

MirLand Development Corporation Plc.

(“החברה”)

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תיערך ביום א', ה-25 באוקטובר 2020, בשעה 14:00, במשרדי החברה בקפריסין - 3025 L - Nicolaou Pentadromos Centre, Thessalonikis St., Office 606 (6th floor), imassol Cyprus.

על סדר יומה של האסיפה הנושאים הבאים ותמצית ההחלטות: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2019; (2) מינוי מחדש של רו"ח המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2020. ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את פירמת רואי החשבון של החברה בקפריסין ובישראל - קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' (Ernst & Young) - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו, בהתאם לאופי והיקף השירותים שיינתנו לחברה"; (3) אישור מינוי מחדש של מר גלן קולני סקוט כדירקטור לתקופת כהונה נוספת; ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו של מר גלן קולני סקוט ("מר גלן"), לכהונה נוספת כדירקטור בחברה, לתקופת שתחל מיום אישור המינוי על-ידי האסיפה המזומנת על-פי דוח זימון זה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה". ו-(4) אימוץ מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה. ההחלטה המוצעת: "לאשר את אימוץ מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה".

הרוב הנדרש: לצורך אישור ההחלטות המוצעות בסעיפים (2) ו-(3) שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה (או באסיפה הנדחית) והמשתתפים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. לצורך אישור ההחלטה המוצעת בסעיף (4) שעל סדר יומה של האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 267א(ב) של חוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

הצבעת בעלי המניות באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית: בעלי המניות של החברה לא יוכלו להצביע באסיפה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ככל שהנושא יוסדר והצבעה במערכת האלקטרונית תתאפשר, החברה תפרסם דיווח מידי בעניין.

הוספת נושא על סדר היום: בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה, רשאי לבקש מדירקטוריון החברה, בהתאם לסעיף 66(ב) של חוק החברות, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה ובהתאם לסדר הזמנים הקבוע בסעיף 5א' של תקנות הודעה ומודעה. מצא הדירקטוריון, כי נושא שהתבקש להכלילו בסדר היום כאמור לעיל מתאים להיות נדון באסיפה, תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. בהתאם להוראות החוק הקפריסאי, אסיפה שלסדר יומה הוסף נושא בהתאם להוראות סעיף זה תתקיים לפחות 14 יום לאחר פרסום הזימון שבו נכלל הנושא הנוסף, אם מדובר בהחלטה שהרוב הדרוש לאישורה הינו רוב רגיל, ולפחות 21 יום ככל שמדובר בהחלטה שהרוב הדרוש לאישורה הינו רוב מיוחד. יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן (הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות להשתתף והזכות להצביע באסיפה בהתאם לתקנה 3 לתקנות ההצבעה, וכן לצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הוא יום ה' ה-24 בספטמבר, 2020.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו 10 ימים לפני מועד האסיפה.

לפרטים נוספים ראה דוח זימון אסיפה שפורסם על-ידי החברה ביום 17 בספטמבר, 2020 (מספר אסמכתא 093580-01-2020), והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

MirLand Development Corporation Plc.