

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

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס **ביום רביעי, 25 בדצמבר 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. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת 2023 (בנושא זה לא תתקיים הצבעה).
2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר, ארנסט אנד יאנג ישראל קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
3. מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים: ה"ה גונן ביבר, אייל גרינברג, אבי פישר, נופר מלובני, דורון סלע (דירקטור בלתי תלוי) ורמי שלמור, לתקופת כהונה נוספת.

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 רביעי, 27 בנובמבר 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 ראשון, 15 בדצמבר 2024**.

מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית פורסם בדיווח המידי של החברה מיום **20 בנובמבר 2024** (מס' אסמכתא: 2024-01-617403) 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.