

עלמא יסודות בע"מ

(החברה")

ניתנת בזאת הודעה על דחיית מועד כינוס האסיפה השנתית הכללית והמיוחדת של בעלי המניות בחברה, וזאת לצורך מיצוי דיונים מול בעלי המניות של החברה. האסיפה תתכנס **ביום ב', 19 בינואר, 2026, בשעה 11:00**, במשרדי החברה, רח' החושלים 5, הרצליה ("האסיפה"). אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע שלאחריו, קרי **ביום ב', 26 בינואר, 2026, בשעה 11:00**, באותו המקום ("האסיפה הנדחית").

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת 2024; (2) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו; (3) מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת: ה"ה אילנית חיות, אסף אורזל, סעדיה עוזרי, רונן נקר ואסף בר נתן; (4) אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר אסף אורזל בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה; (5) אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה; (6) קביעת מנגנון מענק שנתי במסגרת תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון לשנים 2026-2028; (7) תיקון הסכם הניהול עם בעלת השליטה לפיו יעודכן מנגנון המענק השנתי בגין שירותי המנכ"ל המועמדים לחברה על ידי מר סעדיה עוזרי, לשנים 2026-2028; (8) אישור הענקת מענק בשיקול דעת לבעלת השליטה בגין שנת 2024.

זכאות להשתתף בהצבעה: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הנו תום יום העסקים של **יום ד', 17 בדצמבר, 2025**.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה: (1) הצבעת בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, תהא תקפה רק אם ישלח אותו לחברה או ישלח אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית קרי **עד השעה 7:00 ביום ב', 19 בינואר, 2026**; (2) הצבעת בעל מניות הרשום בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, תהא תקפה רק אם ימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי **עד השעה 5:00 ביום ב', 19 בינואר, 2026**.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, עד ליום ו', 9 בינואר, 2026.

למידע נוסף בנושא האסיפה הכללית, לרבות אודות הנושאים שעל סדר היום, המניין החוקי באסיפה והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דיווחה המיידית של החברה מיום 10 בדצמבר, 2025 (מס' אסמכתא: 098568-01-2025) וכן דיווחה המיידית של החברה בדבר דחיית האסיפה מיום 13 בינואר, 2025 (מס' אסמכתא: 006028-01-2026) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: www.maya.tase.co.il. בנוסף, ניתן לעיין בנוסח המלא של המסמכים במשרדי החברה, לאחר תיאום מראש עם גב' אסטרלה כהן, סמנכ"לית כספים ופיתוח עסקי החברה, בטלפון: 09-9715342, בימים א'-ה' בין השעות 00:00-17:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית.

בכבוד רב,

עלמא יסודות בע"מ