



אקדשטיין

קבוצת אקרשטיין בע"מ (החברה)

21 באוגוסט 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון : הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה, כמפורט בדוח זה להלן.

1. מועד ומקום כינוס האסיפה

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה שתתכנס **ביום ה', 25 בספטמבר 2025, בשעה 13:00** ותתקיים במשרדה הרשום של החברה, רח' מדינת היהודים 103, הרצליה ("האסיפה").

2. פירוט הנושאים שעל סדר היום ועיקרי ההחלטות המוצעות

2.1. סקירה ודיון בדוחות הכספיים

סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024, כפי שפורסמו ביום 11 במרס 2025 (מס' אסמכתא: 016089-01-2025) (להלן: "הדוח התקופתי").

2.2. מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)

2.2.1. מוצע לאשר את מינויים מחדש של ה"ה: גיורא אקרשטיין, יו"ר הדירקטוריון, סטפני (שולח) אקרשטיין, קרין קליר אקרשטיין, מאיה ליפין אקרשטיין, צבי בן אקרשטיין ורינה שפיר (דירקטורית בלתי תלויה), המכהנים נכון למועד זה כדירקטורים בחברה, לתקופת כהונה נוספת, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתם בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.

ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

יצוין, כי החברה לא אימצה בתקנונה הוראות לעניין דירקטורים בלתי תלויים כאמור בחוק החברות.

2.2.2. הגמול המשולם לה"ה גיורא אקרשטיין, סטפני (שולח) אקרשטיין ורינה שפיר הינו בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), יהיה בגובה הסכום הקבוע, המפורט בתוספת לתקנות הגמול, כפי שתתקנה מעת לעת ובהתאם לדרגת ההון של החברה, כפי שתהא מעת לעת. ה"ה קרין קליר אקרשטיין, מאיה ליפין אקרשטיין וצבי בן

אקרשטיין אינם זכאי לתשלום גמול בגין כהונתם כדירקטורים בחברה, שכן הם זכאים לשכר או דמי ניהול מהחברה או מחברות בנות שלה.

בנוסף, הדירקטורים הנזכרים לעיל ימשיכו להחזיק בכתבי פטור ושיפוי, בנוסח המקובל בחברה וכן ייכללו במסגרת פוליסת אחריות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה. לפרטים בדבר כתבי הפטור והשיפוי ופוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, ראו תקנה 29א בחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי.

2.2.3. רקע אודות הדירקטורים המוצעים למינוי מחדש:

2.2.3.1. מר גיורא אקרשטיין מכהן כדירקטור בחברה החל משנת 1998, ולו היכרות מעמיקה עם החברה ופעילותה וניסיון רב בשווקים ובתחומים בהם פועלת החברה, זאת בין היתר, גם מכוח כהונתו במשך עשרות שנים בתפקידי הניהול הבכירים בחברה.

2.2.3.2. לגב' סטפני (שולה) אקרשטיין ניסיון רב בתחום פעילותה של החברה מכוח כהונתה כדירקטורית בחברה החל משנת 1998. לגב' סטפני (שולה) אקרשטיין תואר ראשון בתולדות האומנות מאוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת רייכמן. בנוסף, גב' סטפני (שולה) אקרשטיין הינה בוגרת קורס דירקטורים של תכנית להב פיתוח מנהלים של אוניברסיטת תל אביב.

2.2.3.3. לגב' קרין קליר אקרשטיין ניסיון רב בתחום הנדל"ן והתשתיות בו פועלת החברה, אותו צברה בתפקידה כמנהלת תכנון ויישום באקרשטיין צבי בע"מ ובקבוצה ומכח פעילותה העצמאית בתחום התכנון והאדריכלות. לגב' קרין קליר אקרשטיין תואר ראשון בארכיטקטורה מהטכניון ותואר שני בעיצוב אורבאני מבצלאל. בנוסף גב' קרין קליר אקרשטיין הינה בוגרת קורס דירקטורים של תכנית להב פיתוח מנהלים של אוניברסיטת תל אביב.

2.2.3.4. לגב' מאיה ליפין אקרשטיין ניסיון רב בתחומי הפעילות השונים של החברה, אותו צברה בתפקידה כיועצת המשפטית של חברות בנות של החברה וכן מכוח תפקידה הנוכחי כראשת המערך המשפטי של החברה. לגב' מאיה ליפין אקרשטיין תואר ראשון ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת תל אביב. בנוסף גב' מאיה ליפין אקרשטיין הינה בוגרת קורס דירקטורים של תכנית להב פיתוח מנהלים של אוניברסיטת תל אביב.

2.2.3.5. מר צבי בן אקרשטיין מכהן כדירקטור בחברה החל משנת 2005. למר צבי בן אקרשטיין היכרות מעמיקה עם החברה וניסיון רב בתחומי פעילותה מכוח כהונתו רבת השנים בתפקידי ניהול שונים בחברה ובחברות מקבוצת החברה.

2.2.3.6. גב' רינה שפיר בעלת ניסיון רב, אשר צברה בין היתר במסגרת כהונתה כדירקטורית בחברות וכהונתה בתפקידי ניהול כראש ענף בבנק איגוד, מנכ"ל חברת ניהול תיקים וסמנכ"לית בכירה בבורסה לניירות ערך. כמו כן, גב' שפיר הינה בוגרת בכלכלה (אוניברסיטת תל אביב) ומוסמכת במנהל עסקים (אוניברסיטת תל אביב). בנוסף לאמור, לגב' שפיר מומחיות חשבונאית ופיננסית.

2.2.4. לפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות דוחות מידיים, לגבי כל אחד מהדירקטורים כאמור, ראו, בהכללה על דרך ההפניה, בחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי.

2.2.5. כל אחד מהדירקטורים לעילחתם על הצהרה בקשר עם כישוריו ויכולתו לביצועתפקידו כדירקטור בחברה, בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות ואשר העתקים מהן מצורפים **כנס פח"א'** לדוח זה.

2.3. מינוי מחדש של משרד רואה חשבון מבקר

אישור מינוי מחדש של משרד רואה החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

החברה מיישמת את כללי ההתנהגות המוצעים לדירקטורים לקידום איכות הביקורת על הדוחות הכספיים (Best Practice) כפי שפורסמו על ידי רשות ניירות ערך באוקטובר 2021. במסגרת זו, ברבעון הראשון של שנת 2025, שמעה הועדה לבחינת דוחות כספיים את רואה החשבון המבקר, וקיבלה ממנו הסברים הן לגבי כשירות צוות הביקורת ומיומנותו, עמידתו בכללי אי תלות החלים על רואה החשבון מבקר, על תכנון מהלך הביקורת בחברה והיקפה, אופי השירותים הניתנים, ספי המהותיות והתהליכים המהותיים בחברה העומדים לביקורת.

בהתאם לסעיף 21.2 לתקנון החברה, דירקטוריון החברה יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה עבור פעולות ביקורת וכן את שכרו עבור שירותים נוספים שאינם פעולות ביקורת, והכל לאחר קבלת המלצתה של ועדת הביקורת או הועדה לבחינת דוחות כספיים (כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון), והכל אם לא נקבע אחרת על ידי האסיפה הכללית של החברה.

3. רוב נדרש לקבלת ההחלטות

3.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 2.2-2.3 שעל סדר היום דלעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

3.2. יובהר כי למיטב ידיעת החברה, שיעור החזקות בעלי השליטה בחברה (ה"ה גיורא אקרשטיין, סטפני (שולה) אקרשטיין, קרין קליר אקרשטיין, מאיה ליפין אקרשטיין וצבי בן אקרשטיין) אשר מחזיקים נכון למועד זה כ-67.44% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, מקנה להם את הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 2.2-2.3 שעל סדר היום.

4. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה כללית בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ה-2005, הינו **יום ג', 26 באוגוסט 2025**, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**המועד הקובע**") ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר האחרון שלפניו.

5. אופן ההצבעה

בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני כמפורט להלן.

5.1. אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה

לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה באופן אישי או באמצעות יפוי כוח, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על פי התקנות האמורות ("**אישור בעלות**").

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.2. הצבעה באמצעות יפוי כח

בעל מניות רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו, ובלבד שכתב הרשאה על מינויו של השלוח נמסר לחברה לפחות שני ימי עסקים לפני מועד האסיפה, אלא אם כן ויתרה החברה על דרישה זו. שלוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. האמור יחול גם על בעל מניות שהינו תאגיד, הממנה אדם להשתתף ולהצביע במקומו באסיפה.

כתב ההרשאה יחתם על ידי בעל המניות או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד יחתם בדרך המחייבת את התאגיד. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב להנחת דעתה בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב ההרשאה יערך בנוסח המפורט בסעיף 15.2 לתקנון החברה. מזכיר החברה או דירקטוריון החברה יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם, לקבל כתב הרשאה בנוסח שונה, ובלבד שהשינויים אינם מהותיים. החברה תקבל רק כתב הרשאה מקורי או עותק של כתב ההרשאה, ובלבד שיהיה מאושר על ידי נוטריון או עורך דין בעל רישיון ישראלי.

5.3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה בכתב

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה בכתב (להלן: "**כתב הצבעה בכתב**"). נוסח כתב הצבעה בכתב והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il (להלן: "**אתר ההפצה**" ו"**אתר הבורסה**"), בהתאמה).

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. הודעת בעל מניות לעניין כתב ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה, הרשום לעיל.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום, רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות הרשום בספרי החברה, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה בכתב לחברה הינו: **יום ה', 25 בספטמבר 2025, לא יאוחר מהשעה 09:00.**

5.4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב הצבעה אלקטרוני").

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניה המצביע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורש לעיל.

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו, יום ה', 25 בספטמבר 2025, בשעה 07:00), אז תנעל מערכת הצבעה האלקטרונית.

5.5. הודעות עמדה

בעל מניה בחברה רשאי לפנות לחברה ולבקשה לשלוח הודעת עמדה מטעמו לבעלי המניות האחרים בחברה.

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו: יום ב', 15 בספטמבר 2025.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדיסקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדיסקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו: יום ו', 19 בספטמבר 2025.

6. מניין חוקי ואסיפה נדחית

על פי תקנון החברה, המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה יתהווה כאשר שני בעלי מניות יהיו נוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני, והמחזיקים או המייצגים לפחות 50% מזכויות ההצבעה בחברה. לעניין מניין חוקי, בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדיסקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מניין חוקי באסיפה הנדחית כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כח או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני, מניין חוקי בתום השעה הקבועה לאסיפה הכללית הנדחית, למעט אם כונסה על פי דרישת בעלי מניות, שאז בעל מניות אחד הנוכח בעצמו או על ידי בא כוח או באמצעות כתב הצבעה, והמחזיק או מייצג לפחות 10% מזכויות ההצבעה בחברה יהווה מניין חוקי.

7. הוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום דוח זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהי ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר הבורסה. בקשה של בעל מניה לפיסעף 66(ב) לחוק החברות, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר פרסום דוח זה.

הוגשה בקשה כאמור, ומצא דירקטוריון החברה כי הנושא מתאים להיות נדון באסיפה, תפרסם החברה באתר ההפצה סדר יום מעודכן בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית

ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000. יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן (הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע כהגדרתו לעיל.

8. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המייד שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתר ההפצה ובאתר הבורסה. כמו כן, דוח הזימון והמסמכים המצורפים אליו, עומדים לעיון במשרדי החברה רח' מדינת היהודים 103, הרצליה בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון : 09-9596622 (פקס : 09-9556770) וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

קבוצת אקרשטיין בע"מ

באמצעות : מאיה ליפין אקרשטיין, דירקטורית
וראשת המערך המשפטי של החברה