



## דורסל החזקות בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית")

ניתנת בזה הודעה על כינוס האסיפה הכללית, ביום א', 14.7.2024 בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב שחם 3, פתח תקוה. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום א', 21.7.2024, באותה שעה ובאותו מקום.

פירוט הנושאים שעל סדר היום:

1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.

2. מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים.

3. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים (שאינם דירקטורים חיצוניים).

4. מתן התחייבות לשיפוי למר ארז בוגנים.

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם להוראות סעיף 182(ב) לחוק החברות, תשנ"ט - 1999, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ("הבורסה") שיחול ביום 13.6.2024. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה הכללית.

בעלי המניות רשאים להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

מידע נוסף בדבר הנושאים שעל סדר היום ותיאור תמציתי של עיקרי ההחלטות המוצעות וכן פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל - 1970, נכללים בדוח מידי שפרסמה החברה ביום 4.6.2024 (אסמכתא: 2024-01-058860) באתר האינטרנט של רשות ניירות

ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ושל הבורסה: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

דורסל החזקות בע"מ