<u>שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ ("החברה")</u>

<u>הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית</u>

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999, בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ובהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, מודיעה בזאת החברה על זימונה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("**האסיפה**"), שתתקיים **ביום ה', 31 בדצמבר 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) דיון בדו"חות הכספיים של החברה;

(2) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים (שאינם דירקטורים חיצוניים) כדירקטורים בחברה;

(3) מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה;

(4) מינוי מחדש של מר ירון קליין, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים.

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', 2 בדצמבר 2026**; המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הוא **יום ה', 31 בדצמבר 2026 בשעה 09:00**. המועד האחרון למסירת כתבי הצבעה לחברה הינו **יום ה', 31 בדצמבר 2026 בשעה 11:00**. כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כוח יש להפקיד במשרדי החברה עד **יום ג', 29 בדצמבר 2026 בשעה 15:00**; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא **יום ב', 21 בדצמבר 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 שבת, 26 בדצמבר 2026**.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה, ראו דוח מיידי בנושא שפרסמה החברה **ביום א', 22 בנובמבר 2026** (מס' אסמכתא: 2026-01-103431), 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 ותעשיה בע"מ