

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

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ביום ב', 18 בינואר 2021 בשעה 12:00 במשרדי החברה, רחוב האשל 43 קיסריה. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום ב', 25 בינואר 2021 ותיערך באותה שעה ובאותו האופן.

#### על סדר יום האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות:

מינויים של מר יהונתן רגב ועו"ד תומר חיל כדירקטורים בלתי תלויים בחברה, החל ממועד אישור האסיפה המזומנת לפי דוח זה ועד לאסיפה הכללית הבאה.

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 ה', 17 בדצמבר 2020 (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 יפוי 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 08:00 ביום 18 בינואר 2021). 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 06:00 ביום 18 בינואר 2021).

המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 8 בינואר 2021. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעת העמדה עד 13 בינואר 2021.

לפרטים נוספים ראה דו"ח זימון אסיפת בעלי מניות שפרסמה החברה ביום 14 בדצמבר 2020 (אסמכתא: 2020-01-127648) 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