

## קבוצת אשטרום בע"מ ("החברה")

### הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים ביום ד', 7 באוגוסט, 2024 בשעה 12:00, במשרדי החברה, ברחוב הירקון 3, בני ברק.

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2023; (2) לאשר חידוש מינויים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים) מר אברהם נובסאום, מר גיל גירון, מר עופר זהבי ומר יונתן לוי לכהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה; (3) מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר; (4) אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.

המועד הקובע: ביום 10 ביולי, 2024.

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 28 ביולי, 2024.

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 שעה 06:00 ביום ד', 7 באוגוסט 2024.

הצבעה באמצעות בא כוח: כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוח 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 ד', 14 באוגוסט 2024 לאותה שעה ולאותו מקום.

עיון: מידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדיווח מידי של החברה מיום 2 ביולי 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-067686) שהוגש ע"י החברה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

קבוצת אשטרום בע"מ