



גוטו בע"מ

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות גוטו בע"מ ("החברה") שתתכנס ביום א' 10.4.2024, בשעה 17:30, במשרדי החברה, ברחוב לינקולן 20, בית רובינשטיין קומה 22, תל אביב-יפו ("האסיפה").

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודו"חות הדירקטוריון של החברה ליום 31.12.2022 וליום 31.12.2023; (2) מינוי רו"ח המבקר של החברה ודיווח בדבר שכרו (3) מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דח"צים): ה"ה יוסף בן שלום, אסי יצחיאק, יהושע אברמוביץ וירון שיינמן.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו 31.3.2024; המועד האחרון להמצאה כתבי הצבעה לחברה הינו יום האסיפה - 10.3.2024 עד השעה 11:30; המועד הקובע להשתתפות באסיפה הינו 27.3.2024.

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי בדבר זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 3.3.2024 באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: www.maya.tase.co.il, בדוח מיידי על כינוס אסיפה (אסמכתא מס' 2024-01-018442).