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

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס **ביום רביעי 13 במאי 2026, בשעה 17:00** במשרדי החברה הרשומים שברחוב יהודה הנחתום 6, בית דניאל, באר שבע.

<u>על סדר היום</u>: (1) אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה (נוסח ההחלטה המוצעת "לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת, בהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה"); (2) אישור הסמכת יו"ר דירקטוריון החברה, מר יואל עזריה, למלא את תפקיד יו"ר דירקטוריון החברה במקביל לכהונת קרובו, מר גיל עזריה, כמנכ"ל החברה (נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את כהונת מר יואל עזריה כיו"ר דירקטוריון החברה במקביל לכהונת קרובו, מר גיל עזריה, כמנכ"ל בחברה, וזאת לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים, החל מיום 1.6.2026"); (3) אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואל עזריה כיו"ר דירקטוריון החברה (נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר יואל עזריה כיו"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה"); (4) אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיל (גילי) עזריה כמנכ"ל החברה (נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר "לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר גיל (גילי) עזריה כמנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה").

<u>המועד הקובע</u>: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו **ביום 13 באפריל 2026.**

<u>כתבי הצבעה, הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית</u>: בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי 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), התשס"ו-2005.

<u>הפניה לדוח המיידי</u>: ניתן לעיין בדיווחים המיידים בדבר זימון האסיפה, מיום 22.3.2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-025308) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ http://maya.tase.il.