

**ה. מר תעשיות בע"מ
("החברה")**

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

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים **ביום ה', 30 בינואר 2025, בשעה 14:00**, במשרדי החברה שברחוב יהדות קנדה 5, אור יהודה ("משרדי החברה" ו-"האסיפה", בהתאמה).

על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור מינויו (כהונה ראשונה) של מר מישאל וקנין כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים (3) וזאת החל ממועד אישור האסיפה; (2) בכפוף לאישור מינויו (ככל ויאושר) של מר מישאל וקנין כדירקטור חיצוני בחברה, אישור 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.

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 2 בינואר 2025 ("המועד הקובע")**.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעלי המניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא 1.1 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, וזאת עד למועד נעילתה **ביום ה', 30 בינואר 2025, בשעה 08:00**.

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 **20 בינואר, 2025**.

עיון: למידע נוסף, ראו דוח זימון האסיפה **מיום 26 בדצמבר, 2024**. (אסמכתא מס': 2024-01-627384) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: 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,
ה. מר תעשיות בע"מ**