



**ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מ
("החברה")**

**הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת
של בעלי המניות של החברה**

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, שתקיים **ביום ב', ה-19 באוקטובר 2026 בשעה 12:00**, במשרדי החברה ברחוב האשל 43, פארק התעשייה קיסריה (להלן: "**האסיפה הכללית**"). במידה ולא יהיה מניין חוקי האסיפה הכללית תדחה האסיפה הכללית ליום ב', ה-26 באוקטובר 2026, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום. יצוין, כי ניתן למצוא מידע נוסף על האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, בדו"ח המידי על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה **ביום 14 בספטמבר 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-085790)**, 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 לשנת 2025.
- 1.2. אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
- 1.3. אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים בחברה הממשיכים את כהונתם).
- 1.4. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר רן סתיו בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, החל מיום 22 בספטמבר 2026.
- 1.5. אישור תנאי כהונתו של מר אהרון כהן בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון לתקופה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה.
- 1.6. אישור מדיניות התגמול של החברה, לתקופה של שלוש (3) שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

2. מועדים

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו **סוף יום המסחר של יום ב', ה-21 בספטמבר 2026**.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא **יום ו', ה-9 באוקטובר 2026**.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא עד **4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית**.
המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד **6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית**.

**בכבוד רב,
ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מ**