

מור גמל ופנסיה בע"מ ("החברה")
מודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה שתתקיים ביום ה', 14 באוגוסט 2025, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברח' בן גוריון 2, רמת גן, 5257334 בניין ב.ס.ר 1 בקומה 20 ("משרדי החברה").

להלן הנושאים על סדר היום: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024; (2) דיווח לאסיפה השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בגין שנת 2024; (3) מינוי מחדש של משרד ארנסט יאנג ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם; (4)-(8) מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים (שאינם דח"צים) ה"ה מאיר גרידיש (יו"ר הדירקטוריון), יוסף לוי, יוטב שמואל קוסטיקה, סיון זלצברג ויהודית טיטלמן זיידנברג (דירקטורית בלתי תלויה), כדירקטורים בחברה; (9) אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה, על פי סעיף 267א לחוק ועדכון תקרת התגמול השנתי לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 2(א) לחוק התגמול; (10) אישור עדכון לתנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה, מר אלדד צינמן, לרבות הענקת תגמול הוני.

לפרטים נוספים אודות האסיפה הכללית וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דוח מיידי של החברה מיום ה', 10 ביולי 2025 (www.magna.isa.gov.il) (2025-01-051155) ("הדוח המיידי"), שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: maya.tase.co.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

המועד הקובע: לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, הוא יום ה' 17 ביולי 2025. אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

מועדים לגבי אופן ההצבעה והודעות עמדה: המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה של בעל מניות שאינו רשום הינו 4 שעות לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה של בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות הינו 6 שעות לפני מועד האסיפה. בעל מניות רשאי לפנות למשרדי החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה.

מועדים לגבי הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני: בעלי מניות שאינם רשומים במרשם בעלי מניות החברה רשאים להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית, וזאת החל מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

אסיפה נדחית: אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי (כמפורט בדוח המיידי), תדחה האסיפה הכללית מאליה ליום ה', 21 באוגוסט 2025, בשעה 15:00 באותו מקום, מבלי שתבוע על כך הודעה נוספת, או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחרים שיקבע הדירקטוריון בהודעה על האסיפה הכללית ("האסיפה הנדחית"). אסיפה כללית שיש בה מניין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למועד אחר ולמקום שתקבע.

ניתן לעיין בדוח המיידי, בנוסח המלא של ההחלטות, בהצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים, ברח' בן גוריון 2, רמת גן, 5257334 בניין ב.ס.ר 1 בקומה 20, בתיאום מראש בטלפון: 074-7811418 בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות (למעט בימי או ערבי חג), וזאת עד למועד כינוס האסיפה, וכן באתרי ההפצה.