

מכלול מימון בע"מ ("החברה")

הנדון: כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה"), שתתקיים ביום א' 23 במרץ 2025, בשעה 11:00 במשרדי החברה בכתובת רח' מצדה 7, בני ברק. אם לא ימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים ליום א' 30 במרץ 2025, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

1. הנושא שעל סדר היום

מינוי של הגב' אביטל בר דיין לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים.

2. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה כללית בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ה-2005 הינו יום ה' 20 בפברואר 2025 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטות לעיל באמצעות כתב הצבעה. את כתב הצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב הצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית, דהיינו לא יאוחר מיום 13 במרץ 2025.

4. הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית

בעלי מניות שאינם רשומים רשאים להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית של רשות ניירות ערך, בכפוף להליך זיהוי וקבלת הרשאה מחבר הבורסה, עד 6 (שש) שעות טרם מועד כינוס האסיפה.

5. הדוח מיידי שפורסם באתר ההפצה

לדו"ח מיידי שפרסמה החברה בקשר עם הזימון לאסיפה הכללית ראו באתר ההפצה בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il.

בכבוד רב, מכלול מימון בע"מ