



## 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', 28 בדצמבר 2022 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 31.12.2021; (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 2021 ("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, עמוס ידלין (דירקטור בלתי תלוי) ו-מיה ליקוורניק (דירקטורית בלתי תלויה) ("החלטה ב");

**מועדים חיוניים א.** המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית הינו בתום יום המסחר של 28.11.2022; 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' 18.12.2022 המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה הינו ביום ו', 23.12.2022; ד. המועד האחרון להגשת בקשה של בעל מניה לכלול נושא בסדר היום, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה, קרי עד ליום ג', 29.11.2022; ה. המועד האחרון בו תמציא החברה כתב הצבעה מתוקן אם תתבקש ותאושר הוספת נושא לסדר היום על ידי בעל מניות, בהתאם לדין, הינו יום ג', 6.12.2022.

**הפניה לדו"ח המידי -** למידע נוסף נעשית בזה הפניה לדו"ח מידי שפרסמה החברה ביום 22.11.2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-140341).