

אימקו תעשיות בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום א', 9 במרץ, 2025 בשעה 17:00 במשרדי החברה, ברחוב לשם 10, אזור תעשייה צפוני, קיסריה. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום א', 16 במרץ 2025, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) מינויה מחדש של גב' דורית זינגר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, החל מיום 17 באפריל 2025.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ד', 5 בפברואר 2025. בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטה שעל סדר יומה, ראו הדוח המיידית שפרסמה החברה ביום 29 בינואר 2025 (אסמכתא מספר: 2025-01-007580) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.

אימקו תעשיות בע"מ