

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 ב', 2 במרץ 2026, 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) סיום כהונת רואה החשבון המבקר, ומינוי משרד רו"ח סומך חייקין (KPMG) כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה.

בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום באופן אישי או על ידי שלוח או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שכתובתה votes.isa.gov.il.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, הוא **יום א', 15 בפברואר 2026**; המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הוא **יום ב', 2 במרץ 2026 בשעה 09:00**. כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כוח יש להפקיד במשרדי החברה עד **יום ה', 26 בפברואר 2026 בשעה 15:00**;

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא **יום ו', 20 בפברואר 2026**; 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 ד', 25 בפברואר 2026**.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה, ראו דוח מידי בנושא שפרסמה החברה **ביום א', 8 בפברואר 2026** (מס' אסמכתא: 2026-01-013283), 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