

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 ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ולתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), תשס"ח - 2008, ניתנת בזאת הודעה בדבר אסיפה כללית מיוחדת אשר תיערך ביום 7 ביולי, 2025 בשעה 13:00 במשרדי החברה, שדרות רוטשילד 46, תל-אביב, כפי שפורסם בדוח המיידית שהחברה פרסמה ביום 29.5.2025 (מס' אסמכתא 039255-01-2025) ("הדוח המיידית"), לשם קבלת החלטות שעל סדר היום, כמפורט להלן:

על סדר היום

אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה, בהתאם לנוסח מדיניות התגמול המוצעת המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

אישור עדכון בתנאי ההעסקה של מר אהוד שילוני ומר 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 6 ביוני, 2025 ("המועד הקובע"). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 27 ביוני, 2025. 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 המיידית 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