

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע בזאת, על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה ביום א', 31 במאי 2020, בשעה 14:00, במשרדי החברה אשר ב"בית הראל", דרך אבא הלל סילבר 3, רמת-גן, ואשר על סדר יומה יעמדו הנושאים הבאים: (1) דיון בדוח התקופתי לשנת 2019; (2) מינוי רואה חשבון מבקר לשנת 2020 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו; (3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, להמשך כהונה כדירקטורים בחברה (יאיר המבורגר, בן המבורגר, גדעון המבורגר, יואב מנור, דורון כהן, יוסף צ'חנובר ואלי דפס); (4) אישור תנאי כהונתו של בן המבורגר המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון; (5) מינוי נעים נגיאר כדח"צ בחברה.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום 30 באפריל 2020. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה ליום א', 7 ביוני 2020 בשעה 14:00 במשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. החברה מאפשרת הצבעה באמצעות כתבי הצבעה ביחס להחלטות האמורות לעיל, ובלבד שכתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו יומצאו לחברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד מועד נעילת המערכת, שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 25 באפריל 2020 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il אסמכתא: 2020-01-041379.