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

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה תתכנס **ביום א', ה-22 ביוני 2025**, **בשעה 17:00**, במשרדי החברה שביהודה הנחתום 6, בית דניאל, באר שבע ("**האסיפה**").

<u>פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה</u>: **(1)** דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת 2024 ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2024, כפי שפורסם ביום 20.3.2025, אסמכתא מס' 2025-01-018511; **(2)** אישור המשך כהונת משרד Deloitte - בריטמן אלמגור זוהר ושות' - רואי חשבון, כרו"ח המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח בדבר שכרו (נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את המשך כהונת משרד Deloitte - בריטמן אלמגור זוהר ושות' - רואי חשבון, כרו"ח המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה"); **(3)** אישור מינויו מחדש של מר גיל (גילי) עזריה כדירקטור בחברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה (נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של מר גיל (גילי) עזריה כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה"); **(4)** אישור מינויו מחדש של מר יואל עזריה כדירקטור בחברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה (נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של מר יואל עזריה כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה"); **(5)** אישור מינויה מחדש של הגברת דפנה טמיר כדירקטורית (בלתי תלויה) בחברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר את מינויה מחדש של הגברת דפנה טמיר כדירקטורית בחברה, כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה").

<u>המועד הקובע</u>: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו **ביום א', ה-8 ביוני 2025**

<u>הצבעה אלקטרונית</u>: ביחס להחלטות שעל סדר היום, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני. 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 וכמפורט בסעיף 6.3 בדוח זימון האסיפה.

<u>הפניה לדוח המיידי</u>: ניתן לעיין בדיווח המיידי בדבר זימון האסיפה, מיום **27 במאי 2025,** (מס' אסמכתא: 2025-01-037423) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ http://maya.tase.il.