

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

מודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת 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 שנתית מיוחדת אשר תיערך ביום 28 בספטמבר, 2025 בשעה 13:00 במשרדי החברה, שדרות רוטשילד 46, תל-אביב, כפי שפורסם בדוח המידי שהחברה פרסמה ביום 19.8.2025 (מס' אסמכתא 061748-01-2025) ("הדוח המידי"), לשם קבלת החלטות שעל סדר היום, כמפורט להלן:

על סדר היום

1. דיון בדוחות הכספיים של החברה
2. מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים אשר אינם דירקטורים חיצוניים
3. מינוי מחדש של רו"ח מבקר
4. אישור מדיניות תגמול

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 26 באוגוסט, 2025 ("המועד הקובע"). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 18 בספטמבר, 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 המידי 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