

גפן מגורים והתחדשות בע"מ ("החברה")

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה בדבר מועד כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ביום ה', 4 באוקטובר 2026, בשעה 12:00 (שעון ישראל), במשרדי החברה ברחוב הגדוד העברי 5, אשדוד ("האסיפה").

אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום א', 11 באוקטובר 2026, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום. על סדר יומה של האסיפה: נושא 1 - דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון לשנת 2025, לרבות שכר טרחת רואי החשבון המבקרים; נושא 2 - מינוי מחדש של משרד דלויט, ברייטמן, אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו; נושאים 3-8 - מינוי מחדש של הדירקטורים צחי אבו, חנוך דרך ארליך, דנה רחל וויל, שמואל מישוק, חזי בינה וירין אור רגב.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הינו בתום המסחר ביום ה', 6 בספטמבר 2026; יפוי כח להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה ברחוב הגדוד העברי 5, אשדוד

את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה; הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה, תפורסם (ככל שיוחלט על פרסומה) עד 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה;

לפרטים נוספים ראו דו"ח זימון אסיפת בעלי מניות שפרסמה החברה ביום 30 באוגוסט 2026 (אסמכתא מס' 2026-01-081372 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שכתובתו www.maya.tase.co.il).