

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

**מודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת**

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000, ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), כדלקמן:

**סוג האסיפה:** אסיפה מיוחדת.

**מקום כינוס האסיפה:** משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' מרחוב אריה שנקר 1, הרצליה.

**מועד האסיפה:** יום ה', ה-12 בפברואר 2026, בשעה 14:00.

**על סדר יום האסיפה:**

1.1 אישור הקצאה פרטית חריגה של מנכ"ל החברה, מר אלי נידם.

1.2 עדכון ואישור תנאי העסקת של קרובה לבעל השליטה כפקידת בק אופיס, הגב' אורלי נידם.

**המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה:** המועד הקובע, כמשמעותו בסעיף 182 לחוק החברות ובתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, יחול **ביום ה', 15 בינואר 2026** (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 בנושאים שעל סדר היום:** כמפורט בסעיף 10 לדוח זימון האסיפה.

**מניין חוקי ואסיפה נדחית:** בהתאם להוראות תקנון החברה, אין לפתוח באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. באסיפה הכללית יהיו מניין חוקי שני בעלי מניות המחזיקים לפחות שליש (1/3) מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם ("מניין חוקי"). אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תתבטל האסיפה - אם כונסה לפי דרישת מחזיקים עפ"י סעיף 63 לחוק החברות. בכל מקרה אחר תידחה האסיפה לשבוע שלאחר מכן באותו יום, באותו זמן ומקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"). באם באסיפה נדחית זו לא יימצא מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה, יהיו שני בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם מניין חוקי, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

**המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה:** 10 ימים לפני מועד 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:** בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם, במשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש בטל': 03-3742282. ניתן לעיין בדיווח המידי אודות זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 8 בינואר, 2026 על נספחיו, ובנוסח המלא של ההחלטות 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**