

קבוצת אירודרום בע"מ

("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

1. ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום א', 5 בפברואר 2023, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' התנופה 2 בפתח תקווה (קומה 2) ואשר על סדר יומה הנושאים הבאים:
(1) דיון בדוח התקופתי של החברה (לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) לשנה שנתייה ביום 31 בדצמבר 2022; (2) מינוי מחדש של משרד PWC (קסלמן וקסלמן, רו"ח) כרואה חשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו; (3) אישור חידוש כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), קרי, ה"ה ציון ספיר (יו"ר הדירקטוריון), רועי דגני, אריאל בן דיין ורון אביאני (דב"ת) לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 2 ו-3 אשר על סדר יום האסיפה הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה האלקטרונית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
3. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, זאת בכפוף להוכחת בעלות במניות החברה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.
4. המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הינו יום ה', 5 בינואר 2023.
5. אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום א', 12 בפברואר 2023 באותה השעה ובאותו המקום.
6. הודעת עמדה של בעל מניות, תוגש עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.
7. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לחברה הינו 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
8. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 29 בדצמבר 2022 (מספר אסמכתא: 2022-01-124203) והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,
קבוצת אירודרום בע"מ