



רב-בריח (08) תעשיות בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תיערך ביום 10 באוקטובר 2024 בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח החשמל 17, אשקלון, שעל סדר יומה: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023; (2) מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר; (2) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה: ה"ה גיורא בר דעה (יו"ר דירקטוריון החברה), שמואל דונרשטיין (מנכ"ל ודירקטור), יהודה שגב (דירקטור בלתי תלוי), דוד גרנות ואמיר אשל; (3) הארכת כהונתם של ה"ה קרן אצלמן ויוסף (אסי) ברטפלד כדירקטורים חיצוניים בחברה (4) אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה הינו יום 12 בספטמבר 2024. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, ככל שמדובר במחזיק לא רשום, ולא יאוחר מ-6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, ככל שמדובר במחזיק רשום. המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו המקום (קרי ליום 17 באוקטובר 2024 בשעה 15:00).

לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 29 באוגוסט 2024 (אסמכתא מספר: 096652-01-2024) באתרי ההפצה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ורשות ניירות ערך: <http://maya.tase.co.il> ו- <https://www.magna.isa.gov.il>, בהתאמה.