

**דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ ודן אקוויטי נדל"ן בע"מ ("חברות דן") - הודעה בדבר כינוס אסיפות כלליות שנתיות ומיוחדות של חברות דן**

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפות כלליות שנתיות ומיוחדות של בעלי המניות של חברות דן תתכנסנה ביום א', ה-14 בספטמבר 2025 (כ"א באלול תשפ"ה), בשעה 16:00, באמצעות מערכת ועידה חזותית (ZOOM) ("האסיפות הכלליות").

**פירוט הנושאים שעל סדר היום:** (1) "למנות את מר עופר לינצ'בסקי כיו"ר האסיפות הכלליות של חברות דן" (החלטה מס' 1); (2) "למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של חברות דן ולהסמיך את הדירקטוריונים של חברות דן לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר" (החלטה מס' 2). (3) "בהמשך להחלטת ועדת הביקורת והדירקטוריון, לאשר את העדכון בתנאי התגמול של יושבי ראש הדירקטוריון המשותפים, ה"ה שמואל רפאלי ועופר זילביגר, נציגי חברי דן בדירקטוריון, החל ממועד התחילה ועד תום תקופת כהונתם בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מחודש ספטמבר 2024" (החלטה מס' 3). (4) "בהמשך להחלטת ועדת הביקורת והדירקטוריון, לאשר כי בכפוף להשלמתה של הנפקה לציבור או של עסקה למכירת החזקות משמעותית בדן תחבורה או לחילופין השלמתה של הנפקה לציבור או של עסקה למכירת החזקות משמעותית בדן נדל"ן, יגדל סכום התשלום השנתי לנציגי המשקיע בדירקטוריון של דן נדל"ן או של דן תחבורה (בהתאמה, לפי העניין), הקבוע בסעיף 91(ב) לתקנון, בסך של 1 מיליון ש"ח, כך שיעמוד על 3 מיליון ש"ח (צמוד למדד הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000)). יובהר כי החלטה זו מהווה תיקון לסעיף 91(ב) לתקנון" (החלטה מס' 4). (5) "מחיקת סעיפים 16-23 (דרישות תשלום) ו-24-30 (חילוט מניות) לתקנונים של דן תחבורה ושל דן נדל"ן" (החלטה מס' 5).

**הרוב הדרוש:** בהתאם להוראות תקנון החברה הרוב הדרוש לקבלת החלטות מס' 1, מס' 2 ומס' 5 שעל סדר היום של האסיפות הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפות הכלליות הרשאים להצביע בהן. הרוב הדרוש לקבלת החלטות מס' 3 ומס' 4 שעל סדר יום של האסיפות הינו הרוב הקבוע בסעיף 92 לתקנונים של דן תחבורה ושל דן נדל"ן - רוב של 75% מבעלי המניות המשתתפים באסיפות הכלליות וכן, גם בהתקיים "הרוב המיוחד" (קרי, רוב רגיל מקולות בעלי המניות המשתתפים באסיפות הכלליות ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפות הכלליות יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעל שליטה בחברות דן המשתתפים בהצבעה, במניין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברות דן).

**השתתפות והצבעה באסיפות הכלליות:** האסיפות תיערכנה באמצעות מערכת ועידה חזותית. בסמוך למועד האסיפות ישלחו חברות דן לבעלי המניות שיחזיקו במניות חברות דן במועד הקובע לינק (קישור) לאתר אינטרנט, בצירוף הסברים מתאימים, באמצעותו יוכלו בעלי המניות, לאחר שימסרו את הפרטים המזהים הנדרשים, להשתתף באסיפות הכלליות באמצעות מערכת הוועידה החזותית. בעלי המניות של חברות דן שיחזיקו במניות חברות דן במועד הקובע להשתתפות באסיפות הכלליות, שהינו יום א', ה-24.8.2025 (להלן: "המועד הקובע"), יהיו רשאים להצביע באסיפות הכלליות ולהצביע בהחלטות שעל סדר יומן באמצעות אחת מבין החלופות הבאות, לפי בחירתו של בעל המניות: (1) הצבעה באמצעות הצבעה חשאית בקלפי פיזית: בעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפות יהיה רשאי, בהצגת תעודת זהות/דרכון של בעל המניות, להצביע באמצעות קלפי חשאית שתוצב במועד האסיפות (14.9.2025), במועדון הגמלאים ב"בית סלע", בכתובת ברוך הירש 14 בני ברק, בין השעה 8:00 בבוקר ועד השעה 14:00 בצהריים במועד האסיפות; (2) הצבעה באמצעות ייפוי כוח ספציפי: בעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפות יהא רשאי להצביע בהן באמצעות שלוח על פי ייפוי כוח ספציפי בלבד, בנוסח המצורף כנספת א' לנוסח זימון האסיפות. לייפוי הכוח הספציפי יצורף צילום תעודת זהות/דרכון/רישיון נהיגה. חתימת בעל המניות על ייפוי הכוח האומת על ידי עורך דין באימות פנים אל פנים בנוסח האישור הנכלל בייפוי הכוח. את ייפוי הכוח החתום והמאומת כדין יש להפקיד בלשכה המשפטית של חברות דן במשרדן הרשום של חברות דן, 48 שעות לפחות לפני מועד האסיפות. בנוסף, בעל מניות יהא רשאי עד 24 שעות לפני מועד האסיפות, להתייצב במשרדן הרשום של חברות דן, ולאחר שיוכיח את זהותו, להודיע כי הוא מושך ומבטל את ייפוי הכוח שמסר; (3) הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפות יהא רשאי להצביע באסיפות באמצעות כתב הצבעה המצורף כנספת ב' לנוסח זימון האסיפות. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה בדרך של ציון אופן ההצבעה האישית של בעל מניות לגבי כל נושא שעל סדר היום, ואליה יצורף צילום תעודת זהות/דרכון/רישיון נהיגה. חתימת בעל המניות על כתב ההצבעה האומת על ידי עורך דין כמפורט בכתב ההצבעה. את כתבי ההצבעה יש להגיש ללשכה המשפטית של חברות דן במשרדן הרשום של חברות דן או למשרדי היועצים המשפטיים החיצוניים של חברות דן, גורניצקי ושות', עורכי דין, בכתובת החרש 20, תל אביב, במסירה אישית או בדואר רשום תוך ציון "כתב הצבעה לאסיפות הכלליות של חברות דן", וזאת לא יאוחר מארבע שעות (4) לפני מועד כינוס האסיפות הכלליות. בעל מניות שמסר כתב הצבעה חתום על ידו ייחשב כמי שנכח והשתתף באסיפות בעצמו לכל דבר ועניין.

**הוספת נושאים על סדר היום:** בעל מניה, אחד או יותר, המחזיק באחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה, רשאי לבקש מדירקטוריון חברות דן לכלול נושא בסדר היום של האסיפות, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפות. בקשות כאמור יש להגיש ללשכה המשפטית של חברות דן, במשרדן הרשום של חברות דן, עד לא יאוחר מחלוף 7 ימים ממועד פרסום זימון האסיפות (קרי, עד ליום 17.8.2025). בקשות אשר תגענה במועד מאוחר יותר לא תתקבלנה. ככל שיוגשו בקשות להוספת נושא על סדר היום כאמור ידון דירקטוריון החברות בבקשות, וככל שיאשר הוספת נושא על סדר היום יפרסמו החברות זימון מעודכן של האסיפות הכלליות וכן כתב הצבעה מעודכן.

**דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ**

**דן אקוויטי נדל"ן בע"מ**