

קבוצת אירודרום בע"מ

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות קבוצת אירודרום בע"מ ("החברה") שתתכנס ביום ב' 23.7.2024, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברחוב התנופה 2, פתח תקווה ("האסיפה").

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים לשנים 2022 ו-2023; (2) אישור מינוי רו"ח מבקר; (3) אישור מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת; (4) אישור מינוי גב' חנה פרי-זן לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה; (5) אישור מינוי גב' מיה נצר לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו 13.7.2024; המועד האחרון להמצאה כתבי הצבעה לחברה הינו יום האסיפה - 23.7.2024 עד השעה 09:00; המועד הקובע להשתתפות באסיפה הינו 25.6.2024.

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי בדבר זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 17.6.2024 באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: www.maya.tase.co.il, בדוח מיידי על כינוס אסיפה (אסמכתא מס' 061809-01-2024).