<u>קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ ("החברה") - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת</u>

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס **ביום א', ה-29 באוגוסט, 2021**, **בשעה 17:00**, במשרדי החברה הרשומים שברחוב יהודה הנחתום 6, בית דניאל, באר שבע ("**האסיפה**").

<u>פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה</u>: (1) מינוי גב' שרון שוופי לתקופת כהונה נוספת (שלישית) כדירקטורית חיצונית בחברה; (2) מינוי מר דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה נוספת (שניה) כדירקטור חיצוני בחברה; (3) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת 2020 ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2020, כפי שפורסם ביום 24.3.3021, אסמכתא מס' 2021-01-042360; (4) אישור המשך כהונתם של משרד Deloitte - בריטמן אלמגור זוהר ושות' - רואי חשבון, כרו"ח המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח בדבר שכרו (נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את המשך כהונתם של משרד Deloitte - בריטמן אלמגור זוהר ושות' - רואי חשבון, כרו"ח המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה"); (4) אישור מינויו מחדש של מר גיל (גילי) עזריה כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה (נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של מר גיל (גילי) עזריה כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 2.3 בדוח זימון האסיפה"); (5) אישור מינויו מחדש של מר יואל עזריה כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה (נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של מר יואל עזריה כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 2.3 בדוח זימון האסיפה"); (6) אישור מינויו מחדש של מר איתן בן דוד כדירקטור (בלתי תלוי) בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר את מינויו מחדש של מר איתן בן דוד כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 2.3 בדוח זימון האסיפה").

<u>המועד הקובע</u>: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו בתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) **ביום ד', ה-28 ביולי 2021.** ככל שלא יתקיים מסחר במועד כאמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

<u>כתבי הצבעה, הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית</u>: ביחס להחלטות שעל סדר היום, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד **4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה**. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד **10 ימים לפני מועד האסיפה**. בנוסף, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו - 2005.

<u>הפניה לדוח המיידי</u>: ניתן לעיין בדיווח המיידי בדבר זימון האסיפה, מיום 21 ביולי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-121215) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ http://maya.tase.il.

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ