

טריא ישראל בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום חמישי, ה-20.4.2023, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב המלאכה 15, ראש העין (להלן: "האסיפה").

הנושאים על סדר יומה של האסיפה:

1. דיון בדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2021 וביום 31.12.2022.
2. אישור חידוש כהונת משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר (ארנסט אנד יאנג) - רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
3. מינוי מחדש של מר אייל אלחיאני כדירקטור בחברה (ימשיך לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה).
4. מינוי מחדש של גב' ורדה לוסטהויז כדירקטורית בחברה.
5. מינוי מחדש של מר מרדכי קרת כדירקטור בחברה.
6. מינוי מחדש של מר אלי גבריאלי כדירקטור בחברה.
7. מינוי מחדש של מר פייר יוסף בסנאינו כדירקטור בחברה.
8. מינוי מחדש של מר עמוס לוזון כדירקטור בחברה.
9. מינוי מחדש של מר יוסף טנא כדירקטור בחברה.
10. אישור עדכון תנאי התקשרות של החברה וטריא פי2פי בע"מ עם קרת ניהול ואחזקות בע"מ ומרדכי קרת.

מועדים חיוניים

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, הינו ה-13.4.2023. המועדים להמצאת יפוי כח ו/או כתב הצבעה אלקטרוני הינם כמפורט בדו"ח המידי (כהגדרתו להלן).

הפניה לדוח מידי

למידע נוסף ראה דוח מידי של החברה מיום 4.4.2023 (מס' אסמכתא - 2023-01-034030) ("הדו"ח המידי") שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו www.tase.co.il.