

**י.ח. דמרי בניה ופיתוח (להלן: "החברה")**

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים **ביום א', 24 באפריל, 2022, בשעה 15:00**, במשרדי החברה בשד' ירושלים 1, נתיבות, ועל סדר יומה: תיקון מדיניות התגמול של החברה.

המועד הקובע לקביעת זכאותם של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו **יום א', 27 במרץ, 2022**; בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי בא כוחו, על פי כתב מינוי או באמצעות כתב הצבעה שצורף לדיווח המיידני על זימון האסיפה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

כתב מינוי יופקד במשרדי החברה, **לא פחות מ-24 שעות לפני מועד האסיפה**, בה מתכוון מיופה הכוח להצביע על יסוד אותו ייפוי כוח; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו **יום א', 24 באפריל, 2022, עד השעה 11:00** (ולגבי בעל מניות רשום **בשעה 9:00**); המועד האחרון להצבעה של בעל מניות לא רשום באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו **יום א', 24 באפריל, 2022, עד השעה 9:00**; המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה הינו **יום 14 באפריל, 2022**. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, היא תידחה ליום א', 1 במאי, 2022, באותה השעה ובאותו המקום.

למידע נוסף אודות האסיפה והנושא שעל סדר יומה, ראו דוח מיידני של החברה מיום 16 במרץ, 2022 (מספר אסמכתא: 2022-01-031066), באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il) ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il).