

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית

בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 מודיעה בזה אפריקה ישראל מגורים בע"מ ("החברה") על כינוס אסיפה שנתית ("האסיפה השנתית") ביום ה', ה- 13.8.2020, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב יהונתן נתניהו 1ג', אור יהודה.

על סדר יומה של האסיפה השנתית: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019; (2) מינוי מחדש של מר יעקב לוקסנבורג כדירקטור בחברה; (3) מינוי מחדש של מר אריאל שפיר כדירקטור בחברה; (4) מינוי מחדש של מר אמיר תירוש כדירקטור בחברה; (5) מינוי מחדש של מר רונן גינזבורג כדירקטור בחברה; (6) מינוי מחדש של מר אמיר דורון כדירקטור בחברה; (7) מינוי של גב' דניאלה ירון-צולר כדירקטורית בחברה; (8) מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון היוצאים לשנת 2019; (9) התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה. הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 23.7.2020 (מספר אסמכתא: 078300-01-2020).

האסיפה השנתית תתכנס ביום ה', ה- 13.8.2020, בשעה 15:00. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ה' ה- 20.8.2020, באותו מקום ובאותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה השנתית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ביום ה' ה- 6.8.2020.