

בית בכפר בע"מ

(**"החברה"**)

הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים ביום ה', 29 בדצמבר, 2022 בשעה 12:00, במשרדי החברה, ברחוב בן יהודה 77, כפר סבא.

על סדר יומה של האסיפה :

1) דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2021 ; 2) 1.2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יניב בלושטיין, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ; 3) לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שלום יעקב, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ; 4) לאשר את חידוש מינויו של מר יצחק זינגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה ; 5) מינוי מחדש של משרד רוה"ח בריטמן אלמגור זהר ושות' כרוה"ח המבקר.

המועד הקובע: 1 בדצמבר, 2022.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, ככל שנדרש) יש להמציא למשרדי החברה **לא יאוחר מ-4 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו **עד 10 ימים** לפני מועד כינוס האסיפה, היינו **19 בדצמבר, 2022**.

הצבעה באמצעות מערכת הצבעות האלקטרונית: בעל מניות לא רשום זכאי להצביע בנושאים שעל סדר היום באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: <https://votes.isa.gov.il>. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע **ועד שש (6) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, קרי שעה **06:00 ביום ה', 29 בדצמבר, 2022**.

הצבעה באמצעות בא כוח: כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך כדין. כתב המינוי או העתק מאושר שלו על ידי נוטריון או עו"ד יופקד במשרדי החברה **לפחות 48 שעות** לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית.

עיון: מידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדיווח מיידי של החברה מיום **24 בנובמבר, 2022** שהוגש ע"י החברה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

בית בכפר בע"מ