

**ח. מר תעשיות בע"מ**  
**("החברה")**

**הנדון: הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה**

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ב', 14 ביולי 2025, בשעה 14:00, במשרדי החברה שברחוב יהדות קנדה 5, אור יהודה ("משרדי החברה" ו-"האסיפה", בהתאמה).

**על סדר יומה של האסיפה: (1)** דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2024; **(2)** אישור חידוש מינויו של הדירקטור, מר ניר למפרט (המכהן כיו"ר הדירקטוריון); **(3)** אישור חידוש מינויו של הדירקטור, מר יצחק בן בסט; **(4)** אישור חידוש מינויו של הדירקטור, מר חיים מר; **(5)** אישור חידוש מינויו של הדירקטור, מר ישי דויד; **(6)** אישור חידוש מינויו של הדירקטור, מר עמית בן צבי; **(7)** אישור חידוש מינויו של הדירקטור, מר מריאן משה כהן; **(8)** אישור חידוש מינויו של הדירקטור, מר שלמה וקס; **(9)** אישור חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה, גב' ליה זינגר; **(10)** אישור חידוש מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה; **(11)** אישור חידוש מינויו של מר עוזי בלומנזון כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) בת שלוש (3) שנים וזאת החל מיום 28 באוגוסט, 2025; **(12)** בכפוף לאישור מינויו (ככל ויאושר) של מר עוזי בלומנזון כדירקטור חיצוני בחברה, אישור מחדש של תנאי כהונתו, כדלקמן: אישור מתן כתב פטור מאחריות, מתן כתב התחייבות לשיפוי והכללתו בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה בחברה, לתקופה של כ-3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה והכל בתנאים המקובלים בחברה.

**המועד הקובע:** המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) התשס"ו-2005, הינו **ביום 16 ביוני, 2025 ("המועד הקובע")**.

**הצבעה באמצעות כתב הצבעה:** בעלי המניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא 1.11 שעל סדר היום לעיל. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

**הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:** בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע זכאי להצביע בנושאים שעל סדר היום באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית המופעלת על ידי רשות ניירות ערך, בכתובת: [votes.isa.gov.il](http://votes.isa.gov.il), וזאת עד למועד נעילתה ביום ב', 14 ביולי 2025, בשעה 8:00.

**הצבעה באמצעות שלוח:** בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה באופן אישי או על ידי שלוח. כתב המינוי או העתק מאושר להנחת דעתו של דירקטוריון החברה, יופקדו במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתתקיים).

**הודעה עמדה:** המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד 4 ביולי, 2025.

**עיון:** למידע נוסף, ראו דוח זימון האסיפה מיום 9 ביוני, 2025. (אסמכתא מס': 03-041203-2025) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת [magna.isa.gov.il](http://magna.isa.gov.il), ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il). כמו כן, ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 03-5572555, וזאת עד למועד כינוס האסיפה ו/או האסיפה הנדחית (ככל שתתקיים).

**בכבוד רב,**  
**ח. מר תעשיות בע"מ**