

אורד בע"מ (להלן: "החברה")
מודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום א', 3 בנובמבר 2024, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב המשביר 4, חולון (להלן: "משרדי החברה" ו-"האסיפה", בהתאמה).
הנושאים שעל סדר היום:

1. מינויו של הדירקטור מר אודי דור, כיו"ר דירקטוריון החברה.

2. תיקון תקנון החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו תום יום המסחר בבורסה של יום ג', 1 באוקטובר 2024, ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

כתבי הצבעה והודעות עמדה: ביחס להחלטות שעל סדר היום, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב הצבעה יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיע כתב הצבעה למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית: בעלי מניות רשאים להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית של רשות ניירות ערך, בכפוף להליך זיהוי וקבלת הרשאה מחבר הבורסה, עד 6 שעות טרם מועד כינוס האסיפה.

הפנייה לדיווח מיידי: לקבלת מידע נוסף בנוגע לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ומסירת כתבי הצבעה, ראו דוח מיידי כפי שפורסם על-ידי החברה ביום ה', 26 בספטמבר 2024 באתר ההפצה של המגני"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת maya.tase.co.il.

אורד בע"מ