**ריט 1 בע"מ ("החברה")**

**הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה**

# **הנושאים שעל סדר היום**

(1) מינוי מחדש של ה"ה דרור גד, דוד ברוך, יקותיאל (קותי) גביש, עופר ארדמן (דירקטור בלתי תלוי) ונילי קלי (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורים בחברה; (2) מינוי מחדש של משרד זיו האפט BDO כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם; (3) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2023.

**כינוס האסיפה**

האסיפה תתכנס ביום **ב'**, **ה-23 בדצמבר 2024** בשעה **15:00** במשרדה הרשום של החברה, ברחוב הנחושת 6, רמת החייל, תל אביב.

המועד הקובע הנו בתום המסחר ביום **ב', ה-25 בנובמבר 2024**.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הנו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום **ה' ה-12 בדצמבר 2024**.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הנו לא יאוחר **מארבע (4) שעות** לגבי כתב הצבעה רגיל ולא יאוחר מ**שש (6) שעות** לגבי כתב הצבעה אלקטרוני, לפי העניין, לפני מועד כינוס האסיפה.

ניתן לעיין בנוסח המלא של הדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום **14** **בנובמבר 2024** בקשר עם כינוס האסיפה, באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו–[www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il), בהתאמה.

בכבוד רב,

ריט 1 בע"מ

# 