

## כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של קבוצת גולף א.ק. בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה, אשר תתכנס ביום ג', 30 בינואר, 2024, בשעה 14:00 במשרדי החברה, ברחוב המלאכה 5 (בניין העוגן), אזור התעשייה פולג, נתניה ("האסיפה הכללית"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים כעבור שבוע באותו מקום ובאותה השעה.

### הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

1. אישור עדכון הסכם הניהול לקבלת שירותי מנכ"ל במסגרתו מוענקים שירותיו של מר אייל גרינברג לחברה.
2. אישור הארכה ועדכון של הסכם לקבלת שירותי ניהול מכת"ש (בעלת השליטה בחברה), לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 29 בינואר, 2024.
3. אישור הארכת תוקפם של כתבי השיפוי אשר הוענקו על-ידי החברה לנושאי משרה מקרב בעל שליטה ונושאי משרה אשר הינם קרובים של בעל שליטה, וכן לנושאי משרה בחברה שבעל שליטה בחברה עשוי להיחשב בעל עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 10 בינואר, 2024.
4. אישור הארכת תוקפם של כתבי הפטור אשר הוענקו על-ידי החברה לנושאי משרה מקרב בעל שליטה ונושאי משרה אשר הינם קרובים של בעל שליטה, וכן לנושאי משרה בחברה שבעל שליטה בחברה עשוי להיחשב בעל עניין אישי במתן כתבי הפטור להם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 10 בינואר, 2024.

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הנו יום ג', 2 בינואר, 2024 ("המועד הקובע").

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה: (1) הצבעת בעל מניות לא רשום (קרי, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף אישור בעלות, **לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית**; (2) הצבעת בעל מניות רשום באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או דרכונו או תעודת ההתאגדות שלו, **לא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית**.

המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית: עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, **עד יום 20 בינואר, 2024**.

מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית פורסם בדיווח המידי של החברה מיום **26 בדצמבר, 2023** (מס' אסמכתא: 116776-01-2023) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).