

ליברה חברה לביטוח בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה אשר תתכנס ביום א', 5 במאי 2024 בשעה 10:00 במשרדי החברה, ברחוב הרוקמים 26 חולון. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי תדחה האסיפה ליום א', 12 במאי 2024 בשעה 10:00 ותיערך באותו המקום.

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2023; (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבוקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה; (3) מינויים של הדירקטורים המכהנים כיום בחברה - גב' מירב סיגל וה"ה אלדד לוי וגיא ועדיה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה; (4) מינויים של הגב' יפעת מלכא ומר קובי פרידמן כדירקטורים חיצוניים בחברה לתקופת כהונה נוספת.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום א', 7 באפריל 2024. בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המידי שפרסמה החברה ביום 28 במרץ 2024 (אסמכתא 034830-01-2024) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.

ליברה חברה לביטוח בע"מ