

שלמה א. אנג'ל בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס **ביום ב', 9 באוקטובר, 2023, בשעה 16:00**, במשרדי הרצוג, פוקס, נאמן עורכי דין, רח' יצחק שדה 6, תל אביב-יפו ("האסיפה הכללית"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים כעבור שבוע באותו מקום ובאותה השעה.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2023.
2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
3. מינוי מחדש של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת.
4. מינוי מחדש של מר ירון קמחי לדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת.
5. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר עמר בר-לב כיו"ר דירקטוריון החברה.

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 יחול בתום יום המסחר בניירות ערך של החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), **ביום ה', 7 בספטמבר, 2023**.

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 12:00 ביום 9 באוקטובר, 2023**.

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 ליום ו', 29 בספטמבר, 2023**.

מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית פורסם בדיווח המיידית של החברה מיום 31 באוגוסט, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-082345), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: [http://maya.tase.co.il/](http://maya.tase.co.il).

בכבוד רב,

שלמה א. אנג'ל בע"מ