

נטו מ.ע. אחזקות בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תיערך ביום ב', 3 ביוני 2019, בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברחוב מאיר עזרא 5, א.ת. קריית מלאכי, ועל סדר יומה: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018; (2) מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו; (3) מינוי מחדש של דירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים); (4) תשלום מענק שנתי למנכ"ל החברה; כל מי שיהיה בעל מניות החברה ביום ב', 20 במאי 2019 ("המועד הקובע"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, היא תידחה ליום ב', 10 ביוני 2019, באותה השעה ובאותו המקום. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 17 באפריל 2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-035013) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il