

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה, שתתכנס ביום ד' ה- 6 באוגוסט 2025, בשעה 12:30, במשרדי החברה ברח' האשל 43 קיסריה (להלן: "האסיפה הכללית"). במידה ולא יהיה מניין חוקי כעבור מחצית השעה, האסיפה תידחה ליום 13 באוגוסט 2025, לאותה השעה ותתקיים באותו המקום של האסיפה הכללית. יצוין, כי ניתן למצוא מידע נוסף אודות האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, בזימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום 2 ביולי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-048171), באתרי הדיווח של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בכתובות: <http://www.magna.isa.gov.il> ו- <http://maya.tase.co.il>.

1. הנושאים שעל סדר היום

- 1.1. דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2024.
- 1.2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
- 1.3. מינוי דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה.
- 1.4. מינוי מחדש של דירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לדירקטוריון החברה.

2. מועדים

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו סוף יום המסחר של יום ד', ה-9 ביולי 2025.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית, עד ליום ב', 28 ביולי 2025.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא עד 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

בכבוד רב,
ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מ