אאורה השקעות בע"מ ("החברה")

<u>הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית שנתית</u>

החברה מודיעה בזאת על זימונה של אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה שתתקיים ביום ה', 24 בדצמבר 2026, בשעה 15:00, במשרדה הרשום של החברה בדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי (מגדל משולש), קומה 40, תל אביב, (טל': 03-7181910) ("האסיפה"). על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן, כמפורט בדוח מיידי של החברה בדבר זימון האסיפה מיום 18 בנובמבר 2026.

<u>על סדר היום</u>

1. **דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025;**
2. **מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו ;**
3. **מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה גד קורן (יו"ר הדירקטוריון), נאוה אופק שפר, ירון בלום (דירקטור בלתי תלוי) ומינויו של עופר אורליצקי כדירקטור בחברה החל מיום 1 באפריל 2027;**

<u>המועד הקובע</u>

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ד', 25 בנובמבר 2026 ("המועד הקובע").

<u>כתב הצבעה והודעות עמדה</u>

בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת maya.tase.co.il. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה האמורים.

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו 12 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, הינו 17 בדצמבר 2026.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו יום ה', 24 בדצמבר 2026, לא יאוחר מהשעה 11:00.

<u>הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית</u>

מערכת ההצבעה האלקטרונית נפתחת להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו, 24 בדצמבר 2026, בשעה 9:00), אז תנעל מערכת הצבעה האלקטרונית.

אאורה השקעות בע"מ