



קבוצת אשטרום בע"מ

(החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים ביום 5 במרץ 2026, בשעה 12:00, במשרדי החברה, ברחוב הירקון 3, בני ברק (להלן: "משרדי החברה").

על סדר יומה של האסיפה: (1) הארכת כהונתה של הגב' לימור דנש כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים; (2) בכפוף לאישור האסיפה הכללית את הארכת כהונת הדירקטורית החיצונית, מוצע לאשר לגב' דנש הענקת כתב התחייבות לשיפוי בנוסח המקובל בחברה; (3) בכפוף לאישור האסיפה הכללית את הארכת כהונת הדירקטורית החיצונית, מוצע לאשר לגב' דנש הענקת כתב פטור מאחריות בנוסח המקובל בחברה; (4) בכפוף לאישור האסיפה הכללית את הארכת כהונת הדירקטורית החיצונית, מוצע להכליל את גב' דנש בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, כמקובל בחברה.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום 2 בפברואר, 2026.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, ככל שנדרש) יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו 20 בפברואר, 2026.

הצבעה באמצעות מערכת הצבעות האלקטרונית: בעל מניות לא רשום זכאי להצביע בנושאים שעל סדר היום באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: <https://votes.isa.gov.il>. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, קרי ביום 5 במרץ 2026, בשעה 6:00.

הצבעה באמצעות בא כוח: כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך כדין. כתב המינוי או העתק מאושר שלו להנחת דעתו של הדירקטוריון יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית.

אסיפה נדחית: לא נכח מנין חוקי באסיפה בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום 12 במרץ, 2026, לאותה שעה ולאותו מקום.

עיון: מידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדיווח מיידי של החברה מיום 25 בינואר 2026 (אסמכתא מס': 2026-01-009473) שהוגש ע"י החברה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

קבוצת אשטרום בע"מ