

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

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט - 1999 ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל- 1970 ולתקנות החברות (פרסום הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס- 2000 ועל פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א- 2001 בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר על סדר יומה עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי המניות של החברה **ביום ב', 11 בספטמבר 2023 בשעה 12:30** במשרדי החברה ברח' האשל 43 קיסריה. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה **ליום ב', 18 בספטמבר 2023** ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

על סדר יום האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות: (1) אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר רן סתו, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, לתקופה של שלוש שנים נוספות. (2) אישור הארכת כהונתו של מר אברהם זכאי, בעל שליטה בחברה, כיו"ר דירקטוריון של החברה, לתקופה של שלוש שנים נוספות.

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', 10 באוגוסט 2023** (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 08:30 ביום 11 בספטמבר 2023**). 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 11 בספטמבר 2023**).

המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו **עד ליום 01 בספטמבר 2023**. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעת העמדה **עד 06 בספטמבר 2023**.

לפרטים נוספים ראה דו"ח זימון אסיפת בעלי מניות שפרסמה החברה ביום 03 באוגוסט 2023 (אסמכתא: 2023-01-089253) באתר ההפצה של רשות ניירות 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 ופתוח (1982) בע"מ