

## 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 המניות של החברה, אשר תתכנס **ביום ראשון, 4 במאי 2025, 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 הארכת תקופת המימוש של כל כתבי האופציה הלא סחירים שהוענקו על-ידי החברה בשנת 2021 ואשר מוחזקים כיום בידי ה"ה אייל גרינברג, גונן ביבר וגיל זאפריני.

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, 26 במרץ 2025 ("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 חמישי, 24 באפריל 2025**.

מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית פורסם בדיווח המידי של החברה מיום **5 במרץ 2025** (מס' אסמכתא: 2025-01-014661) 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).