

קבוצת יובלים השקעות בע"מ ("החברה")

29 במאי 2024

לכבוד רשות ניירות ערך www.isa.gov.il
לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.tase.co.il

הנדון: החלטות אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 29 במאי 2024, התקיימה אסיפה כללית שנתית ומיוחדת בחברה, במסגרתה, נדונו והתקבלו ההחלטות הבאות:

- למנות לכהונה שנייה, החל מיום 29 ביולי 2024 (מועד סיום כהונתם הראשונה), את ה"ה צבי ברומברג ועודד דולינסקי כדירקטורים חיצוניים בדירקטוריון החברה (להלן יחד: "הדירקטורים החיצוניים").
באותו מועד אישר דירקטוריון החברה כי לאור השכלתם וניסיונם העסקי והתעסוקתי, כל אחד מבין הדירקטורים החיצוניים הינו דירקטור בעל כשירות מקצועית ובעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונחים אלו בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
כמו כן, באותו המועד אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מתן גמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטורים החיצוניים, בגין כהונתם כדירקטורים חיצוניים בחברה, בגובה הסכומים הקבועים, המפורטים בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול. היות והגמול האמור הינו בטוח שבין הסכומים הקבועים לסכומים המרביים שבתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, הרי שבהתאם לתקנה 7 לתקנות הגמול, ההחלטה אושרה כהתקשרות שאינה טעונה אישור אסיפת בעלי המניות של החברה.
- מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט דח"צים), ה"ה יצחק ברוך (יו"ר דירקטוריון) וריטה בעל-טכסא (דב"ת);
- מינוי מחדש של משרד KPMG סומך חייקין כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, וזאת לאחר קבלת המלצת דירקטוריון החברה;
- דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.

בכבוד רב, קבוצת יובלים השקעות בע"מ

שמות החותמים	תפקיד
יצחק ברוך	יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה