

מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ ("החברה") - הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ולתקנות החברות (פרסום הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 ועל-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר על סדר יומה גם עסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה.

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ביום ד', 6 בדצמבר 2023 בשעה 17:00 במשרדי החברה במגדלי אקרשטיין, בניין A, המנופים 11, הרצליה. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום ד', 13 בדצמבר 2023 ותיערך באותה שעה ובאותו מקום. על סדר יום האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022; (2) אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו; (3) אישור מינויו מחדש של מר דוד גרנות כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה; (4) אישור מינויו מחדש של מר מואנד ריאן כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה; (5) אישור מינויו של מר אורי מרום כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה; (6) אישור מינויו של מר אסף יריב כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה; (7) אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה של מר דוד גרנות, יו"ר דירקטוריון החברה; (8) עדכון סעיף "פטור, שיפוי וביטוח" במדיניות התגמול של החברה; (9) אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלותו המלאה של מר משה צוק למכירת מלוא החזקותיה של החברה בחברות לוגאנו ודרייב-און ולמכירת הלוואות הבעלים שהועמדו להן על-ידה ואת התקשרות החברה בהסכם ההלוואה עם חברות בבעלות מר צוק.

המועד הקובע לעניין זכאותו של בעל מנייה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הינו בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום א', 5 בנובמבר 2023. כל בעל מניות המעוניין להשתתף ולהצביע באמצעות שלוח, יפקיד את ייפוי הכח הממנה את השלוח להשתתף ולהצביע באסיפה במשרדה הרשום של החברה, לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה למשרדי החברה הינו לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות המחזיק מניותיו באמצעות חבר בורסה יוכל להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של רשות לניירות ערך, עד 6 שעות לפני מועד כינוס

האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד
האסיפה.

לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפת בעלי מניות שפרסמה החברה ביום 31
באוקטובר 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-099751) באתר ההפצה של רשות
לניירות ערך ("מגנ"א") בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות
ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: www.tase.co.il.

מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ