

שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ ("החברה")
הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ובהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, מודיעה בזאת החברה, על זימונה של אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים **ביום ד', 26 בנובמבר 2025, בשעה 15:00** במשרדי באי כוחה של החברה, משרד עורכי הדין גולדפרב גרוס זליגמן ושות', מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 40, דרך מנחם בגין 132 תל אביב (טל': 03-6074444), אשר על סדר יומה:

- (1) אישור מדיניות תגמול לחברה;
 - (2) אישור הסכמי ניהול חדשים מול בעלי השליטה בחברה והענקת כתבי שיפוי ופטור;
 - (3) אישור הסכם למתן שירותי מטה לבעלי השליטה בחברה;
 - (4) דיון בדו"חות הכספיים של החברה;
 - (5) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים (שאינם דירקטורים חיצוניים) כדירקטורים בחברה;
 - (6) מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה;
- בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום באופן אישי או על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שכתובתה votes.isa.gov.il.
- המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, הוא **יום ד', 29 באוקטובר 2025**; המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הוא **יום ד', 26 בנובמבר 2025 בשעה 09:00**. המועד האחרון למסירת כתבי הצבעה לחברה הינו **יום ד', 26 בנובמבר 2025 בשעה 11:00**. כתב מינוי של שלוח להצבעה או יפוי כוח יש להפקיד במשרדי החברה עד **יום ב', 24 בנובמבר 2025 בשעה 15:00**;
- המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא **יום א', 16 בנובמבר 2025**; המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הוא **יום ו' 21 בנובמבר 2025**.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה, ראו דוח מידי בנושא שפרסמה החברה **ביום ג', 21 באוקטובר 2025** (מס' אסמכתא: 2025-01-078561), אותו ניתן למצוא באינטרנט באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך:

www.magna.isa.gov.il, ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: www.maya.tase.co.il.

שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ