

31.3.2024

קיסטון אינפרא בע"מ ("החברה") - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ה', 9 במאי, 2024, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב אריאל שרון 4, גבעתיים ("האסיפה").

הנושאים שעל סדר היום :

(1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023; (2) מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה; (3) מינוי מחדש של דירקטורית חיצונית לדירקטוריון החברה - גב' ליזה זינגר; (4) מינוי מחדש של דירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה - מר עודד סתר; (5) מינוי מחדש של דירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה - מר ניר דרור.

המועד הקובע :

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 וסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו יום א', ה-7 באפריל, 2024.

כתבי הצבעה והודעות עמדה :

בעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בהחלטה המובאת לאישור האסיפה, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה (קרי, עד ליום 29 באפריל 2024). בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

הפניה לדוח המיידים :

למידע נוסף בדבר האסיפה הכללית, לרבות בדבר האופן בו ניתן לעיין באופן מלא בהחלטות המוצעות ראו דוח מיידים בדבר זימון האסיפה הכללית שפורסם ביום 31 במרץ 2024 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך <https://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ <https://maya.tase.co.il>.

קיסטון אינפרא בע"מ