

דורסל החזקות בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית")

ניתנת בזה הודעה על כינוס האסיפה הכללית, ביום ה', 15.5.2025 בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב שחם 3, פתח תקוה. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ה', 22.5.2025, באותה שעה ובאותו מקום.

פירוט הנושאים שעל סדר היום:

- א. עדכון מדיניות התגמול של החברה, ואישורה.
- ב. הצעה פרטית של אופציות למר אייל בוגנים.
- ג. הצעה פרטית של אופציות לעו"ד גילת אלגר.

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו תום המסחר במניות החברה בבורסה ביום 15.4.2025. 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 6.4.2025 (אסמכתא: 2025-01-025215) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: www.maya.tase.co.il.

דורסל החזקות בע"מ