

**ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מ ("החברה")**  
**הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה**

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ביום ה', 10 בפברואר 2022 בשעה 12:30 במשרדי החברה ברח' האשל 43 קיסריה. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום ה', 17 בפברואר 2020 ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

**על סדר יום האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות:** (1) מינוי מחדש של ד"ר, רו"ח גילעז רן אסטרי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת 3 שנים החל מיום 13.02.2022; (2) מינוי מחדש של מר דוד סלטון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת 3 שנים החל מיום 13.02.2022;

המועד הקובע לעניין זכאותו של בעל מנייה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הינו בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ב', 10 בינואר 2022 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

כל בעל מניות המעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה באמצעות שלוח, יפקיד את ייפוי הכח הממנה את השלוח להשתתף ולהצביע באסיפה במשרדה הרשום של החברה, לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה למשרדי החברה הינו לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (קרי, עד לשעה 08:30 ביום 10 בפברואר 2022). בעל מניות המחזיק מניותיו באמצעות חבר בורסה יוכל להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של רשות ניירות ערך, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (קרי, עד לשעה 06:30 ביום 10 בפברואר 2022). המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 31 בינואר 2022. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעת העמדה עד 05 בפברואר 2022.

לפרטים נוספים ראה דו"ח זימון אסיפת בעלי מניות שפרסמה החברה ביום 6 בינואר 2022 (אסמכתא: 2022-01-003316) באתר ההפצה של רשות לניירות ערך ("מגנ"א") בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

**ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מ**