

א.נ שוהם ביזנס בע"מ (להלן: "החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות 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, תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), תש"ס-2000, ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים **ביום ד', 18 בדצמבר 2024, בשעה 17:00**, במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: (1) הארכת כהונתו של מר אלי ארד כדירקטור חיצוני של החברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים. (2) מינוי הגב' שני אלמוג כדירקטורית חיצונית של החברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים. (3) אישור הגמול לדירקטור בלתי תלוי, מר אבי בן טל.

המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא **ביום ד', 20 בנובמבר 2024**. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

הרוב הנדרש: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בנושאים מס' 1 ו-2, שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: א. רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה א' לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. בקשר עם נושא מס' 3 שעל סדר היום. נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה: 10 ימים לפני כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת עמדת דירקטוריון החברה: 5 ימים לפני כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת כתבי 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 המידי: ניתן לעיין בדיווח המידי, על נספחיו, שהוגש לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרד עוה"ד קיזר קאופמן ושות' שמענו ברח' המסגר 35, תל אביב (קומה 12), בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם עוה"ד תמיר יניב בטלפון 03-3742282. בנוסף, ניתן לעיין בדיווח המידי אודות זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 12 בנובמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-615336), ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות באתר ההפצה (בכתובת www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (בכתובת: www.tase.co.il) להודעות החברות.

בכבוד רב,

א.נ שוהם ביזנס בע"מ