

מיכמן בס"ד בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000.

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתקיים **ביום חמישי, ה-11 במאי, 2023, בשעה 10:30**, במשרדי החברה ברחוב בר כוכבא 21, בני ברק, קומה 17.

1. הנושאים שעל סדר היום :

1.1 שינויים במדיניות התגמול של החברה :

1.1.1 תיקון סעיף 3.2.1 למדיניות התגמול של החברה, על דרך הוספת מדרגת שכר בסיס למשנה למנכ"ל ולסמנכ"ל בכיר, והעמדתה על סך של 65 אלפי ₪ (ברוטו, ללא נלוות וסוציאליות);

1.1.2 תיקון מדיניות התגמול של החברה ביחס לנושאי משרה אחרים, על דרך העלאת תקרת שכר הבסיס לנושאי משרה, מ-45 אלפי ₪ ל-55 אלפי ₪ (ברוטו, ללא נלוות וסוציאליות);

1.1.3 תיקון סעיף 5.16 למדיניות התגמול של החברה על דרך הוספת מדרגה לתקרת מענק שנתי - לא כולל מענקים שבשיקול דעת - וסמנכ"ל בכיר - 9 משכורות;

1.1.4 תיקון סעיף 5.17.2 למדיניות התגמול של החברה על דרך הוספת אפשרות לשלם את המענק במהלך השנה.

1.2 העלאת תקרת שכר הבסיס למנכ"ל (ללא נלוות וסוציאליות), במדיניות התגמול של החברה, מ-70 אלפי ₪, ל-95 אלפי ₪ (כ-125 אלפי ₪ ומע"מ אם שירותיו יועמדו כקבלן עצמאי ולא כעובד);

1.3 לאשר בדיעבד תגמול לשנת 2022 לסמנכ"ל האחראי על האשראי מגובה נדל"ן בחברה, החורג ממדיניות התגמול של החברה. האישור המבוקש הוא לתשלום תגמול בסך 1,220 אלפי ₪ שכבר שולמו במהלך השנה, בתוספת סך של 180 אלפי ₪, ובכך לסכם את זכויותיו לשנת 2022.

1.4 הענקת מענק ליו"ר דירקטוריון החברה בגין תוצאות לשנת 2022, בגובה 3 חודשי שכר בסיס ברוטו, בסך כולל של 225 אלפי ₪.

1.5 הענקת מענק למנכ"ל החברה בגין תוצאות החברה לשנת 2022, בגובה 3 חודשי שכר בסיס ברוטו, בסך כולל של 345 אלפי ₪.

2. הרוב הנדרש :

2.1 הרוב הנדרש לאישור נושאים 1.1-1.3 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה בעצמם, באמצעות שלוח, כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות המנויים בסעיף 2.2(א) לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.2 הרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1.4 לעיל, שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה בעצמם, על-ידי באי כוחם, הרשאים להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרונית, לפי העניין.

2.3 הרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1.5 לעיל, שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה בעצמם, על-ידי באי כוחם, הרשאים להצביע באסיפה, כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור המענק, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות המתנגדים מקרב בעלי המניות המנויים בסעיף קטן (א), לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3. מניין חוקי ואסיפה נדחית:

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הינו שני (2) בעלי מניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או על ידי באי כוח, והמחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מקולות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יהיה נוכח מניין חוקי (דהיינו, שני בעלי מניות המחזיקים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מקולות ההצבעה בחברה), תידחה האסיפה הכללית בשבוע, קרי ליום ה', 18 במאי, 2023 בשעה 10:30, באותו המקום ("האסיפה הנדחית"), ואם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, אזי תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

המועד הקובע: 11 באפריל, 2023 בתום יום המסחר בבורסה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה: 1 במאי, 2023.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה : **עד 4 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה, כאשר ההצבעה בכתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר **עד 6 שעות לפני** מועד כינוס האסיפה.

הפנייה לדוח מיידי : למידע נוסף בקשר עם כינוס האסיפה והנושאים שעל סדר היום ראו הדוח מיידי שפרסמה החברה **ביום 4 באפריל 2023** באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת:
<http://www.magna.isa.gov.il> (אסמכתא : 2023-01-034054)

בכבוד רב,

מיכמן בס"ד בע"מ