תפרון בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתקיים ביום ב', 23 בנובמבר 2026, בשעה 12:00 בצהרים (להלן: "האסיפה" ו"מועד האסיפה", בהתאמה) במשרד עורכי הדין פירון, רחוב השלושה 2, תל-אביב.

<u>על סדר היום:</u> אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה.

לפרטים נוספים בדבר ההחלטה שעל סדר היום, ראו דו"ח מיידי של החברה מיום 18 באוקטובר 2026, אסמכתא מספר 2026-01-094330, שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת http://maya.tase.co.il (להלן: "הדו"ח המיידי" ו"אתרי ההפצה").

<u>המועד הקובע:</u> המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו סוף יום המסחר בבורסה של יום ב', 26 באוקטובר 2026.

<u>הצבעה באסיפה:</u> בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית בעצמו או באמצעות מיופה כוח, ובלבד שיפוי כוח מתאים יימסר במשרדי החברה לפחות שעתיים לפני מועד האסיפה. ניתן גם להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה, אשר מצורף לדו"ח המיידי ומצוי באתרי ההפצה. כתב ההצבעה יומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד האסיפה. בנוסף, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בדו"ח המיידי עד 6 שעות לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 13 בנובמבר 2026.

תפרון בע"מ