

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום **ב', ה-29.7.2019, בשעה 15:00**, במשרדי החברה ברח' ירושלים 1, נתיבות. אם כעבור חצי שעה מן המועד האמור לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים לאותו היום, באותה השעה ובאותו מקום. על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוח התקופתי לשנת 2018; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר לשנים 2020-2021; (3) חידוש מינוי הדירקטורים המכהנים – ה"ה מר יגאל דמרי, מר אסי חורב וגב' דינה סבן; (4) מינוי דירקטורים לכהונה כדירקטורים חיצוניים. הדירקטורים המועמדים למינוי הם ה"ה: מר מיכאל בר חיים ומר גילי כהן. המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע **הינו יום ב', ה-1.7.2019**. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעל מניות רשום **הינו עד 6 שעות לפני מועד האסיפה**, ולבעל מניות לא רשום **הינו עד 4 שעות לפני מועד האסיפה**. המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית **הינו עד 6 שעות לפני מועד האסיפה**. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעל מניות **הינו עד ליום ו', ה-19.7.2019**. לפרטים נוספים אודות כינוס האסיפה וכתב ההצבעה, ניתן לעיין בדוח המיידית של החברה **מיום 23.6.2019** (מס' אסמכתא: 2019-01-062401) באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.