

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תיערך ביום 03 באוגוסט 2025 בשעה 15:00, במשרדי החברה בשד' ירושלים 1, נתיבות, שעל סדר יומה: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024; (2) מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר; (3) מינוי מחדש של הדירקטורים; (4) מינוי מחדש של מר מיכאל בר חיים כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה שלישית; (5) מינוי מחדש של מר גיל כהן כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה שלישית. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה הינו יום 06 ביולי 2025. 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 10 באוגוסט 2025 בשעה 15:00).

לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 29 ביוני 2025 (אסמכתא מספר: 2025-01-046368) 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.