

**א.נ. שוהם ביזנס בע"מ (להלן: "החברה")**

**מודעה בדבר זימון אסיפה מיוחדת**

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) תשס"ו-2005 ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות האסיפה"), ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), כדלקמן: סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת. כינוס האסיפה: משרדי עוה"ד של החברה, קיזר, קאופמן ושות' מרחוב תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282. מועד האסיפה: יום ה' ה-15 בפברואר, 2024, בשעה 17:00.

על סדר יום האסיפה: 1. מינוי משרד רואי החשבון זיו-האפט (BDO) כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה: המועד הקובע, כמשמעותו בסעיף 182 לחוק החברות ובסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, יחול ביום ה', ה-18 בינואר 2024 (להלן: "המועד הקובע"), באופן שכל מי שיחזיק במניות החברה בסוף יום המסחר של המועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כוח, או באמצעות כתב הצבעה

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בנושא מס' 1 הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

מניין חוקי ואסיפה נדחית: דיון באסיפה כללית יפתח אם יהיה נוכח מניין חוקי בשעה שהאסיפה ניגשה לכך. המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הינו של שני בעלי מניות המחזיקים לפחות שליש (1/3) מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוח. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יהיה נוכח מניין חוקי, תידחה האסיפה הכללית ליום ה' ה-22 בינואר, 2024, בשעה 17:00, באותו המקום (להלן: "האסיפה הנדחית"), ואם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקובע לאסיפה, אזי תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה: 10 ימים לפני כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת עמדת דירקטוריון החברה: 5 ימים לפני כינוס האסיפה. המועד האחרון להצבעה לכתבי הצבעה לחברה/ הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: את כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

עיון במסמכים ובדיווח המיידים: המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף לדיון, בכל מסמך הנוגע לנושאים המפורטים על סדר היום, במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קיזר, רז ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. בנוסף, ניתן לעיין בדיווח המידי אודות זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 10 בינואר 2024 (מס' אסמכתא: 004141-01-2024), ובנוסח המלא של החלטות המוצעות באתר ההפצה (בכתובת [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (בכתובת: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)) להודעות החברות.

**בכבוד רב,**

**א.נ. שוהם ביזנס בע"מ**