

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית

בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 מודיעה בזה אפריקה ישראל מגורים בע"מ ("החברה") על כינוס אסיפה שנתית ביום ב', 14 בינואר, 2019, בשעה 12:00 במשרדי אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בדרך החורש 4, יהוד.

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017; (2) מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה; (3) מינוי מחדש של מר רונן גינזבורג כדירקטור בחברה; (4) מינוי מחדש של מר אמיר דורון כדירקטור בחברה; (5) מינוי מחדש של גב' רותם אקין כדירקטורית בחברה; (6) מינוי מחדש של מר שמואל מאיר מסנברג כדירקטור בחברה; (7) מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017. הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 24.12.2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-126042) ("הדוח המייד").

האסיפה השנתית תתכנס ביום ב', 14 בינואר, 2019, בשעה 12:00. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ב', 21 בינואר, 2019, באותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ביום ב', 31 בדצמבר, 2018 ("המועד הקובע").

המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

בנוסף, בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.