

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

מודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), תשס"ח - 2008, ניתנת בזאת הודעה בדבר אסיפה כללית מיוחדת אשר תיערך ביום 6 ביולי, 2023 בשעה 13:00 במשרדי החברה, שדרות רוטשילד 46, תל-אביב, כפי שפורסם בדוח המיידני שהחברה פרסמה ביום 31.5.2023 (מס' אסמכתא 050935-01-2023) ("הדוח המיידני"), לשם קבלת החלטות שעל סדר היום, כמפורט להלן:

על סדר היום

אישור הארכת תוקף כתבי השיפוי שניתנו למר אהוד שילוני ולמר שמואל לב, נושאי משרה שהינם בעל שליטה בחברה.

אישור הארכת תוקף כתבי הפטור שניתנו למר אהוד שילוני ולמר שמואל לב, נושאי משרה שהינם בעל שליטה בחברה.

זכאות להצביע

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ובתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, הינו 7 ביוני, 2023 ("המועד הקובע"). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 26 ביוני, 2023. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

מידע נוסף

ניתן לעיין בדוח המיידני 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