

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת

בהתאם לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), התשס"ח-2008, מודיעה בזה אפריקה ישראל מגורים בע"מ ("החברה") על כינוס אסיפה מיוחדת ("האסיפה המיוחדת") ביום ג', ה-26.4.2022 בשעה 15:00, במשרדי ב"כ החברה, וקסלר ברגמן ושות', עורכי-דין, ברחוב יהודה הלוי 23, תל אביב.

על סדר יומה של האסיפה: הענקת כתבי אופציה למנכ"ל החברה. הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 13.3.2022 (להלן: "הדוח המיידית").

האסיפה המיוחדת תתכנס ביום ג', ה-26.4.2022, בשעה 15:00. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ג', ה-3.5.2022, באותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה המיוחדת, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הינו ביום ג', ה-29.3.2022 ("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.

כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il/> (להלן: "אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il/>.

הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, שצורף לדוח המיידית. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.