



אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע בזה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תתקיים ביום ד', 6 באוקטובר 2021 בשעה 14:00 בצהריים במשרדי החברה המצויים בכתובת משרדה הרשום ברח' ז'בוטינסקי 2, מגדל אמות אטריום (קומה 40), רמת-גן ("משרדי החברה").

על סדר יומה של האסיפה : (1) דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2020 ; (2) מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה), כרואה חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2020 ("החלטה א'") ; (3) מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה (הדח"צים המכהנים ימשיכו ככהונתם בהתאם לתקופת מינויים על פי דין): אבירם ורטהיים, נתן חץ, אדוה שרביט, גתית גוברמן (דירקטור בלתי תלוי) ועמוס ידלין (דירקטור בלתי תלוי) ("החלטה ב'") ; (3) אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות לשנים 2022-2024 ("החלטה ג'") ; (4) אישור הסכם ניהול עם מנכ"ל החברה (מר נתן חץ) לשלוש שנים שתחילתן ביום 1.1.2022 ("החלטה ד'") ; (5) אישור תוכנית מסגרת להענקת אופציות לדירקטורים שאינם מועסקים בחברה/נותני שירותים לחברה ואשר מכהנים בחברה ואלו שיכהנו בחברה מעת לעת לשנים 2022-2024 ("החלטה ה'") ; ו-(6) אישור הסכם ניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה, מר אבירם ורטהיים לשלוש שנים שתחילתן ביום 1.1.2022 ("החלטה ו'").

מועדים חיוניים א. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית הינו בתום יום המסחר של 31.8.2021. ב. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ג. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום א' 26.9.2021 המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה הינו ביום ו', 1.10.2021 ; ד. המועד האחרון להגשת בקשה של בעל מניה לכלול נושא בסדר היום, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה, קרי עד ליום ד', 1.9.2021. ה. המועד האחרון בו תמציא החברה כתב הצבעה מתוקן אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום על ידי בעל מניות, בהתאם לדין, הינו יום ד', 8.9.2021. הפניה לדו"ח המיידית - למידע נוסף נעשית בזה הפניה לדו"ח מיידית שפרסמה החברה ביום 25.8.2018 (מס' אסמכתא : 2021-01-137562).