

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', 19 באוקטובר, 2023 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 2022 ; (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: 19 בספטמבר, 2023.

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 **9 באוקטובר, 2023.**

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', 19 באוקטובר, 2023.**

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 **12 בספטמבר, 2023** שהוגש ע"י החברה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת <http://maya.tase.co.il> (אסמכתא מס: 086152-01-2023).

בכבוד רב,

בית בכפר בע"מ