<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 א', 6 בדצמבר 2026, בשעה 17:00** במשרדי החברה הרשומים שברחוב יהודה הנחתום 6, בית דניאל, באר שבע.

<u>על סדר היום</u>: מינוי גב' ענת הולנדר לתקופת כהונה ראשונה כדירקטורית חיצונית בחברה.

<u>המועד הקובע</u>: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו **ביום ה', 5 בנובמבר 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 בדיווח המיידי בדבר זימון האסיפה, מיום 29 באוקטובר 2026, (מס' אסמכתא: 2026-01-097474) 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