

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ ("החברה") - הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס **ביום ד', 21 באוגוסט 2024, בשעה 17:00** במשרדי החברה הרשומים שברחוב יהודה הנחתום 6, בית דניאל, באר שבע.

על סדר היום: (א) מינוי מר דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה נוספת (שלישית) כדירקטור חיצוני בחברה; (ב) מינוי מר פנחס דקל לתקופת כהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בחברה; (ג) מינוי גב' דפנה טמיר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו **ביום א', 21 ביולי 2024**.

כתבי הצבעה, הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית: בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב הצבעה 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), התשס"ו-2005.

הפניה לדוח המידי: ניתן לעיין בדיווח המידי בדבר זימון האסיפה, מיום 10 ביולי 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-072127) 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