

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום **8 באוגוסט 2022, בשעה 15:00**, במשרדי החברה ברח' ירושלים 1, נתיבות. על סדר יומה של האסיפה: (1) מינוי מחדש של מר מיכאל בר חיים כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה שנייה; (2) מינוי מחדש של מר גיל כהן כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה שנייה.

המועד הקובע לקביעת זכאותם של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה, הוא ביום **11 ביולי 2022**, בתום יום המסחר בבורסה; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד **10 ימים** לפני מועד כינוס האסיפה; המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעל מניות רשום הינו עד **6 שעות** לפני מועד האסיפה, ולבעל מניות לא רשום הינו עד **4 שעות** לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להצבעה של בעל מניה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו עד **6 שעות** לפני מועד האסיפה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו המקום.

למידע נוסף אודות האסיפה והנושאים שעל סדר יומה, ראו דוח מיידי של החברה מיום 4 ביולי 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-083500) אשר פורסם באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל- אביב בע"מ www.maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.