האסיפה;** בנוסף, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה.

הפניה לדוח המידי: למידע נוסף אודות האסיפה, ניתן לעיין בדיווח המידי בדבר זימון האסיפה נשוא מודעה זו, מיום 23 בפברואר, 2025 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (<http://www.magna.isa.gov.il>) ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (<http://maya.tase.il>).

מפעלי פ.מ.ס מיגון בע"מ