

אנליסט אי.אם.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ ("החברה")

מודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר אסיפה כללית מיוחדת אשר תיערך ביום 5 במאי, 2024 בשעה 13:00 במשרדי החברה, שדרות רוטשילד 46, תל-אביב, כפי שפורסם בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 28.3.2024 (מס' אסמכתא 029008-01-2024) ("הדוח המיידי"), לשם קבלת החלטות שעל סדר היום, כמפורט להלן:

על סדר היום

1. תיקון מדיניות התגמול של החברה (כפי שאושרה ביום 21.9.2022 על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה), בהתאם לנוסח מדיניות התגמול המוצעת, המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה.
2. עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר איציק שנידובסקי.

זכאות להצביע

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ובתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו 4 במאי, 2024 ("המועד הקובע"). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 25 באפריל, 2024. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה.

מידע נוסף

ניתן לעיין בדוח המיידי בעניין זימון אסיפה זו, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magana.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו

www.maya.tase.co.il

אנליסט אי.אם.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ