



ג'נריישן קפיטל בע"מ

("הקרן")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של הקרן

הנושא שעל סדר היום :

אישור מינויה של הגב' צופית הראל כדירקטורית חיצונית בקרן, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית את מינויה, קרי החל מיום 15 בספטמבר 2025.

כינוס האסיפה :

האסיפה תתכנס ביום ב', 15.09.2025 בשעה 15:00 במשרדה הרשום של הקרן ברחוב ניסים אלוני 10, תל אביב ("האסיפה"). המועד הקובע הנו בתום המסחר, ביום א', 17.08.2025.

הודעות עמדה :

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות לקרן, הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד יום 5 בספטמבר 2025 ; דירקטוריון הקרן רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה כאמור, עד 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד יום 10 בספטמבר 2025.

המצאת כתבי הצבעה :

לכתב הצבעה יהיה תוקף אם הומצא לקרן עד 4 שעות לפני מועד האסיפה. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

ניתן לעיין בנוסח המלא של הדיווח המידי שפרסמה הקרן ביום 10.08.2025 בקשר עם כינוס האסיפה, באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il, בהתאמה (מס' אסמכתה : 2025-01-059224).