<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 רביעי 16 בספטמבר 2026, בשעה 17:00** במשרדי החברה הרשומים שברחוב יהודה הנחתום 6, בית דניאל, באר שבע.

<u>על סדר היום</u>: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת 2025 ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2025, כפי שפורסם ביום 19.3.2026, אסמכתא מס': 2026-01-024415; (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 01 בספטמבר 2026.**

<u>כתבי הצבעה, הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית</u>: 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. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 3 ימים לאחר זימון האסיפה.

<u>הפניה לדוח המיידי</u>: ניתן לעיין בדיווחים המיידים בדבר זימון האסיפה, מיום 20.08.2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-078297) 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