

וויי - בוקס נדל"ן בע"מ

(החברה")

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

**הנושאים שעל סדר היום**

(1) דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020; (2) מינוי רו"ח מבקר של החברה; (3) מינוי הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט הדירקטורים החיצוניים, לתקופת כהונה נוספת.

**כינוס האסיפה הכללית**

האסיפה תתכנס ביום **ה, 30 בדצמבר 2021**, בשעה **11:00** במשרדה הרשום של החברה ברחוב מנחם בגין 23, תל אביב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום **ה, 6 בינואר 2021**, באותה שעה ובאותו מקום. המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית וכן לצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הנו יום **א', 28 בנובמבר 2021**.

בעלי המניות של החברה רשאים להצביע באסיפה האמורה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, באופן שבו כתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד **10 ימים** לפני מועד האסיפה.

ניתן לעיין בנוסח המלא של הדיווח המידי (ובנוסח כתב ההצבעה שצורף אליו) שפרסמה החברה ביום **25 בנובמבר 2021** בקשר עם כינוס האסיפה (אסמכתא: 2021-01-171681), באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובותיהם: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו - [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

בכבוד רב,

וויי - בוקס נדל"ן בע"מ