

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

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה, אשר תכנס ביום ה', 2 במאי 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.

ההחלטות המוצעות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

1. אישור מדיניות התגמול של החברה;
2. אישור מינויו של מר חן שרייבר כדירקטור חיצוני בחברה.

בהתאם לסעיף 182(ב) 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 ה', 4 באפריל 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 ב', 22 באפריל 2024.

מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית פורסם בדיווח המיידית של החברה מיום 28 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: - 2024 01-027976) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: www.maya.tase.co.il.