



קסטרו מודל בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ה', 28 בדצמבר 2023, בשעה 17:00 במשרדי החברה ברחוב אורט ישראל 31, בת-ים. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ה', 4 בינואר 2024, באותה שעה ובאותו מקום.

על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2022; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה; (3) אישור מינוי מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה; (4) אישור מינוי מחדש של גב' אסתר רוטר כדירקטורית בחברה; (5) אישור מינוי מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור בחברה; ו-(6) אישור מינוי מחדש של גב' אוסנת רוזנברג פרצמן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה לפי סעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 הינו: יום ג', 28 בנובמבר 2023. 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 המיידני שפרסמה החברה ביום ה', 23 בנובמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-127128) 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>.

קסטרו מודל בע"מ