

### שלמה א. אנג'ל בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום ה', ה-14 ביולי 2022, בשעה 15:30, במשרדי הרצוג, פוקס, נאמן ושות', אשר ברחוב יצחק שדה 6 (מגדל הרצוג), תל אביב ("האסיפה הכללית"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים כעבור שבוע באותו מקום ובאותה השעה.

#### הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021.
  2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
  3. מינוי דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת.
  4. אישור תנאי ההתקשרות של חברה נכדה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות מר יוסי אנג'ל, שהינו אחיה של הגב' רות מירון, הנמנית על בעלי השליטה בחברה.
  5. אישור הענקת מענק בשיקול דעת בגין שנת 2021 למר ירון אנג'ל, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה.
  6. אישור תנאי העסקתו של מר ירון אנג'ל, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בחברה.
  7. אישור תנאי העסקתו של מר יגאל חיאט, המשנה למנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בחברה.
  8. אישור הענקת מענק בשיקול דעת בגין שנת 2021 ליגאל חיאט, משנה למנכ"ל ומבעלי השליטה בה.
  9. אישור תנאי העסקתו של מר אריאל אנג'ל, בנו של מר ירון אנג'ל, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בחברה, בתפקיד מנהל סחר ולקוחות מפתח.
- בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו יום 14 ביוני, 2022.
- הצבעה של בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע לחברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד השעה 11:30 ביום 14 ביולי, 2022.
- בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, להצביע באמצעות כתב הצבעה, שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.
- המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום 4 ביולי, 2022.

מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית פורסם בדיווח המידי של החברה מיום 9 ביוני, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-071431), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il), ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב, שלמה א. אנג'ל בע"מ