



אמפא בע"מ
("החברה")

15 ביולי 2025

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתן בזה דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ג', 19 באוגוסט 2025, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב ספיר 1, הרצליה ("האסיפה הכללית" או "האסיפה").

1. הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

1.1 מינוי מר אורן הוד כדירקטור חיצוני בחברה

1.1.1 מוצע לאשר את מינויו של מר אורן הוד כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

1.1.2 דירקטוריון החברה בחן וקבע, כי לאור השכלתו, ניסיונו וכישוריו ובהתאם להצהרה שמסר לחברה, מר הוד הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות המומחיות והכשירות").

1.1.3 מר הוד מסר לחברה הצהרה כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בהתאם לסעיפים 224 ו-241(א) לחוק החברות. העתק הצהרה זו מצורף בנספח א' לדוח מיידי זה. לפרטים אודות מר הוד, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו פירוט בטבלה להלן.

שם	אורן הוד
מספר תעודת זהות	023836588
תאריך לידה	21.8.1968
מען להמצאת כתבי בי-דין	רח' הגליל 205, נופית
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון	ועדת ביקורת, המשמשת גם כוועדת תגמול וכוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
האם דירקטור חיצוני, חיצוני מומחה או דירקטור בלתי תלוי	כן

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית
כן	האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות
לא	האם עובד של החברה, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה
בוגר הנדסה אזרחית (BSc), הטכניון; קורס הכשרת בוררים ומגשרים מאיגוד המהנדסים	השכלה
2024-2023 – מנכ"ל שופרסל נדל"ן; 2022-2020 – משנה למנכ"ל ויו"ר דירקטוריון חברה בת, גיי סיטי בע"מ (לשעבר גזית גלוב בע"מ); 2020-20211 – מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים בע"מ	עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות
לא	האם בן משפחה של בעל עניין בחברה

1.1.4. עבור כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, מר הוד יהיה זכאי לגמול שנתי בגובה הסכום המרבי הנקוב בתוספת השנייה לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), ולגמול השתתפות בישיבה בגובה הסכום הקבוע הנקוב בתוספת השלישית לתקנות הגמול, והכל בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה ולגובה הסכומים כאמור, כפי שאלה יהיו מעת לעת, וכן יהיה זכאי להחזר הוצאות על פי תקנות הגמול, כתב התחייבות לשיפוי ופטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג ומקובל בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 8.5 בפרק 8 לתשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור, רישום למסחר ותשקיף מדף של החברה שפורסם ביום 29 במאי 2025 (מס' אסמכתא: 01-039335), כפי שתוקן ביום 7 ביולי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-049931) ("תשקיף החברה"), אשר המידע האמור בו נכלל בזאת על דרך ההפניה.

1.2 מינוי גב' נטע כרמי נבו כדירקטורית חיצונית בחברה

1.2.1. מוצע לאשר את מינויה של גב' נטע כרמי נבו כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

1.2.2. דירקטוריון החברה בחן וקבע, כי לאור השכלתה, ניסיונה וכישוריה ובהתאם להצהרה שמסרה לחברה, גב' כרמי נבו הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתנאים והמבחנים הקבועים בתקנות המומחיות והכשירות.

1.2.3. גב' כרמי נבו מסרה לחברה הצהרה כי מתקיימים בה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בהתאם לסעיפים 224ב ו-241(א) לחוק החברות. העתק הצהרה זו מצורף **בנספח א'** לדוח מיידי זה. לפרטים אודות גב' כרמי נבו, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו פירוט בטבלה להלן.

נטע כרמי נבו	שם
058438771	מספר תעודת זהות
10.2.1965	תאריך לידה
רח' התקווה 11/146, רמת גן	מען להמצאת כתבי בי-דין

נתינות	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון	ועדת ביקורת, המשמשת גם כוועדת תגמול וכוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
האם דירקטורית חיצונית, חיצונית מומחית או דירקטורית בלתי תלויה	כן
האם בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם החברה רואה בה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן
האם עובדת של החברה, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה	לא
השכלה	בוגרת משפטים (LLB), הטכניון; בוגרת כלכלה וחשבונאות מורחב (BA), אוניברסיטת בר אילן; מוסמכת מנהל עסקים (מימון) (MBA), אוניברסיטת בר אילן
עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות	2023-היום – מתן שירותים כעצמאית בניהול כספים, ייעוץ משפטי ואסטרטגי, וליווי עסקי לחברות; 2016-היום – מנהלת בכירה בעמותת "הותיר אחריו חבר.ה"
האם בת משפחה של בעל עניין בחברה	לא

1.2.4. עבור כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, גב' כרמי נבו תהיה זכאית לגמול שנתי בגובה הסכום המרבי הנקוב בתוספת השנייה לתקנות הגמול, ולגמול השתתפות בישיבה בגובה הסכום הקבוע הנקוב בתוספת השלישית לתקנות הגמול, והכל בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה ולגובה הסכומים כאמור, כפי שאלה יהיו מעת לעת, וכן תהיה זכאית להחזר הוצאות על פי תקנות הגמול, כתב התחייבות לשיפוי ופטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג ומקובל בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 8.5 בפרק 8 לתשקיף החברה, אשר המידע האמור בו נכלל בזאת על דרך ההפניה.

1.3 מינוי ד"ר סאמר חאג' יחיא כדירקטור בחברה

1.3.1. מוצע לאשר את מינויו של ד"ר סאמר חאג' יחיא כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הקרובה.

1.3.2. דירקטוריון החברה בחן וקבע, כי לאור השכלתו, ניסיונו וכישוריו ובהתאם להצהרה שמסר לחברה, ד"ר חאג' יחיא הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתנאים והמבחנים הקבועים בתקנות המומחיות והכשירות.

1.3.3. ד"ר חאג' יחיא מסר לחברה הצהרה כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור בהתאם לסעיפים 224 ו-241(א) לחוק החברות. העתק הצהרה זו מצורף **בנספח א'** לדוח מידי זה. לפרטים אודות ד"ר חאג' יחיא, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו פירוט בטבלה להלן.

שם	סאמר חאג' יחיא
מספר תעודת זהות	024770364

28.9.1969	תאריך לידה
רח' דרך האביב 14, כפר שמריהו	מען להמצאת כתבי בי-דין
ישראלית	נתינות
ועדת ביקורת, המשמשת גם כוועדת תגמול וכוועדה לבחינת הדוחות הכספיים	חברות בוועדות הדירקטוריון
לא	האם דירקטור חיצוני, חיצוני מומחה או דירקטורית בלתי תלוי
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית
כן	האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות
לא	האם עובד של החברה, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה
בוגר ראיית חשבון וכלכלה (BA), האוניברסיטה העברית בירושלים; בוגר משפטים (LLB), האוניברסיטה העברית בירושלים; מוסמך כלכלה (MA), האוניברסיטה העברית בירושלים; מוסמך מנהל עסקים (MBA) עם התמחות בבנקאות ומימון, האוניברסיטה העברית בירושלים; דוקטור לפילוסופיה בתחום הכלכלה (PhD), אוניברסיטת MIT במסצ'וסטס, ארה"ב; CFA מוסמך לניתוח פיננסי מ-CFA Institute בארה"ב	השכלה
2019-2023 – יו"ר דירקטוריון בנק לאומי; 2015-היום – יו"ר ס.ה. עדן ניהול וייעוץ עסקי בינלאומי בע"מ (חברה בבעלותו המלאה); 2014-היום – מרצה באוניברסיטת רייכמן (חל"צ); 2025-היום – דירקטור באוניברסיטת רייכמן (חל"צ); 2023-היום – דירקטור בלמונייד בע"מ; 2024-היום – דירקטור באלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ; 2024-היום – יו"ר הוועדה המייעצת של קרן וינטג'; 2025-היום – דירקטור בביו-לב בע"מ	עיסוקים האחרונות עיקריים ב-5 השנים
לא	האם בן משפחה של בעל עניין בחברה

1.3.4. עבור כהונתו כדירקטור בחברה, מר חאג' יחיא יהיה זכאי לגמול שנתי בגובה הסכום המרבי הנקוב בתוספת השנייה לתקנות הגמול, ולגמול השתתפות בישיבה בגובה הסכום הקבוע הנקוב בתוספת השלישית לתקנות הגמול, והכל בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה ולגובה הסכומים כאמור, כפי שאלה יהיו מעת לעת, וכן יהיה זכאית להחזר הוצאות על פי תקנות הגמול, כתב התחייבות לשיפוי ופטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג ומקובל בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 8.5 בפרק 8 לתשקיף החברה, אשר המידע האמור בו נכלל בזאת על דרך ההפניה.

2. כינוס האסיפה הכללית

2.1 מועד ומקום כינוס האסיפה

האסיפה הכללית תתקיים ביום ג', 19 באוגוסט 2025, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב ספיר 1, הרצליה.

2.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום

2.2.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל הינו רוב מכלל בעלי המניות המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, המשתתפים בהצבעה, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעלי השליטה, המשתתפים בהצבעה;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.3 לעיל הינו רוב מכלל בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

2.3 מניין חוקי לקיום האסיפה

על פי תקנון החברה, המניין החוקי הוא נוכחות, לרבות על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה, של שני (2) בעלי מניות או יותר, שלהם לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה הכללית לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום ("אסיפה נדחית"). אם באסיפה הכללית הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה נדחית בעל מניות אחד (1) יהווה מניין חוקי לפתיחת האסיפה, ללא קשר לשיעור החזקתו במניות החברה.

2.4 המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ג', 22 ביולי 2025 ("המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחות בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), זכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, לא יאוחר מעשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו או על ידי שלוח מיופה כוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית,

("כתב המינוי"). כתב המינוי ייערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד. הדירקטוריון רשאי לדרוש כי יימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

2.5 הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית בנושאים המפורטים בסעיף 1 לעיל, באמצעות כתב ההצבעה המצורף **כנספח ב'** לדוח זה. ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה (כהגדרתו להלן).

כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, שבהן ניתן למצוא את נוסח כתבי ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינן כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: <https://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה").

בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), יהיה חסר תוקף.

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

2.6 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור הנושאים המפורטים בסעיף 1 לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם, חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלת תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

2.7 המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, בקשה כאמור תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי עד ליום ג', 22 ביולי 2025. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי עד ליום ג', 29 ביולי 2025. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כאמור כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

2.8 הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, קרי, עד ליום ש', 9 באוגוסט 2025. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

2.9 המקום והשעות שבהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בדוח זה על נספחיו ובנוסחן המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה ברחוב ספיר 1, הרצליה, בתיאום מראש עם עו"ד שיר וינשטיין, בטלפון 09-9708448, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

בכבוד רב,

אמפא בע"מ

נחתם על ידי:

שלמה פוגל, יו"ר הדירקטוריון,

וזהר לוי, מנכ"ל